4011

10212

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: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

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 COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.185,27410	74.800,75	23,48334
06/12/2022	RESGATE	16,26827	382,80	23,53077
14/12/2022	APLICACAO	63,55600	1.500,00	23,60123
20/12/2022	RESGATE	376,45584	8.902,50	23,64827
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.856,10599	67.813,89	23,74351

APLICACOES:	1.500,00+
RESGATES:	9.285,30-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	798,44
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

10205

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

REFERENCIA: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
PMEI NUCLEOS DE APOIO	1062	04.178164.0-4	7826957.0	10.456.115.0001/49

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.089,10292	189.959,07	23,49334
01/12/2022	RESGATE	11,36190	266,95	23,49519
02/12/2022	APLICACAO	4,25409	100,00	23,50677
12/12/2022	RESGATE	66,16469	1.560,00	23,57753
14/12/2022	APLICACAO	347,33189	8.197,46	23,60123
20/12/2022	RESGATE	14,26404	337,32	23,64627
26/12/2022	RESGATE	71,74209	1.700,00	23,69599
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.277,15618	196.528,63	23,74351

APLICACOES:	8.297,46+
RESGATES:	3.864,27-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.136,37
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

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

REFERENCIA: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

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 COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.154,31221	379.357,11	23,48334
01/12/2022	RESGATE	5,93738	139,50	23,49519
02/12/2022	RESGATE	112,69944	2.649,20	23,50677
06/12/2022	APLICACAO	4,24975	100,00	23,53077
06/12/2022	RESGATE	6,56587	154,50	23,53077
14/12/2022	APLICACAO	469,80856	11.088,06	23,60123
20/12/2022	RESGATE	547,21846	12.940,77	23,64827
22/12/2022	RESGATE	51,59897	1.221,42	23,67140
26/12/2022	RESGATE	63,64747	1.508,19	23,69593
27/12/2022	RESGATE	307,91177	7.299,96	23,70796
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.532,79116	368.802,86	23,74351

APLICACOES:	11.188,06+
RESGATES:	25.913,54-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.171,23
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.

C/C 04.071154.0-6

VALOR DO JUROS MÊS	R$ 4.171,23

CÓD CONTA				%	JURO		TOTAL	
PIES	153	10228	R$ 236.563,45	65%	R$	2.706,18	R$	239.269,63
RBC	587	10198	R$ 72.018,39	20%	R$	823,86	R$	72.842,25
PIAPS	589	10199	R$ 3.279,40	1%	R$	37,52	R$	3.316,92
9293	626	10287	R$ 52.770,39	14%	R$	603,67	R$	53.374,06
TOTAL			R$ 364.631,63	100%	R$	4.171,23	R$	368.802,86

NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

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 COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.154,31221	379.357,11	23,48334
01/12/2022	RESGATE	5,93738	139,50	23,49519
02/12/2022	RESGATE	112,69944	2.649,20	23,50677
06/12/2022	APLICACAO	4,24975	100,00	23,53077
06/12/2022	RESGATE	6,56587	154,50	23,53077
14/12/2022	APLICACAO	469,80856	11.088,06	23,60123
20/12/2022	RESGATE	547,21846	12.940,77	23,64827
22/12/2022	RESGATE	51,59897	1.221,42	23,67140
26/12/2022	RESGATE	63,64747	1.508,19	23,69599
27/12/2022	RESGATE	307,91177	7.299,96	23,70796
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.532,79116	368.802,86	23,74351

APLICACOES:	11.188,06+
RESGATES:	25.913,54-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.171,23
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.

4050

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: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.912,61470	68.397,86	23,48334
01/12/2022	RESGATE	10,12982	238,00	23,49519
14/12/2022	APLICACAO	77,18750	1.821,72	23,60 [illegible]
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.979,67238	70.747,80	23,74351

APLICACOES:	1.821,72+
RESGATES:	238,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	766,22
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.

4050

10206

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: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

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 COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.384,14949	32.504,45	23,48334
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.384,14949	32.864,56	23,74351

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	360,11
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.

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

10214

4050

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

REFERENCIA: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.704,53214	204.411,39	23,49334
01/12/2022	RESGATE	24,85615	584,00	23,49519
14/12/2022	APLICACAO	395,62429	9.337,22	23,60123
19/12/2022	RESGATE	98,47706	2.327,66	23,63657
20/12/2022	RESGATE	52,93833	1.251,90	23,64827
22/12/2022	RESGATE	38,98206	922,76	23,67140
26/12/2022	RESGATE	513,16699	12.160,00	23,69599
27/12/2022	RESGATE	183,66194	4.354,25	23,70796
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.188,07390	194.413,51	23,74351

APLICACOES:	9.337,22+
RESGATES:	21.600,57-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.265,47
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.

10219

4111 e 4112

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: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.908,30969	138.746,72	23,49334
06/12/2022	RESGATE	371,42888	8.740,00	23,53077
20/12/2022	RESGATE	352,54841	8.337,16	23,64827
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.184,33240	123.094,15	23,74351

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	17.077,16-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.424,59
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

10209

4160

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

REFERENCIA: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
PMEI PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1062	04.068208.0-0	1115305.4	89.971.782.0001/70

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.557,89729	60.067,97	23,48334
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.557,89729	60.733,45	23,74351

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	665,48
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

10229

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

4510

REFERENCIA: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.678,11714	109.857,75	23,48334
07/12/2022	RESGATE	465,32139	10.955,00	23,54288
14/12/2022	APLICACAO	433,54054	10.232,09	23,60123
26/12/2022	RESGATE	585,12039	13.865,00	23,69599
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.061,21590	96.427,47	23,74351

APLICACOES:	10.232,09+
RESGATES:	24.820,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.157,63
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.

10222

G338041122738589023
04/01/2023 11:35:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

4190

Cliente

Agência	3105-4
Conta	9257-6 FMS/ENTRE IJUIS-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.064,14			967,288304		
02/12/2022	APLICAÇÃO	144,20			130,969518	1,101019550	1.098,257822
12/12/2022	APLICAÇÃO	52.665,14			47.717,009120	1,103697423	48.815,266942
13/12/2022	RESGATE	51.705,14			46.829,911798	1,104105005	1.985,355144
	Aplicação 16/11/2022	1.067,99			967,288304		
	Aplicação 02/12/2022	144,60			130,969518		
	Aplicação 12/12/2022	50.492,55			45.731,653976		
27/12/2022	APLICAÇÃO	760,00			685,543973	1,108608681	2.670,899117
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.964,57			2.670,899117		2.670,899117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064,14
APLICAÇÕES (+)	53.569,34
RESGATES (-)	51.705,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,23
SALDO ATUAL =	2.964,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB713822 CARINA BURKHARD DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10289

4294

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: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
AVANCAR SAUDE	1062	04.183747.0-7	7895339.0	10.456.115.0001/49

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.550,84024	271.252,29	23,48234
26/12/2022	RESGATE	2.477,06426	58.696,49	23,69899
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.073,77598	215.443,28	23,74351

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	58.696,49-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.887,48
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

10309

4287

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

REFERENCIA: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,10 NO ANO: 12,34 ULTIMOS 12 MESES: 12,34

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.267,32757	123.694,44	23,42334
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.267,32757	125.064,84	23,74351

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.370,40
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.

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

PREFEITURA DE ENTRE-IJUÍS
GESTÃO, DIÁLOGO E DESENVOLVIMENTO

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022

Estiveram presentes na Audiência Publica de apresentação do MGS – Relatório da Execução da Receita e Despesa- Relatório de Gestão, referentes ao 3º Quadrimestre do ano de 2022 e Relatório Anual de Gestão, as 14h, 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$ 1.608.558,54
Despesas Realizadas com Recursos Próprios no período: R$ 2.190.230,98
Receitas Provenientes de Repasse Estadual: R$ 340.240,36
Despesas Realizadas com Repasse Estadual no período: R$ 757.883,24
Receitas Provenientes de Repasse Federal: R$ 856.640,10
Despesas Realizadas com Repasse Federal no período: R$ 1.549.064,14
Percentual de Aplicação de Ações em Saúde conforme limite constitucional (% baseado em toda a receita arrecada no município): 17,83%

Sendo o que foi apresentado, foi apreciado o Relatório de Gestão do 3º Quadrimestre de 2022.

Entre-Ijuís, 14 de fevereiro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 08/02/23 13:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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 31/12/2022 conforme extrato em anexo.	60.733,45
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: 31/12/2022	60.733,45

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 08/02/23 13:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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 31/12/2022 conforme extrato em anexo.	103.612,45
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: 31/12/2022	103.612,45

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 08/02/23 13:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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 31/12/2022 conforme extrato em anexo.	2.964,57
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: 31/12/2022	2.964,57

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 08/02/23 13:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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 31/12/2022 conforme extrato em anexo.	633.145,38
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: 31/12/2022	633.145,38

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 08/02/23 13:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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 31/12/2022 conforme extrato em anexo.	96.427,47
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: 31/12/2022	96.427,47

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 08/02/23 13:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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 31/12/2022 conforme extrato em anexo.	194.413,51
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: 31/12/2022	194.413,51

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 08/02/23 13:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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 31/12/2022 conforme extrato em anexo.	123.094,15
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: 31/12/2022	123.094,15

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 08/02/23 13:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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 31/12/2022 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: 31/12/2022	0,00

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 08/02/23 13:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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 31/12/2022 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: 31/12/2022	0,00

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 08/02/23 13:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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 31/12/2022 conforme extrato em anexo.	215.443,28
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: 31/12/2022	215.443,28

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **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	77.198,19
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE	244.170,31
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	540.622,84
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.130,92
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	39.626,70
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	101.506,17
319011430000000	13o SALARIO	265.323,20
319011440000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	646,60
319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.785,60
319011520100000	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	7.029,61
319011740000000	SUBSIDIOS	25.418,92
319013020100000	INSS - SERVIDORES	10.076,30
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	47.511,55
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	3.826,66
319113080000000	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.	178.877,03
337041990400000	CONTRIBUICAO CONSORCIO CISMISSOES	11.877,04
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	21.006,96
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.917,27
339030030000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,62
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.803,56
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	430,70
339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	94,85
339030150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	611,21
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	739,95
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	159,15
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	161,50
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	76,75
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	852,00
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.083,19
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	241,12
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	26,96
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	2.071,53
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	19.846,39
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	410,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	19.335,06
339032990100000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	19.308,66
339033960000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	-64,46
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.013,00
339039140000000	LOCACAO BENS MOV.,OUTRAS NATUR.E INTANG.	1.958,19
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	350,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	509,04
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.184,99
339039370000000	JUROS	50,79
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	221,70
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	85,87
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	786,77
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.	310.623,54
339039570000000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	1.267,87
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.160,00
339039790000000	SERV. DE APOIO ADMINIST.,TECNICO OPERAC.	208,78
339039830000000	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	159,00
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	601,56
339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	3.130,91
339047180000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	933,50
449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.389,31
449052410000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	277,55
449052480000000	VEICULO DIVERSOS	13.719,00
449052520000000	VEICULO DE TRACAO MECANICA	131.739,00
	SUBTOTAL	2.187.110,98

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.120,00
	SUBTOTAL	3.120,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004130000000	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	6.331,80
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE	34.056,38
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	12.643,96
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.004,22
339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.197,00
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.998,55
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.084,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	425,18
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.814,10
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	2.463,95
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	80,00
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.701,83
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	435,20
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	9.507,83
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	1.755,00
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.875,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.488,50
339033960000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	3.002,54
339036150000000	LOCACAO DE IMOVEIS	4.524,57
339036220000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.677,50
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	336,00
339039100000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2.707,31
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.066,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.640,00
339039280000000	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	42,00
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.	46.876,41
339039530000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.775,00
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	442,92
339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	16.478,50
449052080000000	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.	18.054,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	7.390,00
	SUBTOTAL	233.875,25

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.095,00
339030170000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	273,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	1.576,64
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	114,58
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	379,82
339032990100000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	5.558,65
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	330,00
449052080000000	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.	6.448,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	117,60
449052350000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.320,93
449052960000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO	340,00
	SUBTOTAL	31.554,22

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.772,03
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE	20.007,92
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	714,43
319011430000000	13o SALARIO	4.354,25
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.948,75
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.716,15
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,25
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.595,18
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	48,24
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	858,31
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	4.432,47
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.100,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	160,00

339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	41.516,69
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.773,76
	SUBTOTAL	91.149,43

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339339500000000	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	43.422,82
	SUBTOTAL	43.422,82

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.	68.685,00
	SUBTOTAL	68.685,00

RECURSO VINCULADO: 4190 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	210,00
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	360,00
339039280000000	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	30,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	123.516,04
	SUBTOTAL	124.366,04

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.275,14
	SUBTOTAL	2.275,14

RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	161.139,57
	SUBTOTAL	161.139,57

RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.415,77
	SUBTOTAL	1.415,77

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46.856,82
339030170000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	563,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	167.138,08
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52,53
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.870,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.101,49
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.751,84
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.	294.168,85
339040060000000	LOCACAO DE SOFTWARE	13.480,00
339040070000000	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	12.960,00
449052350000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,19
	SUBTOTAL	547.020,80

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004100000000	SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO	145,02
319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.690,55
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE	86.642,78
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.790,44
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.046,97
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.131,74
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.279,02
319011430000000	13o SALARIO	10.899,36
319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	805,02
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	36,18
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.415,78
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14,50
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	169,00
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	300,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	706,34
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	3.401,95
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.533,77
	SUBTOTAL	174.288,42

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE	5.956,30
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.722,40
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	3.100,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	577,98
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.600,30
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.900,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	4.611,99
339033960000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	950,40
339039220000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.595,50
	SUBTOTAL	46.014,87

RECURSO VINCULADO: 4530 - PACS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	212.082,67
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.549,11
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.213,60
319011430000000	13o SALARIO	54.393,09
319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.288,60
	SUBTOTAL	297.527,07

RECURSO VINCULADO: 4540 - Saúde Bucal

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.478,54
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE	29.184,16
319011430000000	13o SALARIO	7.296,04
	SUBTOTAL	43.958,74

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	58,35
339030150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,98
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,34
	SUBTOTAL	136,67

RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.	54.090,00
	SUBTOTAL	54.090,00

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.075,62
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	240,82
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	381,84
319011430000000	13o SALARIO	2.769,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	71,90
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,80
339030170000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	49,90
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	330,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.490,00
	SUBTOTAL	11.461,88

RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.277,55
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	631,36
339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	3.973,80
	SUBTOTAL	7.882,71

RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.189,76
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE	50.425,68
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.443,94
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	842,87
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.835,00
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	492,72
319011430000000	13o SALARIO	12.726,83
319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.148,46
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.324,10
339030150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	335,20
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	516,70
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	41,59
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	118,37
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	47,75
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	43,95
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	185,00
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.	4.750,00
339039530000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.148,00
339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	8.998,06
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	2.538,00
	SUBTOTAL	117.401,98

RECURSO VINCULADO: 4936 - Aquisição Unidade Móvel de Saúde (Ambulância)

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052480000000	VEICULO DIVERSOS	249.281,00
	SUBTOTAL	249.281,00
	TOTAL	4.497.178,36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000061	06/01/2022	02/09/2022	143,25
REF SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS, CFR PEDIDO 14209. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-549698 00000000000000612821				
ANGELA MARIA DE MENEZES ROMIO/E OU GEOVANI ROMIO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000062	06/01/2022	27/09/2022	120,00
REF PECAS PARA MANUTENCAO DE PENEUS DOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14205 NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554967 00000000000000692977				
ANGELA MARIA DE MENEZES ROMIO/E OU GEOVANI ROMIO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000000063	06/01/2022	27/09/2022	320,00
REF SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14206. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554967 00000000000000692968				
ANGELA MARIA DE MENEZES ROMIO/E OU GEOVANI ROMIO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000000063	06/01/2022	25/10/2022	60,00
REF SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14206. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-561599 00000000000000779410				
ANGELA MARIA DE MENEZES ROMIO/E OU GEOVANI ROMIO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000000063	06/01/2022	25/11/2022	160,00
REF SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14206. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 568409 00000000000000851412				
ANGELA MARIA DE MENEZES ROMIO/E OU GEOVANI ROMIO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000000063	06/01/2022	20/12/2022	35,00
REF SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14206. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574870 00000000000000899567				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	05/09/2022	143,26
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 550309 00000000000000611010				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	26/09/2022	0,00
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000727530				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	26/09/2022	1,80
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000727530				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	04/10/2022	148,19
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557025 00000000000000727530				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	20/10/2022	0,00
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000776525				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	20/10/2022	0,40
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000776525				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	25/10/2022	32,60
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-561602 00000000000000776525				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	21/11/2022	0,00
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000844242				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	21/11/2022	1,98
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000844242				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	25/11/2022	163,02
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-568332 00000000000000844242				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	30/11/2022	0,00
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000884933				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	30/11/2022	0,24
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000884933				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	20/12/2022	19,75
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574886 00000000000000884933				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	21/12/2022	0,00
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000940082				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000064	06/01/2022	21/12/2022	1,48
REF PECAS E FILTROS DE OLEO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14217. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000940082				
R.R. LUBINI & CIA LTDA	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000000069	06/01/2022	13/09/2022	79,50
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14240. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-552789 00000000000000651679				
R.R. LUBINI & CIA LTDA	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000000069	06/01/2022	04/10/2022	51,14
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14240. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557023 00000000000000709688				
R.R. LUBINI & CIA LTDA	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000000069	06/01/2022	17/11/2022	11,45
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14240. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-566966 00000000000000826307				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000194	07/01/2022	13/09/2022	2.741,76
REF CONSULTAS NA AREA DE TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14232. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-552786 00000000000000675763				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000194	07/01/2022	30/09/2022	0,00
REF CONSULTAS NA AREA DE TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14232. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000751070				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000194	07/01/2022	30/09/2022	164,16
REF CONSULTAS NA AREA DE TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR	Retencao de Empenho 00000000000000751070				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PEDIDO 14232. PRP07XN00000000000000000000000000					
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000194	07/01/2022	25/10/2022	1.115,84
REF CONSULTAS NA AREA DE TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14232. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-561617 00000000000000751070				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000253	10/01/2022	05/10/2022	3.180,00
REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA-SAMU, CFR PEDIDO 14235. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557435 00000000000000732463				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	05/09/2022	318,14
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 550288 00000000000000628987				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	06/09/2022	0,00
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000681819				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	06/09/2022	3,53
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000681819				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	22/09/2022	290,47
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554288 00000000000000681819				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	30/09/2022	0,00
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000769216				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	30/09/2022	2,69
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000769216				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	25/10/2022	221,31
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-561600 00000000000000769216				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	30/11/2022	0,00
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000916082				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	30/11/2022	2,77
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000916082				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	21/12/2022	0,00
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000938381				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	21/12/2022	2,10
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000938381				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MED DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000257	10/01/2022	22/12/2022	228,23
SERVICOS PRESTADOS REF LAUDOS CARDIOLOGICOS ENVIADOS ONLINE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14223. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-575602 00000000000000916082				
INSS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2022000000776	04/02/2022	16/09/2022	146,00
REF: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS, SOB SERVICOS DE NATIELY DE MATTOS BERVING. CONFORME PEDIDO No 14298. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-553466 00000000000000650566				
INSS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2022000000776	04/02/2022	20/10/2022	119,00
REF: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS, SOB SERVICOS DE NATIELY DE MATTOS BERVING. CONFORME PEDIDO No 14298. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-560906 00000000000000734346				
INSS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2022000000776	04/02/2022	19/12/2022	124,00
REF: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS, SOB SERVICOS DE NATIELY DE MATTOS BERVING. CONFORME PEDIDO No 14298. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574330 00000000000000802341				
INSS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2022000001447	04/03/2022	19/12/2022	9,00
REFR INSS (NATIELY DE MATTOS BERVING), LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA, CFR PEDIDO 14369. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574330 00000000000000807991				
NATIELY DE MATTOS BERVING	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000001599	14/03/2022	05/09/2022	730,00
REF SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 19256. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-550478 00000000000000650557				
NATIELY DE MATTOS BERVING	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000001599	14/03/2022	11/10/2022	595,00
REF SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 19256. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-559176 00000000000000734337				
NATIELY DE MATTOS BERVING	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000001599	14/03/2022	09/11/2022	45,00
REF SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 19256. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-565337 00000000000000807982				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000002491	22/04/2022	13/09/2022	1.532,91
REF: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE PARA A DISTRIBUICAO A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19313. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-552788 00000000000000648073				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000002491	22/04/2022	22/09/2022	7.232,34
REF: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE PARA A DISTRIBUICAO A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19313. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554290 00000000000000668359				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000002491	22/04/2022	11/10/2022	5.761,71
REF: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE PARA A DISTRIBUICAO A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19313. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-559180 00000000000000737350				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002515	25/04/2022	06/09/2022	20.000,00
REF: PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU, CONFORME PEDIDO No19309. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-551014 00000000000000660978				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002515	25/04/2022	05/10/2022	4.045,00
REF: PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU, CONFORME PEDIDO No19309. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557435 00000000000000732482				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000002862	04/05/2022	13/09/2022	85,87
REF PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA UBS, CFR PEDIDO 19345. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-552784 00000000000000650052				
LUCIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2022000003184	19/05/2022	08/09/2022	-50,00
REF ADIANTAMENTO 114/2022 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA ATUALIZACAO DO ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAS, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 147/2022 ADTO No 114/2022 EMP No 3184/2022 00000000000000352252				
FELICE AUTOMOVEIS LTDA	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2022000003473	26/05/2022	29/09/2022	1.580,87
Veiculo novo 0km, SUV, Modelo RENEGADE SPORT T270 4X2, capacidade 05 lugares, motor turbo flex, potencia de 185 CV, transmissao automatica(6 marchas), bicombustivel, Ano/ PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000744975				
FELICE AUTOMOVEIS LTDA	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2022000003473	26/05/2022	11/10/2022	130.158,13
Veiculo novo 0km, SUV, Modelo RENEGADE SPORT T270 4X2, capacidade 05 lugares, motor turbo flex, potencia de 185 CV, transmissao automatica(6 marchas), bicombustivel, Ano/ PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559177 00000000000000744975				
LISANDRA BORDIN KUPSKE DE OLIVEIRA 59572752049	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000003523	30/05/2022	28/12/2022	-64,46
REF ADIANTAMENTO 123/2022 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO "EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADAO", BUSCANDO APRIMORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES, A QUAL SERA REALIZADA NO NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 231/2022 ADTO No 123/2022 EMP No 3523/2022 00000000000000379823				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000003581	01/06/2022	27/12/2022	-200,00
REF ADIANTAMENTO 126/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 07/06/22 A 08/06/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 229/2022 ADTO No 126/2022 EMP No 3581/2022 00000000000000391176				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	05/09/2022	108,52
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 550285 00000000000000629194				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	15/09/2022	0,00
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000709520				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	15/09/2022	0,54
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000709520				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	27/09/2022	44,40
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 554968 00000000000000709520				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	24/10/2022	0,00
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000782829				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	24/10/2022	0,48
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000782829				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	31/10/2022	0,00
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000811428				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	31/10/2022	1,31
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000811428				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	01/11/2022	39,32
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-563098 00000000000000782829				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	09/11/2022	107,73
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-565329 00000000000000811428				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	16/11/2022	0,00
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000837719				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	16/11/2022	3,69
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000837719				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003654	06/06/2022	22/11/2022	303,91
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21431. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-567784 00000000000000837719				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000003725	10/06/2022	05/09/2022	175,58
REF: PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS DA SMS, CPONFORME PEDIDO No19401. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 550309 00000000000000665544				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000003725	10/06/2022	26/09/2022	0,15
REF: PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS DA SMS, CPONFORME PEDIDO No19401. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000736315				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000003725	10/06/2022	11/10/2022	60,85
REF: PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS DA SMS, CPONFORME PEDIDO No19401. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-559183 00000000000000736315				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ASSOC.HOSPITAL DE CARID.STO ANGELO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003947	22/06/2022	22/09/2022	21.870,63
REF: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HORAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19432. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554292 00000000000000688303				
ASSOC.HOSPITAL DE CARID.STO ANGELO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003947	22/06/2022	22/09/2022	21.870,63
REF: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HORAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19432. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554292 00000000000000688315				
ASSOC.HOSPITAL DE CARID.STO ANGELO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003947	22/06/2022	09/11/2022	21.870,63
REF: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HORAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19432. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-565397 00000000000000805347				
ASSOC.HOSPITAL DE CARID.STO ANGELO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003947	22/06/2022	20/12/2022	228,20
REF: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HORAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19432. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574879 00000000000000907246				
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005078	01/08/2022	21/09/2022	2.250,00
REF:PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES SENDO CONSULTAS AMBULATERIAIS E ENTRE OUTROS, CONFORME PEDIDO No14644. DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554004 00000000000000692986				
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005078	01/08/2022	25/11/2022	7.550,00
REF:PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES SENDO CONSULTAS AMBULATERIAIS E ENTRE OUTROS, CONFORME PEDIDO No14644. DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-568330 00000000000000849190				
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005078	01/08/2022	20/12/2022	7.050,00
REF:PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES SENDO CONSULTAS AMBULATERIAIS E ENTRE OUTROS, CONFORME PEDIDO No14644. DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574881 00000000000000904602				
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005078	01/08/2022	26/12/2022	15.640,52
REF:PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES SENDO CONSULTAS AMBULATERIAIS E ENTRE OUTROS, CONFORME PEDIDO No14644. DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-576319 00000000000000921910				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005131	02/08/2022	05/10/2022	19.775,00
REF:PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATEDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME PEDIDO No14645. PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557435 00000000000000732494				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005131	02/08/2022	07/11/2022	24.000,00
REF:PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATEDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME PEDIDO No14645. PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-564507 00000000000000805051				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005131	02/08/2022	07/12/2022	30.000,00
REF:PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATEDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME PEDIDO No14645. PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-571720 00000000000000883970				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005131	02/08/2022	26/12/2022	6.225,00
REF:PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATEDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME PEDIDO No14645. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-576315 00000000000000912497				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005140	02/08/2022	16/09/2022	183,30
REF TERMO DE EXONERACAO - DAINELYS MARTI PEREZ. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRIENT-553466 00000000000000565964				
ELENIR STEGLICH	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000005243	08/08/2022	01/09/2022	-0,88
REF:PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL No90003987520198210029, CONFORME PEDIDO No14660. NSA00XX00000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho ESTORNO REF VALOR DEVOLVIDO NA CONTA DIA 25/08/2022 00000000000000579659				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	CONTRIBUICAO CONSORCIO CISMISSOES	2022000005249	08/08/2022	30/09/2022	2.969,26
REF:PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO, DESPESAS PESSOAIS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME PEDIDO No14668. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 555800 00000000000000708175				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	CONTRIBUICAO CONSORCIO CISMISSOES	2022000005249	08/08/2022	06/10/2022	2.969,26
REF:PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO, DESPESAS PESSOAIS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME PEDIDO No14668. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557821 00000000000000737286				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	CONTRIBUICAO CONSORCIO CISMISSOES	2022000005249	08/08/2022	10/11/2022	2.969,26
REF:PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO, DESPESAS PESSOAIS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME PEDIDO No14668. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-565732 00000000000000816411				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	CONTRIBUICAO CONSORCIO CISMISSOES	2022000005249	08/08/2022	06/12/2022	1.092,22
REF:PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO, DESPESAS PESSOAIS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME PEDIDO No14668. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-571245 00000000000000889504				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005333	15/08/2022	12/09/2022	194,42
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO DIA DA VACINACAO NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE, CONFORME PEDIDO No14686. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 552458 00000000000000603042				
IVOLI SOARES PEREIRA 01220930032	LOCACAO BENS MOV.,OUTRAS NATUR.E	2022000005340	15/08/2022	13/09/2022	450,00
REF:ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA USO NO DIA D, DE VACINACAO, CONTRA POLIOMELITE NO DIA 20/08/2022, CONFORME PEDIDO No14683. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-552785 00000000000000650575				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000005350	15/08/2022	05/09/2022	108,68
REF:PALHETA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO, PLACA:IVP4278, CONFORME PEDIDO No14682. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 550309 00000000000000617311				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000005350	15/08/2022	10/10/2022	-1,32
REF:PALHETA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO, PLACA:IVP4278, CONFORME PEDIDO No14682. NSA00XX00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000617311				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000005350	15/08/2022	10/10/2022	-108,68
REF:PALHETA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO, PLACA:IVP4278, CONFORME PEDIDO No14682. NSA00XX00000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, VALOR DEVOLVIDO NA CONTA. 00000000000000617311				
MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005369	16/08/2022	05/09/2022	73,50
REF:MATERIAL PARA USO NO DIA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, CONFORME PEDIDO	Pagamento de Empenho BANRINET 550299 00000000000000610768				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
No14685. NSA00XX00000000000000000000000000					
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005377	16/08/2022	06/09/2022	-210,00
REF ADIANTAMENTO 187/2022 PARA LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIDO DE 18/08/22 A 19/08/22. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 146/2022 ADTO No 187/2022 EMP No 5377/2022 00000000000000608826				
VIACAO OURO E PRATA S/A	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000005387	16/08/2022	02/09/2022	144,62
REF VALE SAUDE PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS, PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE, CFR PEDIDO 14694. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000665957				
VIACAO OURO E PRATA S/A	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000005387	16/08/2022	13/09/2022	5.881,14
REF VALE SAUDE PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS, PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE, CFR PEDIDO 14694. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-552790 00000000000000665957				
KAISER & SOARES DE OLIVEIRA LTDA - MULTIPLAST	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000005402	17/08/2022	05/09/2022	101,41
REF MATERIAIS/KIT PARA PINTURA DE ROSTO DAS CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 20/08, CONTRA A POLIOMIELITE, CFR PEDIDO 14699. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 550298 00000000000000624032				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA JORNAL CIDADES	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000005425	18/08/2022	15/09/2022	28,56
ref:a publicacao de extrato de edital para aquisicao de material ambulatorial, conforme pedido no19454. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-553315/16 00000000000000617589				
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005456	18/08/2022	05/09/2022	20,80
REF:MATERIAL PARA USO NA PINTURA DE ROSTOS NA CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 20/08, CONFORME PEDIDO No14659. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 550296 00000000000000617647				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005469	19/08/2022	05/09/2022	254,42
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTARAO TRABALHANDO NO DIA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, NO DIA 20/08/2022, CFR PEDIDO 1945 NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 550305 00000000000000625393				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000005522	23/08/2022	09/09/2022	-150,53
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, EM PASSO FUNDO, DIA 25/08/2022, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho ESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR 00000000000000629729				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000005528	23/08/2022	02/09/2022	150,52
REF DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL IVAN GOULART, EM SAO BORJA, DIA 25/08/2022, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 549699 00000000000000629711				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000005549	24/08/2022	05/09/2022	33,19
REF:MATERIAIS ELETRICO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME PEDIDO No19464. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 550301 00000000000000630188				
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000005556	24/08/2022	13/09/2022	777,71
REF MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO UTILIZADO NA SMS, PLACA JAU 0F36, CFR PEDIDO 19465. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-552792 00000000000000652451				
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005557	24/08/2022	13/09/2022	496,94
REF SERVICO DE REVISAO DO VEICULO UTILIZADO NA SMS, PLACA JAU 0F36, CFR PEDIDO 19466. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 552792 00000000000000686852				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005736	25/08/2022	16/09/2022	14.755,97
FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRIENT-553466 00000000000000638232				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000005807	26/08/2022	02/09/2022	391,36
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 30/08/22 A 31/08/22, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 549699 00000000000000643208				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005808	26/08/2022	02/09/2022	-247,86
REF ADIANTAMENTO 193/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 30/08/22 A 31/08/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 144/2022 ADTO No 193/2022 EMP No 5808/2022 00000000000000643192				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005808	26/08/2022	02/09/2022	400,00
REF ADIANTAMENTO 193/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 30/08/22 A 31/08/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-549699 00000000000000643192				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000005827	26/08/2022	01/09/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS,PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-549408 00000000000000656128				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005828	26/08/2022	01/09/2022	-230,00
REF:ADIANTAMENTO No195/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, COM QUATRO PASSAGEIROS PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 141/2022 ADTO No 195/2022 EMP No 5828/2022 00000000000000649214				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005828	26/08/2022	01/09/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No195/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, COM QUATRO PASSAGEIROS PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-549408 00000000000000649214				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000005829	26/08/2022	02/09/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO-ALEGRE/RS, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 549700 00000000000000649541				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005830	26/08/2022	02/09/2022	-200,00
REF:ADIANTAMENTO No196/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 145/2022 ADTO No 196/2022 EMP No 5830/2022 00000000000000649332				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005830	26/08/2022	02/09/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No196/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-549700 00000000000000649332				
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000005840	29/08/2022	04/10/2022	110,00
REF:ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA USO DOS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No19474. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557021 00000000000000707206				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000005840	29/08/2022	22/11/2022	220,00
REF:ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA USO DOS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No19474. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-567783 00000000000000833580				
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005852	29/08/2022	31/10/2022	164,63
FMS - AUTOMOVEL, ZERRO KM, TIPO MONOVOLUME, ANO DE FABRICACAO/MODELO NO MINIMO 2022/2022 OU SUPERIOR, MOTOR NO MINIMO 1.8, COM NO MINIMO 105CV, A FASOLINA, BI-COMBUSTIVEL RPO01XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000806585				
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005852	29/08/2022	09/11/2022	13.554,37
FMS - AUTOMOVEL, ZERRO KM, TIPO MONOVOLUME, ANO DE FABRICACAO/MODELO NO MINIMO 2022/2022 OU SUPERIOR, MOTOR NO MINIMO 1.8, COM NO MINIMO 105CV, A FASOLINA, BI-COMBUSTIVEL RPO01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565399 00000000000000806585				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000005857	30/08/2022	06/09/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE PARA PORTO ALEGRE-RS, VIAGEM COM DOIS PASSAGEIROS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 551018 00000000000000653441				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005858	30/08/2022	06/09/2022	-249,35
REF:ADIANTAMENTO No200/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM DOIS PASSAGEIROS, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 146/2022 ADTO No 200/2022 EMP No 5858/2022 00000000000000653450				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005858	30/08/2022	06/09/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No200/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM DOIS PASSAGEIROS, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 551018 00000000000000653450				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000005899	31/08/2022	09/09/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTA E EXAMES VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-551839 00000000000000665794				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005900	31/08/2022	09/09/2022	-250,00
REF:ADIANTAMENTO No201/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 149/2022 ADTO No 201/2022 EMP No 5900/2022 00000000000000665803				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005900	31/08/2022	09/09/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No201/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-551839 00000000000000665803				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000005914	01/09/2022	22/09/2022	410,00
REF:PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO, PLACA:IXI3194, DURANTE SUA MANUTENCAO, CONFORME PEDIDO No19488. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554286 00000000000000677583				
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000005927	01/09/2022	06/09/2022	234,40
REF CABOS E FONTE PARA A INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NOS ESF S, CFR PEDIDO 21404. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-551015 00000000000000665691				
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005937	01/09/2022	22/09/2022	1.300,00
REF:REALIZACAO DE EXAME PARA DIAGNOSTICO E AVALIACAO DE GRAU DE AUTISMO,	Pagamento de Empenho BANRINET-554291 00000000000000684951				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CONFORME PEDIDO No19492. NSA00XX00000000000000000000000000					
RENATA MICHELI DE FARIA COSTA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005955	02/09/2022	30/09/2022	300,00
REF:ADIANTAMENTO 219/2022, PARA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ELISE DE OLIVEIRA, CRISTIANE FORGIARINI E RENATA MICHELE DA COSTA QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM SALA DA NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 555989 00000000000000723261				
RENATA MICHELI DE FARIA COSTA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005955	02/09/2022	04/10/2022	-46,11
REF:ADIANTAMENTO 219/2022, PARA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ELISE DE OLIVEIRA, CRISTIANE FORGIARINI E RENATA MICHELE DA COSTA QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM SALA DA NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 167/2022 ADTO No 219/2022 EMP No 5955/2022 00000000000000723261				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000005962	02/09/2022	09/09/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES PARA PORTO-ALEGRE/RS, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, DATA DA SAIDA 06/09/2022 E RETORNO DIA 07/09/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-551902 00000000000000672258				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005963	02/09/2022	09/09/2022	-234,51
REF:ADIANTAMENTO No204/2022, PARA SERVIDOR, PARA CONSULTA E EXAMES, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, PARA PORTO-ALEGRE-RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 150/2022 ADTO No 204/2022 EMP No 5963/2022 00000000000000672281				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005963	02/09/2022	09/09/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No204/2022, PARA SERVIDOR, PARA CONSULTA E EXAMES, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, PARA PORTO-ALEGRE-RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-551902 00000000000000672281				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000005974	05/09/2022	22/09/2022	1.198,00
REF:MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AIRCROSS, PLACA:IYW2042, CONFORME PEDIDO No22708. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554286 00000000000000677190				
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005982	05/09/2022	25/10/2022	380,00
REF:EXAMES IGE,CHOCOLATE, INSETOS E ARVORES PARA PACIENTE, CONFORME PEDIDO No22707. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561607 00000000000000751839				
ASSOC.HOSPITAL DE CARID.STO ANGELO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005984	05/09/2022	20/12/2022	21.870,63
REF:PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HORAS, CONFORME PEDIDO No22705. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574879 00000000000000883492				
ASSOC.HOSPITAL DE CARID.STO ANGELO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005984	05/09/2022	20/12/2022	43.513,06
REF:PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HORAS, CONFORME PEDIDO No22705. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574879 00000000000000907262				
BRAINTI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022000006013	06/09/2022	21/09/2022	2.000,00
Ref renovacao de kerio control 120 usuarios, periodo de 09/2022 a 09/2023, cfr pedido 22141. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554003 00000000000000696281				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000006019	06/09/2022	15/09/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES PARA PORTO-ALEGRE-RS, VIAGEM COM OITO PASSAGEIROS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-553314 00000000000000687705				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006020	06/09/2022	15/09/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No209/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, PARA PORTO-ALEGRE/RS, VIAGEM COM OITO PASSAGEIROS, CONFORME PEDIDO.	Pagamento de Empenho BANRINET-553314 00000000000000687687				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NSA00XX00000000000000000000000000					
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006020	06/09/2022	03/10/2022	-220,00
REF:ADIANTAMENTO No209/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, PARA PORTO-ALEGRE/RS, VIAGEM COM OITO PASSAGEIROS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 165/2022 ADTO No 209/2022 EMP No 6020/2022 00000000000000687687				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000006021	06/09/2022	14/09/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM PASSO FUNDO/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-553020 00000000000000687777				
FIDENE/UNIJUI-FUND.INT.DES.EDUC.NOR.ESTADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000006024	06/09/2022	15/12/2022	948,00
REF A ANALISES MICROBIOLOGICAS NA AREA DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS, PARA VERIFICAR O PADRAO HIGIENICO E SANITARIO DA ATIVIDADE, CFR PEDIDO 14568. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-573765 00000000000000907303				
FIDENE/UNIJUI-FUND.INT.DES.EDUC.NOR.ESTADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000006026	06/09/2022	15/12/2022	1.185,00
REF TESTES DE MICROBIOLOGIA NA AREA DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS, PARA VERIFICAR O PADRAO DE HIGIENE E SANITARIO, CFR PEDIDO 19469. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-573764 00000000000000907294				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000006038	08/09/2022	14/09/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES COM QUATROS PASSAGEIROS EM PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-553020 00000000000000682782				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006039	08/09/2022	14/09/2022	-219,98
REF:ADIANTAMENTO No210/2022,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM QUATROS PASSAGEIROS PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 152/2022 ADTO No 210/2022 EMP No 6039/2022 00000000000000682767				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006039	08/09/2022	14/09/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No210/2022,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM QUATROS PASSAGEIROS PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-553020 00000000000000682767				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000006048	08/09/2022	21/09/2022	150,52
REF DIARIA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, EM TRES DE MAIO, CFR PEDIDO, DIA 10/09/2022. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554005 00000000000000696179				
D. OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000006070	08/09/2022	22/09/2022	180,00
REF:PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL, PREGAO ELETRONICO 27/2022, CONFORME PEDIDO No22712. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554287 00000000000000688640				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006098	09/09/2022	23/09/2022	1.101,86
REF FOLHA SUPLEMENTAR - LAIS APARECIDA A. M. TEIXEIRA. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 554519 00000000000000692701				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006099	09/09/2022	23/09/2022	1.101,86
REF FOLHA SUPLEMENTAR - SILVANA ALVES PEREIRA. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 554525 00000000000000692738				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000006100	09/09/2022	23/09/2022	182,02
REF FOLHA SUPLEMENTAR - SILVANA ALVES PEREIRA. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 554531 00000000000000692750				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006103	09/09/2022	23/09/2022	1.101,86
REF FOLHA SUPLEMENTAR - CLEDI M. DA S. PADILHA. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 554522 00000000000000692885				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006104	09/09/2022	23/09/2022	1.101,86
REF FOLHA SUPLEMENTAR - PRISCILA ANDREOLA SCHOLLES. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 554528 00000000000000692797				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000006105	09/09/2022	23/09/2022	182,03
REF FOLHA SUPLEMENTAR - PRISCILA ANDREOLA SCHOLLES. NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 554531 00000000000000692806				
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000006119	12/09/2022	24/10/2022	23,32
REF MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMARA FRIA, UTILIZADA NO ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, CFR PEDIDO 22715. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000805359				
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000006119	12/09/2022	09/11/2022	462,68
REF MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMARA FRIA, UTILIZADA NO ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, CFR PEDIDO 22715. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565393 00000000000000805359				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006151	14/09/2022	22/09/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES,DATA DA SAIDA:19/09/2022 E RETORNO 20/09/2022. VIAGEM COM SEIS PASSAGEIROS, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFOR NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 554293 00000000000000702864				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006152	14/09/2022	22/09/2022	-200,00
REF:ADIANTAMENTO No218/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES PARA PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 19/09/2022 A 20/09/2022, VIAGEM COM SEIS PASSAGEIROS E CONFORME PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 154/2022 ADTO No 218/2022 EMP No 6152/2022 00000000000000700876				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006152	14/09/2022	22/09/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No218/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES PARA PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 19/09/2022 A 20/09/2022, VIAGEM COM SEIS PASSAGEIROS E CONFORME PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554293 00000000000000700876				
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006168	15/09/2022	24/10/2022	24,60
REF:BATERIA PARA SUBSTITUICAO EMERGENCIALMENTE EM CAMARA FRIA, UTILIZADA NO ARMAZENAMENTO DE VACINAS, CONFORME PEDIDO No22726. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000805432				
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006168	15/09/2022	09/11/2022	2.025,40
REF:BATERIA PARA SUBSTITUICAO EMERGENCIALMENTE EM CAMARA FRIA, UTILIZADA NO ARMAZENAMENTO DE VACINAS, CONFORME PEDIDO No22726. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565393 00000000000000805432				
COMERCIAL DE BATERIAS ZIMPEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000006176	15/09/2022	11/10/2022	410,00
REF:BATERIA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO, PLACA:IYW2042, CONFORME PEDIDO No22723. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559182 00000000000000721342				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000006210	15/09/2022	03/10/2022	391,36
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 23/09/22 A 24/09/22, CFR PEDIDO. NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-556494 00000000000000700525				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006211	15/09/2022	03/10/2022	-250,01
REF ADIANTAMENTO 220/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 23/09/22 A 24/09/22. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 165/2022 ADTO No 220/2022 EMP No 6211/2022 00000000000000700569				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006211	15/09/2022	03/10/2022	400,00
REF ADIANTAMENTO 220/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 23/09/22 A 24/09/22. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-556494 00000000000000700569				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000006212	15/09/2022	23/09/2022	391,36
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, EXAMES E LEVAR SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DE DEBATE E CAPACITACAO DA REGIONALIZACAO E SISTEMA DE REGULACAO, EM PORTO ALE NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 554535 00000000000000700578				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006213	15/09/2022	23/09/2022	400,00
REF ADIANTAMENTO 221/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, EXAMES E LEVAR SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DE DEBATE E CAPACITACAO DA REGIONALIZACAO E SISTEMA DE REGULACA NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 554535 00000000000000704570				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006213	15/09/2022	31/10/2022	-233,39
REF ADIANTAMENTO 221/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, EXAMES E LEVAR SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DE DEBATE E CAPACITACAO DA REGIONALIZACAO E SISTEMA DE REGULACA NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 189/2022 ADTO No 221/2022 EMP No 6213/2022 00000000000000704570				
RENATA MICHELI DE FARIA COSTA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006244	21/09/2022	30/09/2022	300,00
REF:ADIANTAMENTO No226/2022, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ELISE DE OLIVEIRA, CRIATIANE FORGIARINI E RENATA MICHELE, QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555810 00000000000000705958				
RENATA MICHELI DE FARIA COSTA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006244	21/09/2022	04/10/2022	-16,97
REF:ADIANTAMENTO No226/2022, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ELISE DE OLIVEIRA, CRIATIANE FORGIARINI E RENATA MICHELE, QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 167/2022 ADTO No 226/2022 EMP No 6244/2022 00000000000000705958				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000006245	21/09/2022	30/09/2022	150,53
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, BUSCAR PACIENTE NA CASA DE REPOUSO E INTERNAR NO HSA EM SANTO ANGELO, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555996 00000000000000705949				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006246	21/09/2022	28/09/2022	150,53
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL E SEU ACOMPANHANTE, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555210 00000000000000705940				
SUELI CASTRO DUARTE	DIARIAS NO PAIS	2022000006290	22/09/2022	30/09/2022	150,53
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, BUSCAR PACIENTE NA CASA DE REPOUSO RENASCER E INTERNAR NO HSA EM SANTO ANGELO, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555813 00000000000000711154				
PRISCILA DEKEPER DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000006291	22/09/2022	30/09/2022	150,53
REF:DIARIA PARA SERVIDOR BUSCAR PACIENTE NA CASA DE REPOUSO RENASCER E INTERNAR NO HSA EM SANTO ANGELO, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555811 00000000000000711163				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000006292	22/09/2022	30/09/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, PARA PORTO-ALEGRE/RS,CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555996 00000000000000711172				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006293	22/09/2022	30/09/2022	-240,00
REF:ADIANTAMENTO No227/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 27/09/2022 A 28/09/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 163/2022 ADTO No 227/2022 EMP No 6293/2022 00000000000000711181				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006293	22/09/2022	30/09/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No227/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 27/09/2022 A 28/09/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555996 00000000000000711181				
SAULO THASIO DA SILA - O DIARIO OFICIAL	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000006295	22/09/2022	04/10/2022	135,00
REF:PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL, REFERENTE CIOPP 14/2022 E PREGAO ELETRONICO 14/2022, CONFORME PEDIDO No22738. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557022 00000000000000723718				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000006315	23/09/2022	18/10/2022	1.185,00
REF:MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN, OLACA IUR6585, CONFORME PEDIDO No22755. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566467 00000000000000750397				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA JORNAL CIDADES	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000006323	23/09/2022	23/09/2022	0,58
PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 14/2022 E PREGAO ELETRONICO 29/2022, CFR PEDIDO 22740. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000712391				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA JORNAL CIDADES	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000006323	23/09/2022	24/10/2022	11,42
PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 14/2022 E PREGAO ELETRONICO 29/2022, CFR PEDIDO 22740. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561284 00000000000000712391				
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006342	23/09/2022	04/10/2022	76,75
REF MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DA PAREDE DA UBS(COM TINTA ANTI MOSQUITO), CFR PEDIDO 22739. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557024 00000000000000712556				
EDUARDO KRISTOSCHEK	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000006348	26/09/2022	29/09/2022	-0,01
REF:BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No50105614202282100 29, CONFORME PEDIDO No22752. NSA00XX00000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho ESTORNO REF VALOR DEVOLVIDO NA CONTA 00000000000000720004				
EDUARDO KRISTOSCHEK	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000006348	26/09/2022	29/09/2022	155,93
REF:BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No50105614202282100 29, CONFORME PEDIDO No22752. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 555511 00000000000000720004				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006408	27/09/2022	27/09/2022	2.597,46
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715238				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006408	27/09/2022	27/09/2022	9.874,64
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715238				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006408	27/09/2022	29/09/2022	37.724,59
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555364 00000000000000715238				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	7,73
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	8,99
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	51,51
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	137,61
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	153,66
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	1.061,38
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	1.200,00
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	14.756,43
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	14.788,45
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	17.273,45
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	27/09/2022	19.060,45
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006409	27/09/2022	29/09/2022	65.752,01
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555364 00000000000000715277				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006410	27/09/2022	29/09/2022	4.093,94
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555364 00000000000000715415				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000006411	27/09/2022	29/09/2022	9.137,49
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 585364 00000000000000715431				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006412	27/09/2022	27/09/2022	15,52
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715447				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006412	27/09/2022	27/09/2022	42,14
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715447				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006412	27/09/2022	27/09/2022	78,63
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715447				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006412	27/09/2022	27/09/2022	121,52
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715447				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006412	27/09/2022	27/09/2022	544,14
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715447				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006412	27/09/2022	29/09/2022	24.038,16
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555364 00000000000000715447				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000006413	27/09/2022	29/09/2022	1.263,72
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555364 00000000000000715519				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006414	27/09/2022	27/09/2022	42,14
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715535				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006414	27/09/2022	27/09/2022	440,31
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715535				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006414	27/09/2022	27/09/2022	600,69
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715535				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006414	27/09/2022	27/09/2022	855,53
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715535				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006414	27/09/2022	27/09/2022	1.145,54
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715535				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006414	27/09/2022	29/09/2022	3.270,52
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555364 00000000000000715535				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000006415	27/09/2022	27/09/2022	35,70
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715607				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000006415	27/09/2022	27/09/2022	74,93
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715607				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000006415	27/09/2022	27/09/2022	84,28
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715607				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000006415	27/09/2022	27/09/2022	188,88
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715607				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000006415	27/09/2022	27/09/2022	1.074,72
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000715607				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000006415	27/09/2022	29/09/2022	11.820,74
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555364 00000000000000715607				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000006501	27/09/2022	20/10/2022	2.762,31
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-560906 00000000000000718467				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000006502	27/09/2022	30/09/2022	36.419,75
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555815 00000000000000718483				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006504	27/09/2022	20/10/2022	13.672,41
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-560906 00000000000000718515				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000006547	27/09/2022	27/09/2022	15,62
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000719335				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000006547	27/09/2022	27/09/2022	17,05
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000719335				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000006547	27/09/2022	27/09/2022	250,20
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000719335				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000006547	27/09/2022	27/09/2022	374,67
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000719335				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000006547	27/09/2022	29/09/2022	1.129,65
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555364 00000000000000719335				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006567	27/09/2022	03/10/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME,E SUA ACOMPANHANTE, VIAGEM PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 556497 00000000000000721354				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006568	27/09/2022	03/10/2022	-248,70
REF:ADIANTAMENTO No230/2022, PARA SERVIDOR LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES E SUA ACOMPANHANTE, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 166/2022 ADTO No 230/2022 EMP No 6568/2022 00000000000000721573				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006568	27/09/2022	03/10/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No230/2022, PARA SERVIDOR LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES E SUA ACOMPANHANTE, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 556497 00000000000000721573				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000006569	27/09/2022	03/10/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, VIAGEM PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO.	Pagamento de Empenho BANRINET-556494 00000000000000721582				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NSA00IX00000000000000000000000000					
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006570	27/09/2022	03/10/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO 231/2022, VIAGEM PARA LEVAR OS PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, VIAGEM PARA PORTO-ALEGRE/RS. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-556494 00000000000000721591				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006570	27/09/2022	11/10/2022	-220,00
REF:ADIANTAMENTO 231/2022, VIAGEM PARA LEVAR OS PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, VIAGEM PARA PORTO-ALEGRE/RS. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 176/2022 ADTO No 231/2022 EMP No 6570/2022 00000000000000721591				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000006571	27/09/2022	03/10/2022	150,53
REF:DIARIA PARA SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE, VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-556494 00000000000000721006				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000006573	27/09/2022	30/09/2022	391,36
ref:diaria para servidor, levar paciente para cirurgia e seus respectivos acompanhantes, viagem para porto-alegre/rs, conforme pedido. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555996 00000000000000721042				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006574	27/09/2022	06/10/2022	-240,00
REF:ADIANTAMENTO No232/2022, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES,PORTO-ALEGRE/RS CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 169/2022 ADTO No 232/2022 EMP No 6574/2022 00000000000000721051				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006574	27/09/2022	06/10/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No232/2022, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES,PORTO-ALEGRE/RS CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557898 00000000000000721051				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006600	27/09/2022	17/10/2022	41,14
Fralda Geriatrica Tamanho P: (de 20 kgs a 40 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000770117				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006600	27/09/2022	25/10/2022	3.387,26
Fralda Geriatrica Tamanho P: (de 20 kgs a 40 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561612 00000000000000770117				
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006624	28/09/2022	25/10/2022	465,00
REF:EXAMES LABOLATORIAIS PARA O DIAGNOSTICO DA CAUSA DE ALERGIAS PARA PACIENTE, CONFORME PEDIDO No22758. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561607 00000000000000751800				
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000006660	29/09/2022	22/11/2022	80,00
REF:EMPENHO COMPLEMENTAR AO No5840, REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA OS NOVOS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No22777. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567783 00000000000000833589				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000006671	29/09/2022	06/10/2022	150,52
ref:diaria para servidor, levar paciente para consultas e seu acompanhante, na da data do dia 04/10 em passo-fundo/rs, conforme pedido. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 557898 00000000000000730084				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006672	29/09/2022	07/10/2022	150,53
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO COM ACOMPANHANTES, PARA INDEPEDENCIA-RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-558158 00000000000000731870				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006673	29/09/2022	06/10/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 557719 00000000000000731879				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006674	29/09/2022	06/10/2022	-247,25
REF:ADIANTAMENTO No236/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTAS E EXAMES COM SEUS ACOMPANHANTES, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 168/2022 ADTO No 236/2022 EMP No 6674/2022 00000000000000731895				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006674	29/09/2022	06/10/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No236/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTAS E EXAMES COM SEUS ACOMPANHANTES, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557719 00000000000000731895				
CREA - CONS. REG. DE ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RS	SERV. DE APOIO ADMINIST.,TECNICO OPERAC.	2022000006686	29/09/2022	05/10/2022	88,78
REF:ART PARA OBRA DE AMPLIACAO REALIZADA NA UBS, CONFORME PEDIDO No22788. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557436 00000000000000733697				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006711	03/10/2022	25/10/2022	2.140,00
REF:PAGAMENTOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ENCAMINHADOS A UBS, CONFORME PEDIDO No23706. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-561617 00000000000000751218				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006711	03/10/2022	03/11/2022	0,00
REF:PAGAMENTOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ENCAMINHADOS A UBS, CONFORME PEDIDO No23706. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000811311				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006711	03/10/2022	03/11/2022	177,12
REF:PAGAMENTOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ENCAMINHADOS A UBS, CONFORME PEDIDO No23706. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000811311				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006711	03/10/2022	09/11/2022	3.512,88
REF:PAGAMENTOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ENCAMINHADOS A UBS, CONFORME PEDIDO No23706. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-565338 00000000000000811311				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006711	03/10/2022	30/11/2022	0,00
REF:PAGAMENTOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ENCAMINHADOS A UBS, CONFORME PEDIDO No23706. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000921386				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006711	03/10/2022	30/11/2022	69,12
REF:PAGAMENTOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ENCAMINHADOS A UBS, CONFORME PEDIDO No23706. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000921386				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006711	03/10/2022	20/12/2022	1.370,88
REF:PAGAMENTOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ENCAMINHADOS A UBS, CONFORME PEDIDO No23706. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574876 00000000000000921386				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000006723	03/10/2022	24/10/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS E SEUS ACOMPANHANTES,PARA SAO JOSE DO INHACORA, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 561307 00000000000000737561				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000006737	04/10/2022	11/10/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA PORTO-ALEGRE/RS, PARA CONSULTA E EXAMES, COM SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 559179 00000000000000738261				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006738	04/10/2022	11/10/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No237/2022,PARA LEVAR PACIENTE PARA PORTO-ALEGRE, PARA CONSULTA E EXAMES COM SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559179 00000000000000746406				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006738	04/10/2022	27/10/2022	-250,00
REF:ADIANTAMENTO No237/2022,PARA LEVAR PACIENTE PARA PORTO-ALEGRE, PARA CONSULTA E EXAMES COM SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 185/2022 ADTO No 237/2022 EMP No 6738/2022 00000000000000746406				
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000006747	04/10/2022	20/10/2022	14,24
REF:PECAS PARA SUBSTITUICAO, NO VEICULO SPIN PLACA:JAV0F36, DURANTE A REVISAO, CONFORME PEDIDO No23710. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000774869				
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000006747	04/10/2022	25/10/2022	1.434,00
REF:PECAS PARA SUBSTITUICAO, NO VEICULO SPIN PLACA:JAV0F36, DURANTE A REVISAO, CONFORME PEDIDO No23710. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561615 00000000000000774869				
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000006748	04/10/2022	19/10/2022	25,06
REF:MAO DE OBRA, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA:JAV0F36, CONFORME PEDIDO No23709. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000775016				
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000006748	04/10/2022	25/10/2022	496,94
REF:MAO DE OBRA, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA:JAV0F36, CONFORME PEDIDO No23709. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561615 00000000000000775016				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000006779	04/10/2022	24/10/2022	391,36
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, PERIODO DE 06/10/22 A 07/10/22, EM PORTO ALEGRE/RS, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 561307 00000000000000742256				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006781	04/10/2022	24/10/2022	400,00
REF ADIANTAMENTO 241/2022, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, PERIODO DE 06/10/22 A 07/10/22, EM PORTO ALEGRE/RS, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 561307 00000000000000742424				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006781	04/10/2022	31/10/2022	-229,95
REF ADIANTAMENTO 241/2022, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, PERIODO DE 06/10/22 A 07/10/22, EM PORTO ALEGRE/RS, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 189/2022 ADTO No 241/2022 EMP No 6781/2022 00000000000000742424				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006782	04/10/2022	10/10/2022	150,52
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, EM TRES DE MAIO, DIA 07/10/2022, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-558666 00000000000000742503				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000006783	04/10/2022	10/10/2022	28,37
Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da Unida TMP01XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000751476				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000006783	04/10/2022	10/10/2022	-28,37
Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da Unida TMP01XN00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000751476				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000006783	04/10/2022	11/10/2022	28,37
Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da Unida TMP01XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000753015				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000006783	04/10/2022	13/10/2022	830,55
Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da Unida TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 559513 00000000000000753015				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000006783	04/10/2022	25/11/2022	1.295,81
Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da Unida TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-568408 00000000000000840663				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000006783	04/10/2022	26/12/2022	1.234,58
Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da Unida TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-576317 00000000000000926533				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000006784	04/10/2022	11/10/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA E SUA ACOMPANHANTE, PARA PASSO-FUNDO, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 559179 00000000000000742539				
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006785	04/10/2022	25/10/2022	100,00
REF:EMPENHO COMPLEMENTAR No6624, DA COLETA DE EXAMES, CONFORME PEDIDO No23714. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561607 00000000000000750854				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000006786	04/10/2022	01/12/2022	880,00
REF:SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA DESMONTAGEM DO VEICULO, PLACA:IYW2043, CONFORME PEDIDO No23712. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-569873 00000000000000870046				
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006790	04/10/2022	23/12/2022	241,92
REF:PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE TRAUMATOLOGISTA PARA PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA UBS, CONFORME PEDIDO No23706. PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000943272				
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000006794	05/10/2022	25/10/2022	45,00
REF:EMPENHO COMPLEMENTAR AO No5982, A EXAMES, CONFORME PEDIDO No23713. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561607 00000000000000751857				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006802	06/10/2022	18/10/2022	10,00
REF:PILHAS PARA APARELHO DE VERIFICACAO, PH DA AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE,	Pagamento de Empenho BANRINET-566468 00000000000000747115				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CONFORME PEDIDO No23715. NSA00XX00000000000000000000000000					
NATIELY DE MATTOS BERVING	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000006837	10/10/2022	09/11/2022	620,00
REF SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23726. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-565337 00000000000000802332				
NATIELY DE MATTOS BERVING	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000006837	10/10/2022	06/12/2022	930,00
REF SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23726. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 571186 00000000000000879069				
NATIELY DE MATTOS BERVING	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000006837	10/10/2022	26/12/2022	270,00
REF SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23726. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-576309 00000000000000926573				
INSS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2022000006840	10/10/2022	18/11/2022	535,50
REF RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A SERVICOS DE ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS, CFR PEDIDO 23719. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567219 00000000000000755345				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000006852	11/10/2022	20/10/2022	391,36
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE, PERIODO 14/10/22 A 15/10/22, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-560908 00000000000000758225				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006853	11/10/2022	20/10/2022	-230,00
REF ADIANTAMENTO 244/2022, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE, PERIODO 14/10/22 A 15/10/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 182/2022 ADTO No 244/2022 EMP No 6853/2022 00000000000000758216				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006853	11/10/2022	20/10/2022	400,00
REF ADIANTAMENTO 244/2022, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE, PERIODO 14/10/22 A 15/10/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-560908 00000000000000758216				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006870	11/10/2022	20/10/2022	150,52
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, EM PASSO FUNDO, DIA 14/10/2022, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-560907 00000000000000758284				
SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000006874	13/10/2022	03/11/2022	121,27
Contratacao de empresa especializada para conserto do veiculo AIR CROSS - Placa IYW2043, Marca Citroen, - Ano/Modelo 2018/2019, Motor 1.6, 16 V (mao de obra para retifica PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000805278				
SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000006874	13/10/2022	09/11/2022	2.405,23
Contratacao de empresa especializada para conserto do veiculo AIR CROSS - Placa IYW2043, Marca Citroen, - Ano/Modelo 2018/2019, Motor 1.6, 16 V (mao de obra para retifica PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565331 00000000000000805278				
SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000006875	13/10/2022	03/11/2022	96,88
Contratacao de empresa especializada para conserto do veiculo AIR CROSS - Placa IYW-2043, Marca Citroen, - Ano/Modelo 2018/2019, Motor 1.6, 16 V (pecas e material para re PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000805235				
SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000006875	13/10/2022	09/11/2022	7.976,62
Contratacao de empresa especializada para conserto do veiculo AIR CROSS - Placa IYW-2043, Marca Citroen, - Ano/Modelo 2018/2019, Motor 1.6, 16 V (pecas e material para re PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-565331 00000000000000805235				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006887	13/10/2022	18/11/2022	615,58
REF TERMO DE EXONERACAO DE INDAIARA PAZ RODRIGUES. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567219 00000000000000760419				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006888	13/10/2022	21/10/2022	4.998,65
REF TERMO DE EXONERACAO DE INDAIARA PAZ RODRIGUES. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561108 00000000000000760410				
MAPFRE SEGUROS - COTACAO DE SEGURO COM E	SEGUROS EM GERAL	2022000006901	14/10/2022	01/12/2022	239,53
REF SEGURO DO VEICULO PLACA JBO 0I91, CFR PEDIDO 23721. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 569869 00000000000000875605				
MAPFRE SEGUROS - COTACAO DE SEGURO COM E	SEGUROS EM GERAL	2022000006903	14/10/2022	01/12/2022	1.028,34
REF SEGURO PARA OS VEICULOS PLACAS JBO 3E82 E JBO 3E90, CFR PEDIDO 23732. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 569870 00000000000000875593				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000006916	14/10/2022	20/10/2022	391,36
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PERIODO DE 18/10/22 A 19/10/22, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-560907 00000000000000769847				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006917	14/10/2022	20/10/2022	-231,20
REF ADIANTAMENTO 249/2022, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PERIODO DE 18/10/22 A 19/10/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 181/2022 ADTO No 249/2022 EMP No 6917/2022 00000000000000769914				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000006917	14/10/2022	20/10/2022	400,00
REF ADIANTAMENTO 249/2022, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PERIODO DE 18/10/22 A 19/10/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-560907 00000000000000769914				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000006926	17/10/2022	21/10/2022	150,52
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, EM PASSO FUNDO, DIA 19/10/22, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561110 00000000000000773212				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000006942	17/10/2022	31/10/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, BUSCAR PACIENTE, A QUAL DEU ALTA DE INTERNACAO, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM PASSO-FUNDO/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 562709 00000000000000785075				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006947	18/10/2022	19/10/2022	0,90
REF:BALAS PARA CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL, CONFORME PEDIDO No23735. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000772500				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006947	18/10/2022	25/10/2022	74,00
REF:BALAS PARA CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL, CONFORME PEDIDO No23735. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561609 00000000000000772500				
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006984	18/10/2022	01/11/2022	852,00
REF ELETRODOS PARA SUBSTITUICAO NO DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO-DEA, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFR PEDIDO 23737. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563105 00000000000000798676				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007005	19/10/2022	09/11/2022	960,00
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA AS PACIENTES CADASTRADAS NA UBS, CFR PEDIDO 23 NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565395 00000000000000803945				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007006	19/10/2022	20/10/2022	3,10
REF REFRIGERANTE PARA EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA AS MULHERES CADASTRADAS NA UBS, CFR PEDIDO 23743. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000775997				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007006	19/10/2022	09/11/2022	254,90
REF REFRIGERANTE PARA EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA AS MULHERES CADASTRADAS NA UBS, CFR PEDIDO 23743. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565334 00000000000000775997				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007008	19/10/2022	25/10/2022	39,00
REF PACOTES DE BALOES PARA USO NA SALA DE VACINACAO, OS QUAIS SERAO DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS QUE RECEBEM A VACINA, CFR PEDIDO 23744. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561598 00000000000000776271				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000007017	19/10/2022	27/10/2022	391,36
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 25/10/22 A 26/10/22, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 562057 00000000000000779483				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007018	19/10/2022	27/10/2022	-250,01
REF ADIANTAMENTO 251/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 25/10/22 A 26/10/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 185/2022 ADTO No 251/2022 EMP No 7018/2022 00000000000000779492				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007018	19/10/2022	27/10/2022	400,00
REF ADIANTAMENTO 251/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 25/10/22 A 26/10/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 562057 00000000000000779492				
COMERCIAL DE BATERIAS ZIMPEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000007040	20/10/2022	01/11/2022	145,00
REF LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOS DA UBS, PLACAS IYP 4278, IWA 2673 E JAU 0F36, CFR PEDIDO 23747. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563107 00000000000000780888				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000007046	20/10/2022	09/11/2022	650,00
REF PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO IXI 3194, CFR PEDIDO 23749. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565336 00000000000000806019				
MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007047	20/10/2022	01/11/2022	138,30
REF BALOES PARA USO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PARA A PREVENCAO AO CANCER DE MAMA E CANCER DE PROSTATA, CFR PEDIDO 23750. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563110 00000000000000780924				
LUCIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA	DIARIAS NO PAIS	2022000007069	21/10/2022	08/11/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, PARTICIPAR DA DISCUSSAO E ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DE INTENSIFICACAO DE VACINACAO EM REGIAO DA FRONTEIRA, QUE ACONTECERA EM SAO BORJA/RS, NO D NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-564974 00000000000000784018				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000007071	21/10/2022	27/10/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE, EM UMA REUNIAO SOBRE PLANO DE ACAO:ESTRATEGIA DE VACINACAO NAS FRONTEIRAS DE SAO BORJA-RS, NO DIA 26/10/2022, CONFO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 562057 00000000000000784027				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000007072	21/10/2022	01/11/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTAS E EXAMES EM SAO JOSE DO INHACORA-RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563113 00000000000000784036				
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000007073	21/10/2022	08/11/2022	165,57
DIARIA PARA SERVIDOR, PARTICIPAR DA REUNIAO DA DISCUSSAO E ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DE INTESIFICACAO DE VACINACAO EM REGIAO DA FRONTEIRA, QUE ACONTECERA EM SAO BORJA-RS NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-564971 00000000000000784045				
MARCIA KRUG CORREIA	DIARIAS NO PAIS	2022000007074	21/10/2022	08/11/2022	150,52
DIARIA PARA SERVIDOR, PARTICIPAR DA DISCUSSAO E ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DE INTESIFICACAO DE VACINACAO EM REGIAO DA FRONTEIRA, QUE ACONTECERA EM SAO BORJA-RS, CONFORME NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-564973 00000000000000784054				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000007090	24/10/2022	02/12/2022	496,49
REF:PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA OS PRECOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22812. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-570125/126 00000000000000867921				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000007090	24/10/2022	08/12/2022	147,03
REF:PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA OS PRECOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22812. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-572025 00000000000000870211				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007146	24/10/2022	24/10/2022	2.571,97
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000788984				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007146	24/10/2022	24/10/2022	10.961,84
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000788984				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007146	24/10/2022	27/10/2022	42.348,46
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561967 00000000000000788984				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007147	24/10/2022	24/10/2022	11,35
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789023				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007147	24/10/2022	24/10/2022	173,01
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789023				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007147	24/10/2022	24/10/2022	1.139,66
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789023				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007147	24/10/2022	24/10/2022	1.262,82
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789023				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007147	24/10/2022	24/10/2022	14.037,32
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789023				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007147	24/10/2022	24/10/2022	15.262,15
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789023				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007147	24/10/2022	24/10/2022	17.263,95
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789023				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007147	24/10/2022	24/10/2022	19.390,84
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789023				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007147	24/10/2022	27/10/2022	65.812,67
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561967 00000000000000789023				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007148	24/10/2022	27/10/2022	4.089,92
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561967 00000000000000789128				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007149	24/10/2022	27/10/2022	9.137,49
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561967 00000000000000789144				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007150	24/10/2022	24/10/2022	15,52
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789160				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007150	24/10/2022	24/10/2022	42,14
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789160				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007150	24/10/2022	24/10/2022	119,16
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789160				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007150	24/10/2022	24/10/2022	495,78
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789160				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007150	24/10/2022	27/10/2022	24.540,76
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561967 00000000000000789160				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007151	24/10/2022	27/10/2022	1.062,31
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561967 00000000000000789221				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007152	24/10/2022	24/10/2022	42,14
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789237				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007152	24/10/2022	24/10/2022	440,31
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789237				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007152	24/10/2022	24/10/2022	600,69
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789237				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007152	24/10/2022	24/10/2022	783,53
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789237				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007152	24/10/2022	24/10/2022	1.145,54
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789237				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007152	24/10/2022	27/10/2022	3.342,52
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561967 00000000000000789237				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007153	24/10/2022	24/10/2022	35,70
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789309				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007153	24/10/2022	24/10/2022	74,93
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789309				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007153	24/10/2022	24/10/2022	84,28
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789309				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007153	24/10/2022	24/10/2022	376,10
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789309				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007153	24/10/2022	24/10/2022	889,50
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789309				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007153	24/10/2022	27/10/2022	10.618,29
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561967 00000000000000789309				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000007245	24/10/2022	18/11/2022	2.662,58
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567219 00000000000000792424				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000007246	24/10/2022	31/10/2022	35.518,39
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 562674 00000000000000792440				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007248	24/10/2022	18/11/2022	13.173,69
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567219 00000000000000792472				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000007291	24/10/2022	24/10/2022	15,62
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000793327				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000007291	24/10/2022	24/10/2022	17,05
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000793327				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000007291	24/10/2022	24/10/2022	250,20
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000793327				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000007291	24/10/2022	24/10/2022	442,67
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000793327				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000007291	24/10/2022	27/10/2022	1.061,65
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561967 00000000000000793327				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000007305	25/10/2022	31/10/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM TRES PASSAGEIROS,SENDO UM ACOMPANHANTE, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 562709 00000000000000797569				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007306	25/10/2022	31/10/2022	-239,99
REF:ADIANTAMENTO No252/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM TRES PASSAGEIROS, SENDO UM ACOMPANHANTE,PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PED NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 189/2022 ADTO No 252/2022 EMP No 7306/2022 00000000000000797448				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007306	25/10/2022	31/10/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No252/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM TRES PASSAGEIROS, SENDO UM ACOMPANHANTE,PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PED NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 562709 00000000000000797448				
JAKSON MARCANTE & CIA LTDA -VIRTUA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022000007318	26/10/2022	25/11/2022	277,55
REF AUTOTRANSFORMADOR 1500WA, PARA USO NO COMPUTADOR DA SALA DO MEDICO DO ESF 3. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568325 00000000000000849207				
LUIS CRISTIANO SCHNEIDER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007346	27/10/2022	09/11/2022	343,00
REF:CARREGADORES PARA A SUBSTITUICAO E USO NOS TABLETES, UTILIZADOS NA SMS E ACS, CONFORME PEDIDO No22827. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565396 00000000000000800197				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007349	27/10/2022	27/10/2022	1,61
REF:GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, QUE SERA REALIZADO NESSA DATA, CONFORME PEDIDO No22826. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000800295				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007349	27/10/2022	09/11/2022	132,89
REF:GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, QUE SERA REALIZADO NESSA DATA, CONFORME PEDIDO No22826. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565334 00000000000000800295				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000007365	27/10/2022	08/11/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS,NO PERIODO DE 31/10/2022 A 01/11/2022 PARA PORTO-ALEGRE/RS. SENDO DOIS A NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 565050 00000000000000801455				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007366	27/10/2022	08/11/2022	-244,03
REF:ADIANTAMENTO No255/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, SENDO DOIS ACOMPANHANTES EM PORTO-ALEGRE/RS,N NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 192/2022 ADTO No 255/2022 EMP No 7366/2022 00000000000000803816				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007366	27/10/2022	08/11/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No255/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM QUATRO PASSAGEIROS, SENDO DOIS ACOMPANHANTES EM PORTO-ALEGRE/RS,N NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565050 00000000000000803816				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOG. LTDA -PUBLINET	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000007377	31/10/2022	22/11/2022	120,00
REF:PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL, PREGAO ELETRONICO 34/2022, CONFORME PEDIDO No22831. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 567790 00000000000000846567				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000007383	31/10/2022	04/11/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM DOIS PASSAGEIROS, SENDO UM ACOMPANHANTE,PARA PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 03/11/2022 A 04 NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 563901 00000000000000803462				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007384	31/10/2022	04/11/2022	-226,75
REF:ADIANTAMENTO No257/2022, PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM DOIS PASSAGEIROS, SENDO UM ACOMPANHANTE, PARA PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO D NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 191/2022 ADTO No 257/2022 EMP No 7384/2022 00000000000000803504				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007384	31/10/2022	04/11/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No257/2022, PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM DOIS PASSAGEIROS, SENDO UM ACOMPANHANTE, PARA PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO D NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 563901 00000000000000803504				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007386	31/10/2022	03/11/2022	2.205,46
REF:BOLSA DE AUXILIO AS ESTAGIARIAS, BARBARA AIRES PAVAO E LUANA HELENA GUSE. CONFORME PEDIDO No22832. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 563585 00000000000000804071				
SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000007440	03/11/2022	28/11/2022	19,45
REF:PECAS INDISPENSAVEIS PARA A MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO AIRCROSS, PLACA:IYW2043, CONFORME ADITIVO NO CONTRATO No387/2022.	Retencao de Empenho 00000000000000871380				
SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000007440	03/11/2022	06/12/2022	1.601,71
REF:PECAS INDISPENSAVEIS PARA A MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO AIRCROSS, PLACA:IYW2043, CONFORME ADITIVO NO CONTRATO No387/2022.	Pagamento de Empenho BANRINET 571184 00000000000000871380				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA JORNAL CIDADES	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	2022000007442	03/11/2022	04/11/2022	0,86
REF:A PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL, CONFORME PEDIDO No22843. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000827019				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA JORNAL CIDADES	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	2022000007442	03/11/2022	05/12/2022	17,14
REF:A PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL, CONFORME PEDIDO No22843. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-570697 00000000000000827019				
DIARIOS PROPAGANDA E PUB. CURSOS E LOGISTICA LTDA	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	2022000007444	03/11/2022	24/11/2022	105,00
REF:PUBLICACAO DO EXTRATO DE EDITAL, PREGAO ELETRONICO 35/2022, CONFORME PEDIDO No22842. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568173 00000000000000827115				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007446	03/11/2022	17/11/2022	560,00
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA "NOVEMBRO AZUL", QUE SERA REALIZADO NA NOITE DO DIA 04/11, CONFORME PEDIDO No NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566968 00000000000000825464				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007465	04/11/2022	04/11/2022	0,89
REF:REFRIGERANTES PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADA NO DIA DE HOJE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22841. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000815916				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007465	04/11/2022	17/11/2022	73,61
REF:REFRIGERANTES PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADA NO DIA DE HOJE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22841. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566970 00000000000000815916				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000007486	04/11/2022	10/11/2022	391,36
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, PERIODO DE 07/11/22 A 08/11/22, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 565734 00000000000000817711				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007487	04/11/2022	10/11/2022	400,00
REF ADIANTAMENTO 260/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, PERIODO DE 07/11/22 A 08/11/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565734 00000000000000817720				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007487	04/11/2022	02/12/2022	-220,00
REF ADIANTAMENTO 260/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, PERIODO DE 07/11/22 A 08/11/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 204/2022 ADTO No 260/2022 EMP No 7487/2022 00000000000000817720				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000007496	04/11/2022	10/11/2022	391,36
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 08/11/22 A 09/11/22, CFR PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565733 00000000000000817729				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007497	04/11/2022	10/11/2022	400,00
REF ADIANTAMENTO 267/2022, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 08/11/22 A 09/11/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565733 00000000000000817738				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007497	04/11/2022	16/12/2022	-222,00
REF ADIANTAMENTO 267/2022, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 08/11/22 A 09/11/22, CFR PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 221/2022 ADTO No 267/2022 EMP No 7497/2022 00000000000000817738				
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000007500	04/11/2022	10/11/2022	430,49
REF DIARIA PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO PLANO REGIONAL INTEGRADO DE ACOES PARA A SAUDE 2022-2023, A NIVEL MACRORREGIONAL, COMO TITULAR REPRESENTANTE DA REGIAO 11, N NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565736 00000000000000817775				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007529	07/11/2022	20/12/2022	1,73
REF:EQUIPO PARA NUTRICAO, ITEM 15, CONFORME PEDIDO No22863. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000937678				
CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007544	07/11/2022	26/12/2022	1.614,80
REF: Compressa de gase hidrofila, absorvente, macia, 100% algodao, nao esteril, 13 fios em 8 dobras, tamanho 10 cm x 10 cm, pacote com 500 unidades, com registro ANVISA, PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576312 00000000000000919660				
LUANDA DECKER	SERV. DE APOIO ADMINIST.,TECNICO OPERAC.	2022000007546	07/11/2022	17/11/2022	120,00
REF:SERVICOS DE TROCA DE ALMOFADA EM CARIMBOS UTILIZADOS NA UBS E CONFECCAO DE CARIMBO, PARA USO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22867. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566967 00000000000000831296				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000007549	08/11/2022	16/11/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTAS E EXAMES E LEVAR SECRETARIA DE SAUDE, PARA EVENTO DO COSEMS PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME	Pagamento de Empenho BANRINET-566688 00000000000000827200				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000					
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007551	08/11/2022	16/11/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No272/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES E LEVAR A SECRETARIA DA SAUDE PARA UM EVENTO DO COSEMS, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566688 00000000000000827191				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007551	08/11/2022	17/11/2022	-215,02
REF:ADIANTAMENTO No272/2022, PARA SERVIDOR LEVAR OS PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES E LEVAR A SECRETARIA DA SAUDE PARA UM EVENTO DO COSEMS, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFO NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 197/2022 ADTO No 272/2022 EMP No 7551/2022 00000000000000827191				
SAMARA BERMANN ZANCAN	DIARIAS NO PAIS	2022000007552	08/11/2022	21/11/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR PACIENTE, QUE DEU ALTA NO HOSPITAL CONCEICAO,EM PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVANTES E PEDIDO EM ANEXO, NO PERIODO DE 09/11/2022 A 1 NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567436 00000000000000827182				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000007553	08/11/2022	25/11/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR,BUSCAR PACIENTE QUE DEU ALTA NO HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 09/11/2022 A 10/11/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568328 00000000000000827173				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007554	08/11/2022	25/11/2022	-200,00
REF:ADIANTAMENTO No271/2022, PARA BUSCAR PACIENTE QUE DEU ALTA NO HOSPITAL CONCEICAO DE PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 09/11 A 10/11,CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 202/2022 ADTO No 275/2022 EMP No 7554/2022 00000000000000827164				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007554	08/11/2022	25/11/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No271/2022, PARA BUSCAR PACIENTE QUE DEU ALTA NO HOSPITAL CONCEICAO DE PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 09/11 A 10/11,CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 00000000000000827164				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000007574	08/11/2022	25/11/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM DOIS PASSAGEIROS, SENDO UM ACOMPANHANTE, PARA SAO BORJA/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568328 00000000000000833122				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000007575	08/11/2022	17/11/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO DA CIRURGIA EM PORTO-ALEGRE/RS,NO PERIODO DE 14/11 E 15/11, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566971 00000000000000833014				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007576	08/11/2022	17/11/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No274/2022, LEVAR PACIENTE, PARA AVALIACAO DA CIRURGIA EM PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566971 00000000000000833023				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007576	08/11/2022	02/12/2022	-240,00
REF:ADIANTAMENTO No274/2022, LEVAR PACIENTE, PARA AVALIACAO DA CIRURGIA EM PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 204/2022 ADTO No 274/2022 EMP No 7576/2022 00000000000000833023				
MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000007608	10/11/2022	22/11/2022	35,00
REF:EMBALAGEM PARA MATERIAIS ESTERILIZADOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME PEDIDO No22870. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567786 00000000000000833625				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007609	10/11/2022	10/11/2022	0,54
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO CURSO DE GESTANTE OFERECIDO AS GESTANTES CADASTRADAS, CONFORME PEDIDO No22869. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000837672				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007609	10/11/2022	22/11/2022	44,82
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO CURSO DE GESTANTE OFERECIDO AS GESTANTES CADASTRADAS, CONFORME PEDIDO No22869. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567787 00000000000000837672				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007622	11/11/2022	24/11/2022	6,72
REF:MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22873. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000855505				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007622	11/11/2022	01/12/2022	553,08
REF:MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22873. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-569875 00000000000000855505				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007622	11/11/2022	05/12/2022	1,37
REF:MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22873. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000885504				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007622	11/11/2022	20/12/2022	112,63
REF:MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22873. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574867 00000000000000885504				
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO BENS MOV.,OUTRAS NATUR.E	2022000007639	11/11/2022	01/12/2022	1.508,19
REF:ALUGUEL DA GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SMS, CONFORME PEDIDO No22892. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-569879 00000000000000870117				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007640	11/11/2022	02/12/2022	925,45
REF:BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIA "BIANCA DILKIN", QUE REALIZA SUAS ATIVIDADES AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No22891. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-570124 00000000000000867086				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000007641	11/11/2022	22/11/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES,EM PORTO-ALEGRE/RS PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NO PERIODO DE 21/11/2022 E 22/11/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567792 00000000000000843199				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007642	11/11/2022	22/11/2022	-234,15
REF:ADIANTAMENTO No277/2022, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NO PERIODO DE 21/11/2022 A 22/11/2022 EM PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 200/2022 ADTO No 277/2022 EMP No 7642/2022 00000000000000843214				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007642	11/11/2022	22/11/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No277/2022, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NO PERIODO DE 21/11/2022 A 22/11/2022 EM PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567792 00000000000000843214				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000007643	11/11/2022	22/11/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE,PARA CONSULTAS E EXAMES PARA PASSO FUNDO-RS, NO DIA 18/11/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567792 00000000000000843232				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000007644	11/11/2022	28/11/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 568645 00000000000000843243				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007645	11/11/2022	28/11/2022	-222,00
REF:ADIANTAMENTO No276/2022, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO-ALEGRE/RS,NO PERIODO DE 18/11 E 19/11, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 203/2022 ADTO No 270/2022 EMP No 7645/2022 00000000000000843253				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007645	11/11/2022	28/11/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No276/2022, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO-ALEGRE/RS,NO PERIODO DE 18/11 E 19/11, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568645 00000000000000843253				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000007646	11/11/2022	25/11/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE PARA LAGEADO/RS, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NO PERIODO DE 17/11/2022 E 18/11/2022. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568328 00000000000000843271				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007647	11/11/2022	25/11/2022	-280,41
REF:ADIANTAMENTO No275/2022, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAGEADO/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 202/2022 ADTO No 275/2022 EMP No 7647/2022 00000000000000843262				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007647	11/11/2022	25/11/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No275/2022, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAGEADO/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568328 00000000000000843262				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000007655	16/11/2022	25/11/2022	94,25
REF:EMBALAGENS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DE LEMBRANCAS UTILIZADAS EM EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO COM PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22889. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568327 00000000000000846526				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007656	16/11/2022	25/11/2022	7,50
REF:MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DOCUMENTOS UTILIZADOS NO ADMINISTRATIVO DA SMS, CONFORME PEDIDO No22888. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568327 00000000000000846508				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007657	16/11/2022	25/11/2022	27,90
REF:TESOURA PARA RECORTAR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA PROGRAMACAO DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME PEDIDO No22887. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568327 00000000000000846499				
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007658	16/11/2022	09/12/2022	6,38
Fralda Geriatrica Tamanho M: (de 40 kgs a 70 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000908356				
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007658	16/11/2022	20/12/2022	525,62
Fralda Geriatrica Tamanho M: (de 40 kgs a 70 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574872 00000000000000908356				
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007659	16/11/2022	26/12/2022	1.955,10
Fralda Geriatrica Tamanho XXG (acima de 110 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na cin PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576449 00000000000000919806				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007660	16/11/2022	19/12/2022	80,69
Fralda Geriatrica Tamanho P: (de 20 kgs a 40 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000919754				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007660	16/11/2022	26/12/2022	6.643,11
Fralda Geriatrica Tamanho P: (de 20 kgs a 40 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576322 00000000000000919754				
DYONATHANN DA SILVA REIS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000007679	16/11/2022	25/11/2022	100,00
REF:A SERVICOS DE CHAPEADOR PARA CONSERTO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRA DA SPIN, PLACA:IUR6585, CONFORME PEDIDO No22877. CPC01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568326 00000000000000849141				
DYONATHANN DA SILVA REIS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000007680	16/11/2022	25/11/2022	260,00
REF:MAO DE OBRA DO CHAPEADOR PARA CONSERTO DA PORTA LATERAL DO VEICULO DA AMBULANCIA, PLACA:IRW4B46, CONFORME PEDIDO No22878. CPC01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568326 00000000000000849153				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000007685	16/11/2022	24/11/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM COM UM ACOMPANHANTE, PARA SAO BORJA/RS, NO DIA 21/11/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568172 00000000000000846760				
INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL..	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000007705	16/11/2022	23/11/2022	207,34
REF PAGAMENTO DE GUIA, RELATIVA A AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA IYP 4278, CFR PEDIDO 22899. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567986 00000000000000847091				
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007717	17/11/2022	25/11/2022	40,00
ref:material para uso na decoracao do evento novembro azul, realizado para os pacientes cadastrados, conforme pedido no22893. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568329 00000000000000848975				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA JORNAL CIDADES	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	2022000007720	17/11/2022	16/12/2022	0,58
REF:SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL, CONFORME PEDIDO No22848. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000916406				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA JORNAL CIDADES	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	2022000007720	17/11/2022	21/12/2022	11,42
REF:SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL, CONFORME PEDIDO No22848. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 575274 00000000000000916406				
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOG. LTDA -PUBLINET	JUROS	2022000007726	17/11/2022	22/11/2022	6,03
REF PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL, PREGAO ELETRONICO 34/2022. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 567790 00000000000000847043				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000007727	17/11/2022	30/11/2022	1.337,60
REF:SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No22852. PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000883856				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000007727	17/11/2022	06/12/2022	10.822,40
REF:SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No22852. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-571288 00000000000000883856				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MARCIA KRUG CORREIA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2022000007744	18/11/2022	24/11/2022	150,00
REF:ADIANTAMENTO No281/2022, PARA ALMOCO DAS SERVIDORAS MARCIA CORREA, RAQUEL RADUNZ E EDUARDA CARDOSO, QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO PREVINE BRASIL VOLTADA AO SITEM NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568170 00000000000000852386				
MARCIA KRUG CORREIA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2022000007744	18/11/2022	14/12/2022	-62,10
REF:ADIANTAMENTO No281/2022, PARA ALMOCO DAS SERVIDORAS MARCIA CORREA, RAQUEL RADUNZ E EDUARDA CARDOSO, QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO PREVINE BRASIL VOLTADA AO SITEM NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 215/2022 ADTO No 281/2022 EMP No 7744/2022 00000000000000852386				
MARCIA KRUG CORREIA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2022000007746	18/11/2022	24/11/2022	183,80
REF:ADIANTAMENTO No282/2022, PARA SERVIDORAS MARCIA CORREA, MARILETE SARTORI, SUZANA DE FATIMA E CRISTIANE FORGIARINI, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA REGIONAL DO PSE, CAMPANHA NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568170 00000000000000852377				
MARCIA KRUG CORREIA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2022000007746	18/11/2022	14/12/2022	0,00
REF:ADIANTAMENTO No282/2022, PARA SERVIDORAS MARCIA CORREA, MARILETE SARTORI, SUZANA DE FATIMA E CRISTIANE FORGIARINI, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA REGIONAL DO PSE, CAMPANHA NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000852377				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	CONTRIBUICAO CONSORCIO CISMISSOES	2022000007774	21/11/2022	06/12/2022	1.877,04
REF CONTRIBUICAO MENSAL PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO, DESPESAS PESSOAIS E ADMINISTRATIVAS. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-571245 00000000000000889492				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000007793	22/11/2022	20/12/2022	6,72
REF:PROTETOR SOLAR PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE AS VISITAS, CONFORME PEDIDO No22900. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000937764				
JOSE C. GRIMM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000007803	22/11/2022	20/12/2022	799,00
REF:MATERIAL PARA MANUTENCAO, DO VEICULO SPIN PLACA:IYP4278, CONFORME PEDIDO No22916. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574863 00000000000000884257				
JOSE C. GRIMM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000007804	22/11/2022	20/12/2022	533,00
REF:PROGRAMACAO DE TACOGRAFO, SELAGEM, ENSAIO E CONSERTO DO MTCO1390, DO VEICULO PLACA:IYP4278, CONFORME PEDIDO No22915. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574863 00000000000000884266				
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000007805	22/11/2022	08/12/2022	5,17
Fio de sutura mononylon - calibre, n.4-0, com agulha circular 3/8 de circunferencia. Marca: SHALON . Material para uso nos atendimentos odontologicos da ubs, conforme ped PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000893325				
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000007805	22/11/2022	20/12/2022	425,53
Fio de sutura mononylon - calibre, n.4-0, com agulha circular 3/8 de circunferencia. Marca: SHALON . Material para uso nos atendimentos odontologicos da ubs, conforme ped PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574878 00000000000000893325				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA JORNAL CIDADES	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	2022000007806	22/11/2022	16/12/2022	1,15
REF:PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL, CONFORME PEDIDO No22912. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000913164				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA JORNAL CIDADES	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	2022000007806	22/11/2022	26/12/2022	22,85
REF:PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL, CONFORME PEDIDO No22912.	Pagamento de Empenho BANRINET-576302 00000000000000913164				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NSA00XX00000000000000000000000000					
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007819	24/11/2022	01/12/2022	87,75
REF:BALOES PARA USO NA SALA DE VACINACAO NOS ATENDIMENTOS E VACINA DAS CRIANCAS, CONFORME PEDIDO No22911. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-569872 00000000000000868959				
D. OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000007821	24/11/2022	01/12/2022	126,00
REF:EXTRATO DE EDITAL PREGAO ELETRONICO No37/2022 E No38/2022, CONFORME PEDIDO No22913. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-569874 00000000000000868983				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007884	25/11/2022	25/11/2022	3.606,84
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861149				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007884	25/11/2022	25/11/2022	15.710,29
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861149				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007884	25/11/2022	29/11/2022	57.718,72
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568946 00000000000000861149				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007885	25/11/2022	25/11/2022	104,22
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861188				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007885	25/11/2022	25/11/2022	160,13
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861188				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007885	25/11/2022	25/11/2022	695,19
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861188				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007885	25/11/2022	25/11/2022	1.172,89
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861188				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007885	25/11/2022	25/11/2022	13.839,54
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861188				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007885	25/11/2022	25/11/2022	14.239,79
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861188				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007885	25/11/2022	25/11/2022	17.583,39
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861188				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007885	25/11/2022	25/11/2022	20.385,86
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861188				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007885	25/11/2022	29/11/2022	66.769,85
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568946 00000000000000861188				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007886	25/11/2022	29/11/2022	4.093,94
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568946 00000000000000861293				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007887	25/11/2022	29/11/2022	10.203,36
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568946 00000000000000861309				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007888	25/11/2022	25/11/2022	33,37
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861325				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007888	25/11/2022	25/11/2022	72,35
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861325				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007888	25/11/2022	25/11/2022	173,28
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861325				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007888	25/11/2022	25/11/2022	239,79
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861325				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007888	25/11/2022	25/11/2022	495,78
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861325				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007888	25/11/2022	29/11/2022	24.374,46
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568946 00000000000000861325				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007889	25/11/2022	29/11/2022	8.477,48
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568946 00000000000000861397				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007890	25/11/2022	25/11/2022	42,14
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861413				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007890	25/11/2022	25/11/2022	440,31
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861413				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007890	25/11/2022	25/11/2022	600,69
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861413				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007890	25/11/2022	25/11/2022	783,53
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861413				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007890	25/11/2022	25/11/2022	1.145,54
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861413				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000007890	25/11/2022	29/11/2022	3.342,52
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568946 00000000000000861413				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007891	25/11/2022	25/11/2022	2,68
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861485				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007891	25/11/2022	25/11/2022	17,85
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861485				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007891	25/11/2022	25/11/2022	28,87
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861485				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007891	25/11/2022	25/11/2022	104,14
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000861485				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000007891	25/11/2022	29/11/2022	10.219,76
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568946 00000000000000861485				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000007967	25/11/2022	19/12/2022	2.714,10
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574330 00000000000000863918				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000007968	25/11/2022	30/11/2022	35.518,39
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-569503 00000000000000863934				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007970	25/11/2022	19/12/2022	17.886,40
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574330 00000000000000863966				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000008011	25/11/2022	25/11/2022	15,62
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000864745				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000008011	25/11/2022	25/11/2022	17,05
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000864745				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000008011	25/11/2022	25/11/2022	250,20
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000864745				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000008011	25/11/2022	25/11/2022	390,67
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000864745				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000008011	25/11/2022	29/11/2022	1.113,65
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568946 00000000000000864745				
VIACAO OURO E PRATA S/A	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000008031	25/11/2022	12/12/2022	90,60
REF:VALE SAUDE PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS ENCAMINHADOS PELA UBS (33 VALES DE R$115,88), CONFORME PEDIDO No22919. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000907388				
VIACAO OURO E PRATA S/A	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000008031	25/11/2022	20/12/2022	3.684,27
REF:VALE SAUDE PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS ENCAMINHADOS PELA UBS (33 VALES DE R$115,88), CONFORME PEDIDO No22919. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574888 00000000000000907388				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000008032	25/11/2022	02/12/2022	391,36
REF:LEVAR PACIENTE, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, PARA PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 570127 00000000000000868528				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008033	25/11/2022	02/12/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No284/2022, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, PARA PORTO-ALEGRE/RS NO PERIODO DE 29/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 570127 00000000000000868519				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008033	25/11/2022	13/12/2022	-242,79
REF:ADIANTAMENTO No284/2022, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, PARA PORTO-ALEGRE/RS NO PERIODO DE 29/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 208/2022 ADTO No 284/2022 EMP No 8033/2022 00000000000000868519				
I RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000008060	28/11/2022	30/12/2022	16,32
REF:SEDACAO PARA REALIZAR RESSONANCIA NO PACIENTE, DEVIDA A COMPLEXIDADE E PEDIDO DE URGENCIA PELA SUSPEITA DE PARALISA CEREBRAL, CONFORME LAUDO No22924. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000957166				
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000008065	28/11/2022	01/12/2022	47,80
REF:BORRIFADOR PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECCAO DA UBS, CONFORME PEDIDO No22920. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-569878 00000000000000870419				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000008082	29/11/2022	16/12/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTAS E EXAMES E SEU ACOMPANHANTE, EM PASSO FUNDO/RS, NO PERIODO DE 30/11/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRISUL ABATIMENTO NA PREST CONTAS No 221/2022 00000000000000874075				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000008083	29/11/2022	06/12/2022	150,52
REF:LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES E SEU ACOMPANHANTE, PARA PASSO-FUNDO/RS, NO PERIODO DE 01/12/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 571276 00000000000000874059				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000008084	29/11/2022	07/12/2022	150,52
REF:DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES E SEUS ACOMPANHANTES, EM SAO BORJA/RS, NO DIA 01/12/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-571131 00000000000000874043				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000008094	29/11/2022	26/12/2022	24.775,00
REF:PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU, CONFORME PEDIDO No22921. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-576315 00000000000000912540				
COMERCIAL DE BATERIAS ZIMPEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008120	30/11/2022	06/12/2022	560,00
REF:MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA:IRN4B46, CONFORME PEDIDO No22936. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 571187 00000000000000880542				
MARCIO RODRIGO DA SILVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000008122	30/11/2022	20/12/2022	350,00
REF: SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS NA JANELA DA SALA AONDE ESTA LOCALIZADA, AS CAMERAS FRIA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS, INSTALACAO EMERGENCIAL DEVIDO AO CALOR EXCES NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574864 00000000000000884080				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008124	30/11/2022	20/12/2022	1.438,00
REF MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DA EMBREAGEM DO VEICULO PLACA IUR 6585, CFR PEDIDO 22934. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574866 00000000000000888676				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000008130	30/11/2022	07/12/2022	391,36
REF:LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES, VIAGEM EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 02/12 E 03/12, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-571131 00000000000000880904				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008131	30/11/2022	07/12/2022	-216,50
REF:ADIANTAMENTO No285/2022, PARA LEVAR PACIENTES, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 02/12 A 03/12, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 205/2022 ADTO No 285/2022 EMP No 8131/2022 00000000000000880913				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008131	30/11/2022	07/12/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No285/2022, PARA LEVAR PACIENTES, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 02/12 A 03/12, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-571131 00000000000000880913				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000008137	30/11/2022	15/12/2022	1,15
REF:60FRASCOS DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA PACIENTES QUE ALIMENTAM-SE ATRAVES DE SONDA, CONFORME PEDIDO No22953. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000912140				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000008137	30/11/2022	22/12/2022	94,85
REF:60FRASCOS DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA PACIENTES QUE ALIMENTAM-SE ATRAVES DE SONDA, CONFORME PEDIDO No22953. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575608 00000000000000912140				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022000008157	01/12/2022	20/12/2022	94,85
REF:BALOES PARA USO EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO COMBATE DO HIV, CONFORME PEDIDO No22946. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574865 00000000000000882244				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008160	02/12/2022	20/12/2022	12,50
REF:BOBINA PARA USO EM IMPRESSORA, UTILIZADA NA IMPRESSAO DE EXAMES, NA UBS, CONFORME PEDIDO No22950. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574865 00000000000000882326				
NICOLA VEICULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008180	05/12/2022	15/12/2022	2,50
REF:OLEOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA:JAV0F36, PARA UTILIZACAO DURANTE A MANUTENCAO, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000922628				
NICOLA VEICULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008180	05/12/2022	26/12/2022	1.040,35
REF:OLEOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA:JAV0F36, PARA UTILIZACAO DURANTE A MANUTENCAO, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576320 00000000000000922628				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008196	05/12/2022	20/12/2022	20,00
REF:PASTAS PARA USO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NAS RECEPCOES DA UBS, CONFORME PEDIDO No22958. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574865 00000000000000888600				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008223	06/12/2022	06/12/2022	0,52
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA DA VACINA COM HORARIO ESTENDIDO DURANTE O PERIODO 11:30 AS 13:00, CONFORME PEDIDO No22960. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000892331				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008223	06/12/2022	20/12/2022	42,52
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA DA VACINA COM HORARIO ESTENDIDO DURANTE O PERIODO 11:30 AS 13:00, CONFORME PEDIDO No22960. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574884 00000000000000892331				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000008243	07/12/2022	12/12/2022	3.826,66
REF TERMO DE EXONERACAO DE ALAN OLIVEIRA MOURA. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-572721 00000000000000892793				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008245	07/12/2022	12/12/2022	1.925,00
REF TERMO DE EXONERACAO DE ALAN OLIVEIRA MOURA. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-572721 00000000000000892784				
MARILEI INES BARON	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008253	07/12/2022	07/12/2022	0,36
REF:MATERIAL PARA ACONDICIONAR MATERIAL DE LIMPEZA, COMPRADO A GRANEL PARA LIMPEZA NA UBS, CONFORME PEDIDO No22962. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000898836				
MARILEI INES BARON	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008253	07/12/2022	20/12/2022	29,54
REF:MATERIAL PARA ACONDICIONAR MATERIAL DE LIMPEZA, COMPRADO A GRANEL PARA LIMPEZA NA UBS, CONFORME PEDIDO No22962. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574890 00000000000000898836				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000008255	07/12/2022	13/12/2022	391,36
REF DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES , EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 07/12 A 08/12, CFR PEDIDO. NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 573085 00000000000000893781				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008256	07/12/2022	13/12/2022	-241,97
REF ADIANTAMENTO 288/2022, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 07/12 A 08/12, CFR PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 209/2022 ADTO No 288/2022 EMP No 8256/2022 00000000000000893631				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008256	07/12/2022	13/12/2022	400,00
REF ADIANTAMENTO 288/2022, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS, PERIODO DE 07/12 A 08/12, CFR PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 573085 00000000000000893631				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008257	07/12/2022	13/12/2022	-227,99
REF:ADIANTAMENTO No289/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 08/12 A 09/12, CONFORME PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 207/2022 ADTO No 289/2022 EMP No 8257/2022 00000000000000898413				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008257	07/12/2022	13/12/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No289/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 08/12 A 09/12, CONFORME PEDIDO. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 573086 00000000000000898413				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000008258	07/12/2022	13/12/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, NO PERIODO DE 08/12 A 09/12/2022, PARA PORTO ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 573086 00000000000000894178				
LUCIDIO TONELLI DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000008259	07/12/2022	13/12/2022	150,52
REF:LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES E SEU ACOMPANHANTE, PARA PASSO FUNDO/RS, NA DATA DO DIA 10/12/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 573086 00000000000000894164				
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000008267	07/12/2022	15/12/2022	37,15
REF:MAO DE OBRA NA REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA:JAV0F36, CONFORME PEDIDO No22973. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000913062				
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000008267	07/12/2022	22/12/2022	736,85
REF:MAO DE OBRA NA REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA:JAV0F36, CONFORME PEDIDO No22973. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575606 00000000000000913062				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008277	07/12/2022	15/12/2022	3,59
REF:PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN PLACA:JAV0F36, DURANTE A MANUTENCAO CONFORME PEDIDO No22974. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000922668				
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008277	07/12/2022	26/12/2022	295,79
REF:PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN PLACA:JAV0F36, DURANTE A MANUTENCAO CONFORME PEDIDO No22974. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576320 00000000000000922668				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000008279	08/12/2022	13/12/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO EM PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO, NO PERIODO DE 09/12 A 10/12. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 573084 00000000000000899770				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008280	08/12/2022	13/12/2022	-222,54
REF:ADIANTAMENTO No290/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO,EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 09/12 A 10/12, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 206/2022 ADTO No 290/2022 EMP No 8280/2022 00000000000000899782				
WALTER KUSLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008280	08/12/2022	13/12/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No290/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO,EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 09/12 A 10/12, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 573084 00000000000000899782				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008282	08/12/2022	20/12/2022	-226,00
REF:ADIANTAMENTO No291/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTAS E EXAMES,EM PORTO-ALEGRE/RS NO PERIODO DE 12/12 A 13/12, CONFORME PEDIDO EM ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 225/2022 ADTO No 291/2022 EMP No 8282/2022 00000000000000911468				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008282	08/12/2022	20/12/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No291/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTAS E EXAMES,EM PORTO-ALEGRE/RS NO PERIODO DE 12/12 A 13/12, CONFORME PEDIDO EM ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574883 00000000000000911468				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000008288	08/11/2022	20/12/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA PORTO-ALEGRE/RS, PARA EXAMES E CONSULTAS CONFORME PEDIDO EM ANEXO, NO PERIODO DE 12/12 A 13/12. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574883 00000000000000911439				
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008293	08/12/2022	26/12/2022	440,00
REF:CARTEIRINHAS DE VACINACAO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No22970. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576318 00000000000000928816				
GAVIAL COM.DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000008297	08/12/2022	20/12/2022	24,90
REF:RATICIDA PARA USO NO PREDIO NOVO DO NAAN/NASF, CONFORME PEDIDO No22967. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574882 00000000000000904654				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000008323	09/12/2022	12/12/2022	0,32
REF MATERIAL PARA USO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS NA UBS, AS PACIENTES CADASTRADAS, CFR PEDIDO 22971. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000910300				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000008323	09/12/2022	20/12/2022	26,64
REF MATERIAL PARA USO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS ATENDIMENTOS	Pagamento de Empenho BANRINET-574867 00000000000000910300				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		**HISTÓRICO PAGAMENTO**			
GINECOLOGICOS NA UBS, AS PACIENTES CADASTRADAS, CFR PEDIDO 22971. NSA00XX00000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008353	13/12/2022	13/12/2022	4.364,55
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902562				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008353	13/12/2022	13/12/2022	13.602,01
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902562				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008353	13/12/2022	13/12/2022	22.424,76
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902562				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008353	13/12/2022	13/12/2022	30.826,11
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902562				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008353	13/12/2022	14/12/2022	192.180,77
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-573310 00000000000000902562				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000008393	13/12/2022	19/12/2022	1.937,31
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574330 00000000000000903820				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000008394	13/12/2022	28/12/2022	35.566,32
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-577249 00000000000000903836				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008396	13/12/2022	19/12/2022	16.910,84
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574330 00000000000000903868				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000008449	13/12/2022	19/12/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO-ALEGRE/RS, NO PERIODO 16/12 A 17/12, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574331 00000000000000909626				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008450	13/12/2022	19/12/2022	-217,16
REF:ADIANTAMENTO No293/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA CONCULTA E EXAMES EM PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 222/2022 ADTO No 293/2022 EMP No 8450/2022 00000000000000909635				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008450	13/12/2022	19/12/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No293/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES, PARA CONCULTA E EXAMES EM PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574331 00000000000000909635				
RODRIGO ARAUJO STAPAZON	DIARIAS NO PAIS	2022000008451	13/12/2022	19/12/2022	150,53
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO-FUNDO/RS, NO DIA 14/12, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574331 00000000000000909644				
COMERCIAL DE BATERIAS ZIMPEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000008452	13/12/2022	20/12/2022	200,00
REF:LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AIR-CROSS, PLACA:IYW2042, CONFORME PEDIDO No22981. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574880 00000000000000909660				
FIDENE/UNIJUI-FUND.INT.DES.EDUC.NOR.ESTADO	JUROS	2022000008480	14/12/2022	15/12/2022	19,89
REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6024/2022. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-573765 00000000000000910140				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FIDENE/UNIJUI-FUND.INT.DES.EDUC.NOR.ESTADO	JUROS	2022000008481	14/12/2022	15/12/2022	24,87
REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6026/2022. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-573764 00000000000000910131				
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008491	14/12/2022	26/12/2022	455,00
REF:MASCARAS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA UBS EMERGENCIALMENTE DEVIDO AO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CASOS DE COVID NO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO No23003. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576311 00000000000000928861				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008516	15/12/2022	30/12/2022	1,94
REF:COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No23008. PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000956571				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008516	15/12/2022	30/12/2022	6,88
REF:COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No23008. PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000955486				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000008541	15/12/2022	23/12/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO-ALEGRE/RS, VIAGEM COM CINCO PASSAGEIROS, NO PERIODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022, CONFORME PEDID NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575826 00000000000000919494				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008542	15/12/2022	23/12/2022	-242,47
REF:ADIANTAMENTO No299/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO-ALEGRE/RS,NO PERIODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 228/2022 ADTO No 299/2022 EMP No 8542/2022 00000000000000919472				
GILMAR JOSE PERUSSATTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000008542	15/12/2022	23/12/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No299/2022, PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO-ALEGRE/RS,NO PERIODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575826 00000000000000919472				
SAMARA BERMANN ZANCAN	DIARIAS NO PAIS	2022000008581	16/12/2022	22/12/2022	150,52
REF:DIARIA PARA ENFERMEIRA, ACOMPANHAR PACIENTE, PARA INTERNACAO NO HOSPITAL IVAN GOULART DE SAO BORJA/RS,NO DIA 20/12/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575605 00000000000000922050				
WALTER KUSLER	DIARIAS NO PAIS	2022000008582	16/12/2022	22/12/2022	150,52
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL IVAN GOULART DE SAO BORJA/RS,NO DIA 20/12/2022, CONFORME PEDIDO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575604 00000000000000922041				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA	2022000008618	20/12/2022	21/12/2022	0,62
REF:DIESEL DA S10, DE FORMA EMERGENCIAL, PARA USO NO GERADOR DA UNIDADE, CONFORME PEDIDO No23004. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000955169				
J.M. FERRAGENS E AGROPECUARIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000008619	20/12/2022	26/12/2022	88,80
REF:MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO GERADOR DA UBS, CONFORME PEDIDO No23005. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576313 00000000000000927391				
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000008622	21/12/2022	28/12/2022	23,04
REF:MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA CAMERA FRIA DA SALA DE VACINA, CONFORME PEDIDO No23007. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000950628				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008701	21/12/2022	21/12/2022	2.741,80
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933223				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008701	21/12/2022	21/12/2022	11.394,00
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933223				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008701	21/12/2022	27/12/2022	41.921,05
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576781 00000000000000933223				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008702	21/12/2022	21/12/2022	8,99
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933262				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008702	21/12/2022	21/12/2022	134,76
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933262				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008702	21/12/2022	21/12/2022	748,48
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933262				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008702	21/12/2022	21/12/2022	765,89
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933262				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008702	21/12/2022	21/12/2022	14.498,27
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933262				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008702	21/12/2022	21/12/2022	15.513,37
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933262				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008702	21/12/2022	21/12/2022	19.090,10
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933262				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008702	21/12/2022	21/12/2022	19.835,52
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933262				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008702	21/12/2022	27/12/2022	62.063,72
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576781 00000000000000933262				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008703	21/12/2022	27/12/2022	3.853,12
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576781 00000000000000933367				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000008704	21/12/2022	27/12/2022	11.148,36
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576781 00000000000000933383				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008705	21/12/2022	21/12/2022	15,52
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933399				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008705	21/12/2022	21/12/2022	26,29
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933399				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008705	21/12/2022	21/12/2022	42,14
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933399				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008705	21/12/2022	21/12/2022	204,77
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933399				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008705	21/12/2022	21/12/2022	544,14
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933399				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008705	21/12/2022	27/12/2022	25.230,81
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576781 00000000000000933399				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008706	21/12/2022	27/12/2022	11.982,09
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576781 00000000000000933471				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000008707	21/12/2022	21/12/2022	42,14
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933487				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000008707	21/12/2022	21/12/2022	440,31
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933487				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000008707	21/12/2022	21/12/2022	600,69
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933487				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000008707	21/12/2022	21/12/2022	1.044,71
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933487				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000008707	21/12/2022	21/12/2022	1.145,54
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933487				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000008707	21/12/2022	27/12/2022	3.081,34
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576781 00000000000000933487				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000008708	21/12/2022	21/12/2022	30,19
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933559				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000008708	21/12/2022	21/12/2022	35,70
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933559				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000008708	21/12/2022	21/12/2022	126,42
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933559				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000008708	21/12/2022	21/12/2022	170,16
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933559				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000008708	21/12/2022	21/12/2022	236,97
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933559				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000008708	21/12/2022	21/12/2022	319,08
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933559				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000008708	21/12/2022	21/12/2022	553,43
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933559				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000008708	21/12/2022	21/12/2022	1.349,35
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000933559				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000008708	21/12/2022	27/12/2022	8.958,90
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576781 00000000000000933559				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000008772	21/12/2022	27/12/2022	646,60
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576781 00000000000000935899				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000008803	21/12/2022	28/12/2022	35.490,13
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-577249 00000000000000936455				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000008846	21/12/2022	21/12/2022	15,62
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000937326				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000008846	21/12/2022	21/12/2022	17,05
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000937326				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000008846	21/12/2022	21/12/2022	250,20
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000937326				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000008846	21/12/2022	21/12/2022	428,67
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000937326				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	2022000008846	21/12/2022	27/12/2022	956,50
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576781 00000000000000937326				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000008858	22/12/2022	30/12/2022	0,21
REF:OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No23009. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000955970				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 40	2.187.110,98

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000003878	20/06/2022	16/09/2022	290,00
REF: PARA AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19427. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho SICREDI-160032 00000000000000505176				
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000003878	20/06/2022	16/09/2022	300,00
REF: PARA AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19427. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho SICREDI-160032 00000000000000652159				
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000003878	20/06/2022	04/10/2022	300,00
REF: PARA AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19427. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho SIDREDI NET-163722 00000000000000711511				
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000003878	20/06/2022	25/10/2022	120,00
REF: PARA AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19427. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho SICREDI 163021 00000000000000774583				
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005861	30/08/2022	04/10/2022	150,00
REF:CARGAS DE OXIGENIO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19480. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho SIDREDI NET-163722 00000000000000719931				
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005861	30/08/2022	25/10/2022	220,00
REF:CARGAS DE OXIGENIO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19480. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho SICREDI 163021 00000000000000774567				
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005861	30/08/2022	25/10/2022	750,00
REF:CARGAS DE OXIGENIO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19480. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho SICREDI 163021 00000000000000770240				
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005861	30/08/2022	29/11/2022	260,00
REF:CARGAS DE OXIGENIO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19480. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho SICREDI 151713 00000000000000849216				
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005861	30/08/2022	19/12/2022	580,00
REF:CARGAS DE OXIGENIO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19480. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho SICREDI-112432 00000000000000906968				
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000008336	12/12/2022	26/12/2022	150,00
REF:RECARGAS DE OXIGENIO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22979. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho SICREDI 110823 00000000000000926811				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001	3.120,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SIEDE E SARTORI LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000071	06/01/2022	22/09/2022	336,00
REF HORAS/AULA DE ATIVIDADES FISICAS, DANCAS E ALONGAMENTOS PARA PACIENTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE MULHERES ATIVAS NO NAAB, CFR PEDIDO 14236. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554279 00000000000000684927				
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000256	10/01/2022	11/10/2022	1.508,19
REF ALUGUEL DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SMS, CFR PEDIDO 14228. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-559160 00000000000000737222				
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	13/09/2022	599,56
REF ALUGUEL/LOCACAO DO PREDIO ONDE ESTA SITUADO O NAAB, CFR PEDIDO 14215. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-552762 00000000000000667101				
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	18/10/2022	203,52
REF ALUGUEL/LOCACAO DO PREDIO ONDE ESTA SITUADO O NAAB, CFR PEDIDO 14215. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-560458 00000000000000749964				
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000801	07/02/2022	13/09/2022	25,78
REF: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHE DO GRUPO DE MULHERES(PACIENTES CADASTRADAS), QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS REALIZADAS PELO NAAB. CONFORME PEDIDO No 14 NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-552759 00000000000000650605				
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001597	14/03/2022	13/09/2022	51,81
REF. AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHE DAS PACIENTES CADASTRADAS NA UBS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS REALIZADAS PELO NAAB. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-552759 00000000000000650596				
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001597	14/03/2022	27/09/2022	75,11
REF. AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHE DAS PACIENTES CADASTRADAS NA UBS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS REALIZADAS PELO NAAB. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554962 00000000000000706152				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002451	20/04/2022	02/09/2022	1.324,60
REF: BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA MARIA EDUARDA ROSA DE LIMA, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS DA UBS, CONFORME PEDIDO 14390. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-549697 00000000000000648940				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002451	20/04/2022	04/10/2022	2.026,20
REF: BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA MARIA EDUARDA ROSA DE LIMA, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS DA UBS, CONFORME PEDIDO 14390. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557015 00000000000000723459				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	02/09/2022	2.442,12
REF: BOLSA DE AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS PAMELA DEKEPER BARBOSA E DJOVANA GUBERT QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No143 PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-549697 00000000000000648928				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	15/09/2022	397,39
REF: BOLSA DE AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS PAMELA DEKEPER BARBOSA E DJOVANA GUBERT QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No143 PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-553310 00000000000000688393				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	16/09/2022	2.649,20
REF: BOLSA DE AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS PAMELA DEKEPER BARBOSA E DJOVANA GUBERT QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS NA UBS,	Pagamento de Subempenho BANRINET-559480 00000000000000692947				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CONFORME PEDIDO No143 PRE07XN00000000000000000000000000					
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	04/10/2022	623,00
REF: BOLSA DE AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS PAMELA DEKEPER BARBOSA E DJOVANA GUBERT QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No143 PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557015 00000000000000723471				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	18/10/2022	19.174,33
REF:PAGAMENTO DE CIRURGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS, CONFORME PROTOCOLO DE INTERNACOES FORMALIZADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME PE NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-560460 00000000000000759662				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	22/11/2022	17.536,36
REF:PAGAMENTO DE CIRURGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS, CONFORME PROTOCOLO DE INTERNACOES FORMALIZADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME PE NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-567777 00000000000000843559				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	20/12/2022	10.165,72
REF:PAGAMENTO DE CIRURGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS, CONFORME PROTOCOLO DE INTERNACOES FORMALIZADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME PE NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574850 00000000000000893433				
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	13/09/2022	660,00
REF: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19404. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-552777 00000000000000667110				
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	18/10/2022	660,00
REF: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19404. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-560459 00000000000000756083				
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	09/11/2022	660,00
REF: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19404. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-565340 00000000000000805547				
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	20/12/2022	660,00
REF: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19404. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574849 00000000000000893514				
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000003728	10/06/2022	05/09/2022	1.508,19
REF:ALUGUEL DA DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No19405. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 550274 00000000000000647962				
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000003728	10/06/2022	01/11/2022	1.508,19
REF:ALUGUEL DA DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No19405. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-563093 00000000000000800375				
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005138	02/08/2022	20/12/2022	210,00
REF: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, REALIZADAS PELA EQUIPE DO NAAB, CONFORME PEDIDO No14652. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574843 00000000000000885789				
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000005215	05/08/2022	13/09/2022	211,20
REF:AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA USO NAS VISITAS FEITAS NA RUA, CONFORME PEDIDO No14669. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-552778 00000000000000667068				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000005407	17/08/2022	16/09/2022	97,80
REF:TERMICA PARA USO E ARMAZENAMENTO DO CAFE NOS LANCHES DE OFICINAS REALIZADOS COM OS PACIENTES, CONFORME PEDIDO No14679. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-553467 00000000000000690143				
D. OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000005424	18/08/2022	05/09/2022	271,00
ref:publicacao de extrato de edital pregao eletronico 16,17,18,19,20 e21/22, para aquisicao de material ambilatorial, conforme pedido no19453. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 550273 00000000000000617571				
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005453	18/08/2022	22/09/2022	70,35
Canetas esferografica na cor vermelha, esfera de tungstenio de 1.0mm ponta media, tipo cristal, cx c/ 50 unidadesCaneta marca texto amarela, corpo na cor da tinta, ponta PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554284 00000000000000691442				
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005455	18/08/2022	05/09/2022	39,15
REF:MATERIAL PARA USO NA ORGANIZACAO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14700. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 550275 00000000000000617638				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000005508	22/08/2022	05/09/2022	18,00
REF:ENCADERNACAO DE MATERIAL,USADO PELO NAAB NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS COM OS PACIENTES CADASTRADOS, CONFORME PEDIDO No19452. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 550272 00000000000000627892				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005814	26/08/2022	13/09/2022	20,80
REF:MATERIAL PARA USO NA ORGANIZACAO DOS METERIAIS USADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19472. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 552774 00000000000000687002				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005855	30/08/2022	13/09/2022	160,00
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO NAAB, CFR PEDIDO 19481. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-552761 00000000000000655514				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005855	30/08/2022	27/09/2022	120,00
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO NAAB, CFR PEDIDO 19481. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554963 00000000000000692894				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000005862	30/08/2022	22/09/2022	1.755,00
REF:MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA:IVO3855 UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19477. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554283 00000000000000677241				
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000005944	02/09/2022	22/09/2022	450,00
REF:CADEIRAS PARA USO NOS CONSULTORIOS DA UBS, ONDE SERAO ATENDIDOS OS PACIENTES CADASTRADOS, CONFORME PEDIDO No19499. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554277 00000000000000704672				
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000005950	02/09/2022	18/10/2022	396,04
REF:ALUGUEL DE PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O NAAB, CONFORME PEDIDO No19496. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566458 00000000000000749973				
DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005953	02/09/2022	11/10/2022	6.560,00
REF:CAMISETA PV, MANGA CURTA, GOLA MODELO V, COM A DEFINIR, ESTAMPADA COM LOGO PEQUENO FRENTE LADO ESQUERDO SUPERIOR "BASAO DO MUNICIPIO", NO TAMANHO 9CMX11CM(EM ANEXO) C PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559170 00000000000000735152				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ANGELA TATIANA MOTTA MARTINS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006022	06/09/2022	13/09/2022	1.600,00
REF:ADIANTAMENTO No202/2022, PARA SERVIDORA PARATICIPAR DO 3oCONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO PARENTAL, ONDE SERA ABORDADO ASSUNTOS E TEMAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA P NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 552783 00000000000000681451				
ANGELA TATIANA MOTTA MARTINS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006022	06/09/2022	14/12/2022	-78,38
REF:ADIANTAMENTO No202/2022, PARA SERVIDORA PARATICIPAR DO 3oCONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO PARENTAL, ONDE SERA ABORDADO ASSUNTOS E TEMAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA P NSA00XX0000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 212/2022 ADTO No 202/2022 EMP No 6022/2022 00000000000000681451				
SIMONE RIGO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006023	06/09/2022	13/09/2022	1.600,00
REF:REF:ADIANTAMENTO No203/2022, PARA SERVIDORA PARATICIPAR DO 3oCONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO PARENTAL, ONDE SERA ABORDADO ASSUNTOS E TEMAS QUE SERAO UTILIZADOS PE NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-552764 00000000000000681460				
SIMONE RIGO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006023	06/09/2022	14/12/2022	-119,08
REF:REF:ADIANTAMENTO No203/2022, PARA SERVIDORA PARATICIPAR DO 3oCONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO PARENTAL, ONDE SERA ABORDADO ASSUNTOS E TEMAS QUE SERAO UTILIZADOS PE NSA00XX0000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 213/2022 ADTO No 203/2022 EMP No 6023/2022 00000000000000681460				
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006033	06/09/2022	04/10/2022	147,00
REF MATERIAIS PARA USO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTACOES NA UBS, CFR PEDIDO 22736. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557017 00000000000000712382				
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006157	14/09/2022	05/10/2022	4,77
REF:LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS, EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, NAO ESTERIL, COM PO BIOABSORVIVEL, CAIXA COM 100 UNID PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000755991				
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006157	14/09/2022	25/10/2022	392,73
REF:LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS, EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, NAO ESTERIL, COM PO BIOABSORVIVEL, CAIXA COM 100 UNID PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561593 00000000000000755991				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006316	23/09/2022	23/09/2022	9,96
REF PIA DE MARMORITE E CONJUNTO DE COZINHA PARA O NOVO PREDIO DO NAAB, ONDE SERAO REALIZADAS ATIVIDADES COM AS PACIENTES CADASTRADAS, CFR PEDIDO 22744. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000729209				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006316	23/09/2022	24/10/2022	820,04
REF PIA DE MARMORITE E CONJUNTO DE COZINHA PARA O NOVO PREDIO DO NAAB, ONDE SERAO REALIZADAS ATIVIDADES COM AS PACIENTES CADASTRADAS, CFR PEDIDO 22744. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561289 00000000000000729209				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006318	23/09/2022	23/09/2022	1,76
REF TORNEIRA E SIFAO PARA USO NA COZINHA DO PREDIO DO NAAB, CFR PEDIDO 22745. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000712476				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006318	23/09/2022	24/10/2022	145,24
REF TORNEIRA E SIFAO PARA USO NA COZINHA DO PREDIO DO NAAB, CFR PEDIDO 22745. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561290 00000000000000712476				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000006319	23/09/2022	18/10/2022	1.875,00
REF:PLACA DE IDENTIFICACAO DO NAAB, PARA SER FIXADA NA FACHADA DE PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO NAAB, CONFORME PEDIDO No22737. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566456 00000000000000750388				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006321	23/09/2022	05/10/2022	499,10
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA BIANCA BILKIN, QUE ATUA AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA UBS, CONFORME PEDIDO No22749. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557440 00000000000000721303				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006321	23/09/2022	01/11/2022	880,86
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA BIANCA BILKIN, QUE ATUA AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA UBS, CONFORME PEDIDO No22749. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-563092 00000000000000793916				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006322	23/09/2022	05/10/2022	264,23
REF:PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO BARBARA AIRES PAVAO, QUE IRA ATUAR REALIZANDO ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DE MULHERES ATIVAS, CONFORME PEDIDO No22750. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557439 00000000000000721330				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006322	23/09/2022	17/11/2022	73,40
REF:PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO BARBARA AIRES PAVAO, QUE IRA ATUAR REALIZANDO ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DE MULHERES ATIVAS, CONFORME PEDIDO No22750. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-566953 00000000000000819676				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006324	23/09/2022	26/09/2022	10,46
REF:MATERIAL ELETRICO PARA USO EM INSTALACOES ELETRICAS, QUE ESTAO SENDO FEITAS NO NOVO DO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22748. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000712635				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006324	23/09/2022	04/10/2022	861,05
REF:MATERIAL ELETRICO PARA USO EM INSTALACOES ELETRICAS, QUE ESTAO SENDO FEITAS NO NOVO DO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22748. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557009 00000000000000712635				
BASSOTTO & BASSOTTO LTDA - CHAVELANDIA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006334	23/09/2022	04/10/2022	466,00
REF:A SERVICOS DE TROCAS DE SEGREDO E FECHADURAS DO NOVO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22753. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557011 00000000000000712769				
FELIPE ROCHA BUENO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006339	23/09/2022	22/11/2022	600,00
REF:MAO DE OBRA DA MUDANCA DE CLIMATIZADORES DO NAAB, PARA O NOVO PREDIO, CONFORME PEDIDO No22741. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567781 00000000000000833753				
FELIPE ROCHA BUENO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006340	23/09/2022	22/11/2022	80,00
REF CONTROLE UNIVERSAL PARA USO NOS CLIMATIZADORES DA SALA DE GRUPOS DO NAAB, CFR PEDIDO 22742.. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567781 00000000000000833769				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006449	27/09/2022	27/09/2022	511,32
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716780				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006449	27/09/2022	27/09/2022	1.233,49
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716780				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006449	27/09/2022	29/09/2022	10.411,69
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555356 00000000000000716780				
C.I.G. PURIFICADORES DE AGUA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006578	27/09/2022	11/10/2022	1.500,00
REF:BEBEDOURO PARA INSTALACAO, NO NOVO PREDIO DO NAAB, ONDE SERA REALIZADO OS GRUPOS TERAPEUTICOS, CONFORME PEDIDO No22762. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559169 00000000000000729482				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006579	27/09/2022	27/09/2022	1,69
REF:MATERIAL PARA USO EM INSTALACOES ELETRICA, REALIZADAS NO NOVO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22756. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000727375				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006579	27/09/2022	04/10/2022	139,43
REF:MATERIAL PARA USO EM INSTALACOES ELETRICA, REALIZADAS NO NOVO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22756. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557009 00000000000000727375				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006580	27/09/2022	04/10/2022	24,00
REF:SERVICO DE ENCADERNACAO DE MATERIAL UTILIZADO, NO MELHOR ATENDIMENTO NA UBS, CONFORME PEDIDO No22757. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557016 00000000000000727415				
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006601	27/09/2022	04/10/2022	10,23
Fralda Geriatrica Tamanho M: (de 40 kgs a 70 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000737727				
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006601	27/09/2022	11/10/2022	842,37
Fralda Geriatrica Tamanho M: (de 40 kgs a 70 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559158 00000000000000737727				
ZBOROWSKI E ZBOROWSKI LTDA VIDRACARIA BOM JES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000006623	28/09/2022	04/10/2022	154,00
REF: CADEADOS E COPIAS DE CHAVES PARA USO NA SEGURANCA DO NOVO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22760. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-557008 00000000000000728292				
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006626	28/09/2022	25/10/2022	1.635,90
Fralda Geriatrica Tamanho XXG (acima de 110 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na cin PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561597 00000000000000776348				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006627	28/09/2022	01/11/2022	2.649,20
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA MARIA EDUARDA ROSA DA LIMA, QUE AUXILIA NOS ATENDIMENTOS DA UBS E DJOVANA GUBERT, CONFORME PEDIDO No22779. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-563092 00000000000000793904				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006627	28/09/2022	02/12/2022	2.649,20
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA MARIA EDUARDA ROSA DA LIMA, QUE AUXILIA NOS ATENDIMENTOS DA UBS E DJOVANA GUBERT, CONFORME PEDIDO No22779. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-570123 00000000000000867062				
MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006630	28/09/2022	25/11/2022	2.200,00
Valvula Redutora C/ Fluxometro de Oxigenio, Escala de pressao do manometro: 0 a 31,5 Mpa (0 a 315 Kgf/cm), Corpo Latao cromado. Conexoes de entrada e saida: Latao cromad PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-568316 00000000000000849305				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006631	28/09/2022	01/11/2022	554,00
REF:MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, REALIZADOS COM PACIENTES CADASTRADOS, CONFORME PEDIDO No22768. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563097 00000000000000780870				
PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006632	28/09/2022	20/12/2022	1.300,00
Muleta canadense, estrutura em aluminio tubular, bracadeira em metal, empunhadura confortavel e macia, haste regulavel de altura, ponteira em borracha, par adequado para PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574848 00000000000000910368				
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000006633	28/09/2022	25/10/2022	11.894,00
Concentrador de oxigenio bivolt, 5litros, para producao de oxigenio concentrado a partir do ar ambiente com baixo consumo de energia, alca para transporte, suporte univer PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561595 00000000000000771949				
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000006634	28/09/2022	25/10/2022	2.560,00
Cadeira de Rodas para obesos fabricada em aco carbono, com freios bilaterais, aro nylon, pneu macico, apoio de bracos e de pes fixos, com sistema dobravel em X. Capacidad PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-561596 00000000000000776360				
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006636	28/09/2022	09/11/2022	2.800,00
Colchao Hospitalar Impermeavel 1,88x0,88m para uso em cama Fawler, D28 Espuma convencional flexivel 100% poliuretano, Densidade nominal D28 kg/m , revestimento 100% polic PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-565341 00000000000000803960				
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006646	29/09/2022	11/10/2022	7,00
REF:FITA PARA A FIXACAO DE MATERIAIS QUANDO NECESSARIO NO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22771. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559173 00000000000000736191				
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006647	29/09/2022	11/10/2022	317,57
REF:MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO DO NAAB, ONDE SERA REALIZADO OS GRUPOS TERAPEUTICOS, CONFORME PEDIDO No22770. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559173 00000000000000736172				
VIP CELL LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006649	29/09/2022	17/11/2022	79,00
REF:CAREGADOR PARA USO NA CAIXA DE SOM USADA, PELA EQUIPE DO NAAB DOS GRUPOS DE MULHERES ATIVAS, CONFORME PEDIDO No22767. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566958 00000000000000736215				
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006650	29/09/2022	18/10/2022	336,20
REF MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, NOS INTERVALOS, ONDE SERAO SERVIDOS OS LANCHES DOS PACIENTES, CFR PEDIDO 22769. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566457 00000000000000755926				
PROCERGS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000006658	29/09/2022	11/10/2022	171,92
PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PREGAO PRESENCIAL 16/2022, REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA DE AMETISTA DO SUL, CFR PEDIDO 22780. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559167 00000000000000733706				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006690	30/09/2022	30/09/2022	1,23
REF MATERIAL ELETRICO PARA USO EM INSTALACOES DE INFORMATICA, FEITAS NO NOVO PREDIO DO NAAB, CFR PEDIDO 22784. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000753146				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006690	30/09/2022	25/10/2022	101,27
REF MATERIAL ELETRICO PARA USO EM INSTALACOES DE INFORMATICA, FEITAS NO NOVO PREDIO DO NAAB, CFR PEDIDO 22784. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561586 00000000000000753146				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006691	30/09/2022	11/10/2022	67,50
REF:MATERIAL PARA USO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO No22783. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559157 00000000000000737115				
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006692	30/09/2022	30/09/2022	0,10
REF TNT PARA USO EM ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFR PEDIDO 22782. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000753232				
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006692	30/09/2022	25/10/2022	8,60
REF TNT PARA USO EM ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFR PEDIDO 22782. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561583 00000000000000753232				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006693	30/09/2022	04/10/2022	19,80
REF CADEIRAS EM PVC, BRANCAS, PARA USO DOS GRUPOS TERAPEUTICOS DO NAAB, CFR PEDIDO 22775. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000776808				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006693	30/09/2022	25/10/2022	1.630,20
REF CADEIRAS EM PVC, BRANCAS, PARA USO DOS GRUPOS TERAPEUTICOS DO NAAB, CFR PEDIDO 22775. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561584 00000000000000776808				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006706	03/10/2022	03/10/2022	0,08
REF:MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DE CABO DE LUZ DA UBS, CONFORME PEDIDO No22793. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000737684				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006706	03/10/2022	11/10/2022	6,82
REF:MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DE CABO DE LUZ DA UBS, CONFORME PEDIDO No22793. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559171 00000000000000737684				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006731	03/10/2022	17/11/2022	128,00
REF:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PACIENTES, QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22790. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-566959 00000000000000825473				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006731	03/10/2022	01/12/2022	60,00
REF:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PACIENTES, QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22790. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-569866 00000000000000855750				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006731	03/10/2022	20/12/2022	160,00
REF:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PACIENTES, QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22790. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574845 00000000000000893152				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006755	04/10/2022	04/10/2022	1,51
REF:PRODUTOS PARA USO NOS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CONFORME PEDIDO No23701. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000750587				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006755	04/10/2022	18/10/2022	124,69
REF:PRODUTOS PARA USO NOS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CONFORME PEDIDO No23701. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566454 00000000000000750587				
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000006832	07/10/2022	25/11/2022	3.600,00
Cama Hospitalar Fawler 2 Movimentos Manual, Movimentos: Fawler/Semi-Fawler, flexao de pernas,dorso e vascular. Estrutura em aco carbono 1,20 mm, perfilado em U 50x25x2,	Pagamento de Subempenho BANRINET-568315 00000000000000851427				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRE07XN00000000000000000000000000					
ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006841	10/10/2022	10/10/2022	35,92
REF SERVICOS DIVERSOS NO NOVO PREDIO ONDE SERA O NAAB, CFR PEDIDO 23718. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000783451				
ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006841	10/10/2022	10/10/2022	294,52
REF SERVICOS DIVERSOS NO NOVO PREDIO ONDE SERA O NAAB, CFR PEDIDO 23718. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000783451				
ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006841	10/10/2022	25/10/2022	2.347,06
REF SERVICOS DIVERSOS NO NOVO PREDIO ONDE SERA O NAAB, CFR PEDIDO 23718. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561588 00000000000000783451				
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000006843	10/10/2022	26/12/2022	1.508,19
REF ALUGUEL DA GARAGEM PARA OS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23725. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576294 00000000000000919890				
VIP CELL LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006848	10/10/2022	09/11/2022	50,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6649/2022, REFERENTE A AQUISICAO DE CARREGADOR, CFR PEDIDO 23720. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565323 00000000000000805904				
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022000006850	10/10/2022	18/10/2022	1.197,00
REF TATAMES PARA USO EM ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELO NAAB, COM O GRUPO DE MULHERES ATIVAS, CFR PEDIDO 22798. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566455 00000000000000758253				
BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006900	14/10/2022	02/12/2022	103,50
Cuia, porongo grosso, com bocal queimado, base tradicional, com altura minima de 18cm (contando a base), personalizada a laser com a logo da Secretaria de Saude de Entre- PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000883525				
BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006900	14/10/2022	20/12/2022	8.521,50
Cuia, porongo grosso, com bocal queimado, base tradicional, com altura minima de 18cm (contando a base), personalizada a laser com a logo da Secretaria de Saude de Entre- PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574841 00000000000000883525				
ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006953	18/10/2022	17/11/2022	9.600,00
Onibus para transporte de passageiros para viagem de ida e volta de Entre-Ijuis para Ametista do Sul para realizacao de passeio de cultura e lazer para atendimento as par PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566956 00000000000000827535				
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007048	20/10/2022	01/11/2022	48,00
REF MATERIAL (GEL MATIZADOR) PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS COM OS PACIENTES CADASTRADOS, CFR PEDIDO 22801. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563097 00000000000000780933				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007076	24/10/2022	01/11/2022	190,30
REF:AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, REALIZADAS COM OS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22808. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563095 00000000000000797553				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007188	24/10/2022	24/10/2022	295,44
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790452				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007188	24/10/2022	24/10/2022	722,70
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790452				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007188	24/10/2022	27/10/2022	6.281,82
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561961 00000000000000790452				
MARCIO RODRIGO DA SILVEIRA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007322	26/10/2022	22/11/2022	2.210,00
REF PELICULAS PARA PORTAS E JANELAS DO PREDIO QUE HOJE ESTA LOCALIZADO O NAAB, CFR PEDIDO 22816. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567778 00000000000000833722				
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007324	26/10/2022	01/11/2022	134,40
REF MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS COM AS PACIENTES CADASTRADAS, CFR PEDIDO 22819. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563096 00000000000000796090				
SIMONE RIGO	DIARIAS NO PAIS	2022000007367	27/10/2022	17/11/2022	6.321,98
REF: DIARIA PARA SERVIDOR, PARTICIPAR DO 3o CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO PARENTAL, ONDE SERA ABORDADO ASSUNTOS E TEMAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA PROFISSIONAL NO AT NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566955 00000000000000803783				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007388	31/10/2022	09/11/2022	65,00
REF:MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, REALIZADA COM OS PACIENTES CADASTRADOS, CONFORME PEDIDO No22833. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565321 00000000000000805810				
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007417	01/11/2022	09/11/2022	20,00
REF:MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22834. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565324 00000000000000808458				
VALICE AGENCIA E TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007423	01/11/2022	17/11/2022	21.175,00
PACOTE DE PASSEIO TURISTICO NO MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL/RS, BLOCO DE ATENCAO BASICA - EM Mineral tour 1 dia 08h00min - Cafe da manha; 09h00min - Passeio com ONIBUS PA PRI01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566973 00000000000000826012				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007441	03/11/2022	03/11/2022	1,05
REF:MATERIAL PARA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO PREDIO NO NAAB, CONFORME PEDIDO No22835. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000815829				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007441	03/11/2022	17/11/2022	86,56
REF:MATERIAL PARA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO PREDIO NO NAAB, CONFORME PEDIDO No22835. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566961 00000000000000815829				
ANGELA TATIANA MOTTA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000007458	03/11/2022	17/11/2022	6.321,98
REF:DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 3oCONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO PARENTAL, ONDE SERA ABORDADO ASSUNTOS E TEMAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA PROFISSIONAL NO ATEN NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566954 00000000000000815329				
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007504	04/11/2022	17/11/2022	199,50
REF MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA DE CANETAS), PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA UBS, CFR PEDIDO 22845. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566962 00000000000000817887				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007505	04/11/2022	22/11/2022	3,24
Equipo macrogotasEquipo polifix 2 viasSeringa descartavel sem agulha, hipodermica, esteril, atoxica, apirogenica, com bico slip, para uso manual, tamanho 10 ml , para uso	Retencao de Empenho 00000000000000851529				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRE07XN00000000000000000000000000					
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007505	04/11/2022	25/11/2022	266,76
Equipo macrogotasEquipo polifix 2 viasSeringa descartavel sem agulha, hipodermica, esteril, atoxica, apirogenica, com bico slip, para uso manual, tamanho 10 ml , para uso PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568319 00000000000000851529				
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007524	07/11/2022	12/12/2022	8,43
Luvas descartaveis para procedimentos nao cirurgicos, em latex de borracha natural, superficie lisa, ambidestra, nao esteril, com po bioabsorvivel, caixa com 100 unidades PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000908292				
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007524	07/11/2022	20/12/2022	694,32
Luvas descartaveis para procedimentos nao cirurgicos, em latex de borracha natural, superficie lisa, ambidestra, nao esteril, com po bioabsorvivel, caixa com 100 unidades PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574851 00000000000000908292				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007533	07/11/2022	22/11/2022	5,85
Abaixador de lingua/espatula de madeira, nao esteril, descartavel e de uso unico. Sua largura e espessura uniformes em toda extensao, medindo aproximadamente 14cm de comp PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000851941				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007533	07/11/2022	25/11/2022	481,85
Abaixador de lingua/espatula de madeira, nao esteril, descartavel e de uso unico. Sua largura e espessura uniformes em toda extensao, medindo aproximadamente 14cm de comp PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568310 00000000000000851941				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007589	09/11/2022	20/12/2022	0,76
REF:SETE CAIXAS DE AGULHA 25X7, PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PACIENTES NA UBS,CONFORME PEDIDO No22881. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000938106				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000007604	10/11/2022	11/11/2022	18,72
REF:ESTANTE DE ACO PARA USO NO PREDIO DO NAAB, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA EQUIPE NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES CADASTRADOS, CONFORME NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000840865				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000007604	10/11/2022	12/12/2022	1.541,28
REF:ESTANTE DE ACO PARA USO NO PREDIO DO NAAB, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA EQUIPE NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES CADASTRADOS, CONFORME NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-572723 00000000000000840865				
ELETRICA VEIGA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007627	11/11/2022	11/11/2022	13,72
REF:MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA EMERGENCIAL DE LAMPADAS NO NOVO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22872. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000839872				
ELETRICA VEIGA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007627	11/11/2022	22/11/2022	1.129,28
REF:MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA EMERGENCIAL DE LAMPADAS NO NOVO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22872. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567780 00000000000000839872				
S&Z MOVEIS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000007628	11/11/2022	25/11/2022	1.340,00
REF:POLTRONAS PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA, QUE REALIZAM ATENDIMENTOS A PACIENTES NA REDE BEM CUIDAR, CONFORME PEDIDO No7628. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568317 00000000000000846535				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007706	16/11/2022	25/11/2022	80,00
REF:AGUA DESMINERALIZADA PARA USO NA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DA UBS, REDE BEM CUIDAR, CONFORME PEDIDO No22880. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568318 00000000000000849181				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007719	17/11/2022	25/11/2022	103,70
REF:MATERIAL ELETRICO PARA TROCA DE LAMPADAS EM SALA DE ATENDIMENTOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22895. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568324 00000000000000848991				
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007733	18/11/2022	25/11/2022	124,50
REF:MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22898. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568323 00000000000000851232				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007734	18/11/2022	25/11/2022	236,65
REF:MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ORGANIZACAO DA UBS E NOS ATENDIMENTOS, CONFORME PEDIDO No22896. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568322 00000000000000851223				
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007742	18/11/2022	13/12/2022	6,78
Cloreto de sodio 0,9% para uso intravenoso, solucao injetavel, em embalagem de 250 ml com registro ANVISA. Marca HALEXCloreto de sodio 0,9% para uso intravenoso, solucao PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000912014				
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007742	18/11/2022	22/12/2022	557,94
Cloreto de sodio 0,9% para uso intravenoso, solucao injetavel, em embalagem de 250 ml com registro ANVISA. Marca HALEXCloreto de sodio 0,9% para uso intravenoso, solucao PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575595 00000000000000912014				
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007794	22/11/2022	01/12/2022	106,95
REF: MATERIAL PARA REFORMAS HIDRAULICAS REALIDAS NO NOVO PREDIO DO NAAB, CONFORME PEDIDO No22906. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-569867 00000000000000856575				
JANETE LORAINE CORREA NEIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007795	22/11/2022	01/12/2022	139,50
REF:SONDA PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22907. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-569865 00000000000000856614				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007920	25/11/2022	25/11/2022	317,79
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862467				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007920	25/11/2022	25/11/2022	738,86
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862467				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007920	25/11/2022	29/11/2022	6.243,31
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568940 00000000000000862467				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000008064	28/11/2022	12/12/2022	20,52
REF:CADEIRAS PARA USO NOS GRUPOS TERAPEUTICOS, REALIZADOS COM OS PACIENTES NA UBS, CONFORME PEDIDO No22922. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000924042				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000008064	28/11/2022	26/12/2022	1.689,48
REF:CADEIRAS PARA USO NOS GRUPOS TERAPEUTICOS, REALIZADOS COM OS PACIENTES NA UBS, CONFORME PEDIDO No22922. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576295 00000000000000924042				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000008089	29/11/2022	29/11/2022	2,73
REF:MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, REALIZADAS COM OS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22914. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000875991				
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000008089	29/11/2022	06/12/2022	225,27
REF:MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, REALIZADAS COM OS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22914. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-571190 00000000000000875991				
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008090	29/11/2022	29/11/2022	1,85
REF:MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADOS COM OS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO no22926. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000876044				
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008090	29/11/2022	06/12/2022	152,95
REF:MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADOS COM OS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO no22926. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 571190 00000000000000876044				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008091	29/11/2022	06/12/2022	54,50
REF:MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES, REALIZADAS PELA REDE BEM CUIDAR, CONFORME PEDIDO No22927. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 571246 00000000000000875653				
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008101	29/11/2022	20/12/2022	67,50
REF:MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, REALIZADAS COM OS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22925. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574843 00000000000000885780				
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008156	01/12/2022	13/12/2022	6,78
Cloreto de sodio 0,9% para uso intravenoso, solucao injetavel, em embalagem de 250 ml com registro ANVISA. Marca HALEXCloreto de sodio 0,9% para uso intravenoso, solucao PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000911295				
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008156	01/12/2022	22/12/2022	558,12
Cloreto de sodio 0,9% para uso intravenoso, solucao injetavel, em embalagem de 250 ml com registro ANVISA. Marca HALEXCloreto de sodio 0,9% para uso intravenoso, solucao PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575598 00000000000000911295				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000008159	02/12/2022	20/12/2022	112,30
REF:PILHAS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No22951. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574847 00000000000000882307				
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000008281	08/12/2022	20/12/2022	70,00
REF:CONTROLE DE ALARME PARA SER UTILIZADO NO NOVO PREDIO DO NAAB/NASF, CONFORME PEDIDO No22972. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574844 00000000000000906255				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008298	08/12/2022	08/12/2022	1,17
REF:REFRIGERANTE PARA LANCHE DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, REALIZADAS NO NAAB, CONFORME PEDIDO No22966. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000906332				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008298	08/12/2022	20/12/2022	96,15
REF:REFRIGERANTE PARA LANCHE DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, REALIZADAS NO NAAB, CONFORME PEDIDO No22966. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 575018/20 00000000000000906332				
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2022000008374	13/12/2022	13/12/2022	142,09
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000903493				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2022000008374	13/12/2022	13/12/2022	577,80
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000903493				
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2022000008374	13/12/2022	14/12/2022	5.611,91
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-573311 00000000000000903493				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000008492	14/12/2022	22/12/2022	91,80
REF:LAMPADAS PARA USO NOS CORREDORES DA UBS, CONFORME PEDIDO No23002. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575599 00000000000000913360				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008744	21/12/2022	21/12/2022	397,14
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934907				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008744	21/12/2022	21/12/2022	796,27
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934907				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008744	21/12/2022	27/12/2022	6.106,55
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576762 00000000000000934907				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011	233.875,25

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003030	12/05/2022	25/10/2022	379,82
REF: AQUISICAO DE MATERIAL PARA PACIENTES CONFORME ADESAO AO PROGRAMA, FARMACIA MAIS CUIDAR. CONFORME PEDIDO No19369. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561641 00000000000000772549				
IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003030	12/05/2022	25/10/2022	-379,82
REF: AQUISICAO DE MATERIAL PARA PACIENTES CONFORME ADESAO AO PROGRAMA, FARMACIA MAIS CUIDAR. CONFORME PEDIDO No19369. NSA00XX0000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho ESTORNO TED DEVOLVIDO 00000000000000772549				
IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003030	12/05/2022	26/10/2022	379,82
REF: AQUISICAO DE MATERIAL PARA PACIENTES CONFORME ADESAO AO PROGRAMA, FARMACIA MAIS CUIDAR. CONFORME PEDIDO No19369. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561880 00000000000000772549				
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000005229	08/08/2022	27/09/2022	1.998,00
REF:AQUISICAO DE CADEIRAS PARA USO NA SALA DA FARMACIA ONDE SERA ATENDIDO OS PACIENTES QUE RECEBEM MEDICAMENTOS DO ESTADO, CONFORME PEDIDO No14673. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554998 00000000000000705620				
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000005229	08/08/2022	25/10/2022	1.700,00
REF:AQUISICAO DE CADEIRAS PARA USO NA SALA DA FARMACIA ONDE SERA ATENDIDO OS PACIENTES QUE RECEBEM MEDICAMENTOS DO ESTADO, CONFORME PEDIDO No14673. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-561642 00000000000000765581				
MARCELO OLIVEIRA SERVICOS MOVELEIROS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000005409	17/08/2022	25/10/2022	330,00
REF:A SERVICOS DE INSTALACOES DE PORTA DE CORRER, NA SALA DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO, CONFORME PEDIDO No14690. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-151647 00000000000000769711				
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005454	18/08/2022	13/09/2022	635,00
REF:FORMULARIOS PARA USO NA FARMACIA, CONFORME PORTARIA 649/2021 QUE INSTITUI PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS, CONFORME PEDIDO No14697. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 552703 00000000000000632624				
DAIANI BIANCA MAQUES FRISKE	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000005512	22/08/2022	11/10/2022	2.750,00
REF:MOVEIS PARA INSTALACAO DE GUICHE E SALA DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DENTRO DO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS, CONFORME PEDIDO No19459. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-145910 00000000000000729335				
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006271	21/09/2022	27/10/2022	78,18
HOMOLOGADO PELO PRODEST: COMPUTADOR DESKTOP, Demais especificacoes conforme Termo de Referencia (Anexo I do Edital), Modelo Optiplex 3080 MFF,para uso no atendimento e di RPO01XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000798170				
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006271	21/09/2022	01/11/2022	6.437,56
HOMOLOGADO PELO PRODEST: COMPUTADOR DESKTOP, Demais especificacoes conforme Termo de Referencia (Anexo I do Edital), Modelo Optiplex 3080 MFF,para uso no atendimento e di RPO01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563144 00000000000000798170				
GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006606	28/09/2022	25/10/2022	6.134,00
KIT sistema de chamada de senhas, com exibicao em TV atraves de porta HDMI, painel com impressora termica de senhas e totem para painel e impressora de senhas. Especifica DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561640 00000000000000778589				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000006661	29/09/2022	11/10/2022	35,00
REF:PENDRIVE PARA ARMAZENAMENTO, DE DADOS DE PACIENTES QUE RECEBEM MEDICAMENTOS DO ESTADO, DENTRO DA FARMACIA CUIDAR MAIS, CONFORME PEDIDO No22776. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559188 00000000000000737234				
COM DE VIDROS NASCIMENTO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006687	29/09/2022	01/11/2022	460,00
REF:VIDRO PARA USO EM GUICHE MONTADO, PARA MELHORIA DE ATENDER OS PACIENTES QUE UTILIZAM MEDICAMENTOS DO ESTADO, CONFORME PEDIDO PORTARIA DA FARMACIA CUIDAR MAIS, CONFORM NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563146 00000000000000795077				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000006725	03/10/2022	14/10/2022	7,98
Lanceta de seguranca ativada por contato, descartaveis, para teste rapido, de uso pessoal, com registro ANVISA no 8.21.226-9. Caixa com 100 unidades, Marca MEDIX, para di NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000760284				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000006725	03/10/2022	25/10/2022	657,02
Lanceta de seguranca ativada por contato, descartaveis, para teste rapido, de uso pessoal, com registro ANVISA no 8.21.226-9. Caixa com 100 unidades, Marca MEDIX, para di NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561638 00000000000000760284				
LEANDRO V. BAZZAN PERSIANAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007007	19/10/2022	09/11/2022	1.235,76
REF CORTINAS PERSIANAS, PARA INSTALACAO NOS GUICHES DE ATENDIMENTO, CONFORME PROGRAMA CUIDAR MAIS E PEDIDO 23740. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565343 00000000000000805953				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007012	19/10/2022	19/10/2022	1,37
REF MATERIAIS ELETRICOS PARA A INSTALACAO DE TOTEM, UTILIZADO NA FARMACIA, CFR PROGRAMA CUIDAR MAIS E PEDIDO 23739. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000776128				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007012	19/10/2022	25/10/2022	113,21
REF MATERIAIS ELETRICOS PARA A INSTALACAO DE TOTEM, UTILIZADO NA FARMACIA, CFR PROGRAMA CUIDAR MAIS E PEDIDO 23739. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561643 00000000000000776128				
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	28/12/2022	78,19
HOMOLOGADO PELO PRODEST: COMPUTADOR DESKTOP. Demais especificacoes conforme Termo de Referencia. (Anexo I do Edital). Modelo Optiplex 3080 MFF, Marca DELL RPO01XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000955906				
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	28/12/2022	79,19
HOMOLOGADO PELO PRODEST: COMPUTADOR DESKTOP. Demais especificacoes conforme Termo de Referencia. (Anexo I do Edital). Modelo Optiplex 3080 MFF, Marca DELL RPO01XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000955674				
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	28/12/2022	-79,19
HOMOLOGADO PELO PRODEST: COMPUTADOR DESKTOP. Demais especificacoes conforme Termo de Referencia. (Anexo I do Edital). Modelo Optiplex 3080 MFF, Marca DELL RPO01XX00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000955674				
LEANDRO V. BAZZAN PERSIANAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007089	24/10/2022	09/11/2022	340,88
REF:EMPENHO COMPLEMENTAR AO No2022/7007, REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A FARMACIA, CONFORME PEDIDO No22813. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565343 00000000000000805962				
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -	2022000007296	24/10/2022	03/11/2022	4,08
REF:AQUISICAO DE ESCADA PARA USI NA FARMACIA, PARA MELHORAR O ACESSO A	Retencao de Empenho 00000000000000811481				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MEDICAMENTOS ARMAZENADOS, CONFORME FARMACIA CUIDAR MAIS, CONFORME PEDIDO No22809. NSA00XX0000000000000000000000000					
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -	2022000007296	24/10/2022	24/11/2022	335,92
REF:AQUISICAO DE ESCADA PARA USI NA FARMACIA, PARA MELHORAR O ACESSO A MEDICAMENTOS ARMAZENADOS, CONFORME FARMACIA CUIDAR MAIS, CONFORME PEDIDO No22809. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568176 00000000000000811481				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007339	26/10/2022	31/10/2022	58,72
Tiras Teste reagente para auto teste do nivel de glicose em sangue, embalagem com 50 unidades, com registro ANVISA no 80560310031, compativeis com o Monitor de Glicemia O NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000826455				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007339	26/10/2022	17/11/2022	4.834,93
Tiras Teste reagente para auto teste do nivel de glicose em sangue, embalagem com 50 unidades, com registro ANVISA no 80560310031, compativeis com o Monitor de Glicemia O NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566981/82 00000000000000826455				
THOMI INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007432	03/11/2022	25/11/2022	2.593,00
REF:MATERIAIS DE TI, PARA INSTALACOES DE TOTEM E COMPUTADORES NA FARMACIA, CONFORME PEDIDO No22837. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568347 00000000000000849027				
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022000007718	17/11/2022	28/12/2022	117,60
CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS, TERMOLABEIS GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construido em chapas de aco tratado quimicamente com pintura PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952747				
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000007799	22/11/2022	01/12/2022	119,00
REF:PAPEL PARA SER UTILIZADO EM TOTEM ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, QUE RETIRAM MEDICAMENTOS DO ESTADO-FARMACIA CUIDAR MAIS, CONFORME PEDIDO No22905. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-569900 00000000000000855715				
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000008028	25/11/2022	01/12/2022	119,00
REF:BOBINAS PARA USO NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES QUE RETIRAM MEDICAMENTOS DO ESTADO, FARMACIA CUIDAR MAIS E CONFORME PEDIDO No22918. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-569900 00000000000000868486				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050	31.554,22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	31/10/2022	0,00
REF: PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESFA, CONFORME PEDIDO No19308. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000805149				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	31/10/2022	294,23
REF: PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESFA, CONFORME PEDIDO No19308. PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000805149				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	07/11/2022	2.380,63
REF: PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESFA, CONFORME PEDIDO No19308. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-564497 00000000000000805149				
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002868	04/05/2022	22/09/2022	122,75
Grampeador metalico com estrutura em aco carbono, tam. grande, alcance de ate 55 mm, base de 20 cm, capacidade minima para 24 folhas, compativel com grampos 24/6 e 26/6, PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554273 00000000000000672774				
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005227	08/08/2022	13/09/2022	228,00
REF:AQUISICAO DE SOROS PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS DOS ESFS, DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DE ITEM NO MERCADO, CONFORME PEDIDO No14672. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-552755 00000000000000667059				
QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005228	08/08/2022	15/09/2022	823,14
REF:INSTRUMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS, CONFORME PEDIDO No14667. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-553317 00000000000000632615				
R.P FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005293	11/08/2022	18/10/2022	203,00
Papel Higienico 60m x 10cm, neutro, 1a linha, folha simples de alta qualidade, branco luxo de alta qualidade, SUAVE, EXTRA MACIO, ABSORVENTE, gofrado, composto de celulos PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566451 00000000000000759361				
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005294	11/08/2022	01/11/2022	890,00
Papel toalha interfolhado, gofrado, branco luxo, folhas intercaladas com duas dobras, macias, extremamente resistentes e absorventes, compactas, com dobradura exclusiva, PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-563087 00000000000000798652				
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000005312	11/08/2022	13/09/2022	2.400,00
REF SERVICOS DE LIMPEZA E VEDACAO DE CALHAS DO PREDIO DO ESF I E II, CFR PEDIDO 14681. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-552754 00000000000000642881				
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005334	15/08/2022	05/09/2022	2.360,00
REF:FORMULARIOS E RECEITUARIO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NOS ESFS, CONFORME PEDIDO No14689. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET 550271 00000000000000661870				
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005471	19/08/2022	05/09/2022	65,25
REF:MATERIAL PARA USO NA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS USADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS NOS ESFS, CONFORME PEDIDO No19455. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-550270 00000000000000624488				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000005491	19/08/2022	13/09/2022	44,26
REF:MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO PREDIO DO ESF I, CONFORME PEDIDO No19451. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-552756 00000000000000625350				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005562	24/08/2022	14/10/2022	142,36
REF PINCAS PARA USO NOS ATENDIMENTOS E CURATIVOS REALIZADOS NOS ESF S, CFR PEDIDO 19467. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559713 00000000000000705166				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005771	25/08/2022	16/09/2022	1.427,94
FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-553465 00000000000000638792				
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005870	30/08/2022	22/09/2022	165,00
REF:MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CANETA DE ALTA ROTACAO UTILIZADA NOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS AOS PACIENTES DOS ESFS, CONFORME PEDIDO No19478. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554274 00000000000000690199				
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005878	31/08/2022	16/09/2022	2,05
REF:MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS, AOS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19485. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000705698				
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005878	31/08/2022	27/09/2022	168,60
REF:MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS, AOS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19485. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554956 00000000000000705698				
DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005885	31/08/2022	22/09/2022	243,60
REF:MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA UBS, DOS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19486. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554271 00000000000000672765				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005891	31/08/2022	06/09/2022	14.384,69
REF:PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DOS ESFS IE II, CONFORME PEDIDO No14582. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 00000000000000681061				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005891	31/08/2022	31/10/2022	1.043,37
REF:PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DOS ESFS IE II, CONFORME PEDIDO No14582. PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000805125				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005891	31/08/2022	07/11/2022	8.441,77
REF:PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DOS ESFS IE II, CONFORME PEDIDO No14582. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-564497 00000000000000805125				
HEDLUND E GUND LTDA ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005892	31/08/2022	04/10/2022	1.582,00
REF:SERVICOS DE DESRATIZACAO NOS PREDIOS DOS ESF I,II E III, CONFORME PEDIDO No19489. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-556991 00000000000000723709				
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000005983	05/09/2022	22/09/2022	16,00
REF:MATERIAL PARA USO EM INSTALACAO DE CORTINA NO AMBULATORIO DO ESF III, CONFORME PEDIDO No22706. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554272 00000000000000681469				
ZUCULOTO & PINTO LTDA - MILGATOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006083	09/09/2022	27/09/2022	700,00
REF:LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA EMERGENCIALMENTE, SITUADA NO ESF III, CONFORME PEDIDO No6083. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-554958 00000000000000700168				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006170	15/09/2022	15/09/2022	2,88
REF:MATERIAL PARA INSTALACAO DE REFLETOR NA AREA EXTERNA DO ESF III, CONFORME PEDIDO No22725. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000711545				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006170	15/09/2022	04/10/2022	237,27
REF:MATERIAL PARA INSTALACAO DE REFLETOR NA AREA EXTERNA DO ESF III, CONFORME PEDIDO No22725. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-556994 00000000000000711545				
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006264	21/09/2022	04/10/2022	740,00
REF MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA DOS ESF S, ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO AOS PACIENTES, CFR PEDIDO 22746. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-556989 00000000000000723700				
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006284	21/09/2022	04/10/2022	151,25
REF COPO DESCARTAVEL PARA USO NOS BEBEDOUROS LOCALIZADOS NOS ESF S, CFR PEDIDO 22754. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-556989 00000000000000723691				
LOJAS INTEGRACAO MAT CONST LTDA - ENTRE IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006299	22/09/2022	04/10/2022	32,24
REF:ASSENTO PARA SUBSTITUICAO EM BANHEIRO DO ESF III, CONFORME PEDIDO No22734. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-556997 00000000000000709380				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006451	27/09/2022	29/09/2022	120,41
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555358 00000000000000716835				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006458	27/09/2022	27/09/2022	25,66
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000717082				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006458	27/09/2022	27/09/2022	228,74
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000717082				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006458	27/09/2022	29/09/2022	2.236,42
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-555358 00000000000000717082				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006540	27/09/2022	20/10/2022	546,24
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-560905 00000000000000719091				
MARILEI INES BARON	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006688	29/09/2022	29/09/2022	1,02
REF:PILHAS PARA USO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DIARIAMENTE NOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22773. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000737133				
MARILEI INES BARON	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006688	29/09/2022	11/10/2022	83,88
REF:PILHAS PARA USO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DIARIAMENTE NOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22773. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-559150 00000000000000737133				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006695	30/09/2022	14/10/2022	1,81
Atadura de crepom, sem desfiamento lateral, compressao uniforme, 13 fios/cm , elastica, nao esteril, em material poroso, largura de 15 cm e comprimento 1,8 mt em repouso, PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000760367				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006695	30/09/2022	25/10/2022	148,69
Atadura de crepom, sem desfiamento lateral, compressao uniforme, 13 fios/cm , elastica, nao esteril, em material poroso, largura de 15 cm e comprimento 1,8 mt em repouso, PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561578 00000000000000760367				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006710	03/10/2022	20/10/2022	2,55
REF:MATERIAL, SONDA No, SONDA No12 E AGULHA, PARA ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS	Retencao de Empenho 00000000000000776565				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ESFS, CONFORME PEDIDO No22797. NSA00XX0000000000000000000000000					
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006710	03/10/2022	26/10/2022	210,50
REF:MATERIAL, SONDA No, SONDA No12 E AGULHA, PARA ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22797. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561822 00000000000000776565				
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006733	03/10/2022	18/10/2022	1.211,50
REF:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA USO NA ORGANIZACAO DOS AGENDAMENTOS DOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22795. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566452 00000000000000755935				
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006775	04/10/2022	25/10/2022	920,74
Anestesico (cloridrato de mepivacaina +epinefrina-36mg + 18ug), com 50 tubetes de 1,8 ml de vidro, tipo mepiadre 100. Marca: DFLIonofast, cimento ionomero de vidro fotopo PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561581 00000000000000772786				
MEGA DENTAL I, E.E.C.DE.PRODUTOS O. EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006787	04/10/2022	12/12/2022	5,39
Rolete de algodao odontologico, isento de amido e cloro, nao esteril no 2, 100% algodao, c/ 100 unidades. Marca:Espelho clinico plano bucal no. 05 referencia 07502 em aco PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000912596				
MEGA DENTAL I, E.E.C.DE.PRODUTOS O. EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006787	04/10/2022	22/12/2022	443,37
Rolete de algodao odontologico, isento de amido e cloro, nao esteril no 2, 100% algodao, c/ 100 unidades. Marca:Espelho clinico plano bucal no. 05 referencia 07502 em aco PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575595 00000000000000912596				
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006869	11/10/2022	18/10/2022	45,00
REF AGUA DESMINERALIZADA PARA USO NA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS NOS ESF S, CFR PEDIDO 23729. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566450 00000000000000758293				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006897	14/10/2022	20/10/2022	0,87
REF SONDA 22SONDA 24, PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS ESF S, CFR PEDIDO 23733. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000776655				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006897	14/10/2022	26/10/2022	71,93
REF SONDA 22SONDA 24, PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS ESF S, CFR PEDIDO 23733. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561820 00000000000000776655				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006902	14/10/2022	20/10/2022	3,46
REF ALCOOL 70oHIPOCLORITO, PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECCAO DOS ESF S, CFR PEDIDO 23727. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000776608				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006902	14/10/2022	26/10/2022	284,72
REF ALCOOL 70oHIPOCLORITO, PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECCAO DOS ESF S, CFR PEDIDO 23727. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561822 00000000000000776608				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007092	24/10/2022	07/11/2022	3,94
Cateter periferico sem rosca esterelizado por oxido de etileno, nao pirogenico, atoxico, 22 G, caixa com 100 unidades, com registro ANVISA, Marca HEALTCATHSeringa descart PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000851486				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007092	24/10/2022	25/11/2022	324,06
Cateter periferico sem rosca esterelizado por oxido de etileno, nao pirogenico, atoxico, 22 G, caixa com 100 unidades, com registro ANVISA, Marca HEALTCATHSeringa descart PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568305 00000000000000851486				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007190	24/10/2022	27/10/2022	232,79
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561962 00000000000000790507				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007197	24/10/2022	24/10/2022	262,64
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790754				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007197	24/10/2022	24/10/2022	696,96
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790754				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007197	24/10/2022	27/10/2022	5.599,00
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-561962 00000000000000790754				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007284	24/10/2022	18/11/2022	1.470,19
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-567218 00000000000000793062				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007344	27/10/2022	09/11/2022	489,00
REF:REFLETOR PARA SUBSTITUICAO NO PREDIO DO ESF I E ESF II, CONFORME PEDIDO No22824. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-565318 00000000000000806864				
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000007348	27/10/2022	17/11/2022	160,00
REF:MANUTENCAO E CONSERTO DE NEBULIZADOR NOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22823. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566964 00000000000000826003				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007354	27/10/2022	31/10/2022	2,28
REF:A QUINHENTOS TIRAS DE TESTE REAGENTE, ITEM 2, CONFORME PEDIDO No22828. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000826349				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007354	27/10/2022	17/11/2022	187,72
REF:A QUINHENTOS TIRAS DE TESTE REAGENTE, ITEM 2, CONFORME PEDIDO No22828. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-566963 00000000000000826349				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007534	07/11/2022	24/11/2022	7,00
Bolsa para Coleta de drenagem Urinaria por sistema fechado, capacidade de 2 lts, com alca de sustentacao, tubo extensor, valvula anti-refluxo, coldre e tubo de drenagem, PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000855545				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007534	07/11/2022	01/12/2022	577,00
Bolsa para Coleta de drenagem Urinaria por sistema fechado, capacidade de 2 lts, com alca de sustentacao, tubo extensor, valvula anti-refluxo, coldre e tubo de drenagem, PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-569863 00000000000000855545				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007539	07/11/2022	22/11/2022	0,94
Luvas Cirurgica de Latex, descartavel, esteril, lubrificada com po bioabsorvivel e inerte, anatomico no 6,5, com registro ANVISALuvas Cirurgica de Latex, descartavel, est PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000851898				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007539	07/11/2022	25/11/2022	77,46
Luvas Cirurgica de Latex, descartavel, esteril, lubrificada com po bioabsorvivel e inerte, anatomico no 6,5, com registro ANVISALuvas Cirurgica de Latex, descartavel, est PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568305 00000000000000851898				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007540	07/11/2022	22/11/2022	10,03
Algodao hidrofilo, em 100% algodao, macio e suave, nao esteril, rolo com peso liquido de 500g, com	Retencao de Empenho 00000000000000851843				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
registro ANVISA, marca NATHYAtadura de crepom, sem desfiamento lateral, PRE07XN0000000000000000000000000					
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007540	07/11/2022	25/11/2022	825,67
Algodao hidrofilo, em 100% algodao, macio e suave, nao esteril, rolo com peso liquido de 500g, com registro ANVISA, marca NATHYAtadura de crepom, sem desfiamento lateral, PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568305 00000000000000851843				
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007585	09/11/2022	25/11/2022	606,40
SONDAS DE ALIMENTOS ENTERALFIXADOR CITAPATOLOGICO, MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS ESFS AOS PACIENTES CADASTRADOS (PRODUTOS QUE NAO HOUVE OFERTA NO R.P NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568307 00000000000000849165				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007592	09/11/2022	18/11/2022	0,78
REF:SONDA FOLLY No20, PARA USO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES CADASTRADOS NOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22883. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000848406				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007592	09/11/2022	25/11/2022	64,42
REF:SONDA FOLLY No20, PARA USO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES CADASTRADOS NOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22883. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568309 00000000000000848406				
RYCERZ PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007776	21/11/2022	22/12/2022	474,00
REF:MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA DESINFECCAO E HIGIENE DOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22903. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-575592 00000000000000853443				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007922	25/11/2022	29/11/2022	240,82
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568938 00000000000000862522				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007929	25/11/2022	25/11/2022	229,64
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862769				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007929	25/11/2022	25/11/2022	672,96
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862769				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007929	25/11/2022	29/11/2022	5.822,06
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-568938 00000000000000862769				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008004	25/11/2022	19/12/2022	1.435,03
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574327 00000000000000864510				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008086	29/11/2022	20/12/2022	1,80
Bolsa para Coleta de drenagem Urinaria por sistema fechado, capacidade de 2 lts, com alca de sustentacao, tubo extensor, valvula anti-refluxo, coldre e tubo de drenagem, PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000938063				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008103	30/11/2022	20/12/2022	1,26
Sonda de foley, no 12, em latex siliconizada esteril, de uso unico, com 02 vias esterelizadas, com registro ANVISA. Caixa com 10 unidades. Marca MEDIX. Para uso nos atend PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000937721				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000008127	30/11/2022	13/12/2022	1.337,60
REF:SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS DOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22931. PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000910238				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000008127	30/11/2022	26/12/2022	10.822,40
REF:SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS DOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22931. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-576297 00000000000000910238				
MH DESINSETIZADORA LTA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000008141	01/12/2022	20/12/2022	1.230,00
REF:A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE DEZ CLIMATIZADORES DA UBS, CONFORME PEDIDO No22948. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574837 00000000000000910356				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008165	02/12/2022	20/12/2022	1,61
Atadura de crepom, sem desfiamento lateral, compressao uniforme, 13 fios/cm , elastica, nao esteril, em material poroso, largura de 10 cm e comprimento 1,8 mt em repouso, PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000938158				
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008295	08/12/2022	20/12/2022	21,90
REF:FITA PARA FIXAR AS PLACAS DE IDENTIFICACAO NOS CONSULTORIOS DOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22968. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574835 00000000000000904645				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008368	13/12/2022	13/12/2022	203,03
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000903226				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008368	13/12/2022	13/12/2022	445,77
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000903226				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008368	13/12/2022	14/12/2022	3.705,45
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-573312 00000000000000903226				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008434	13/12/2022	19/12/2022	892,63
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-574327 00000000000000904476				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008746	21/12/2022	27/12/2022	120,41
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576765 00000000000000934962				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008752	21/12/2022	21/12/2022	302,31
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000935170				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008752	21/12/2022	21/12/2022	519,34
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000935170				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008752	21/12/2022	27/12/2022	3.412,19
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-576765 00000000000000935170				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	1.773,76
Despesa de rendimento	Despesa de rendimento				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090	91.149,43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000000122	06/01/2022	22/11/2022	3.925,66
ESTIMATIVA PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS. REFERENTE AO PEDIDO No 14213. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho banrinet-567776 00000000000000843487				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000000122	06/01/2022	20/12/2022	5.840,11
ESTIMATIVA PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS. REFERENTE AO PEDIDO No 14213. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574834 00000000000000893445				
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	13/09/2022	-7.600,00
REF SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A DEMANDA ENCAMINHADA, CFR PEDIDO 19266. DPV01XX00000000000000000000000000	Est Pagamento Subempenho ESTORNO TED DEVOLVIDA 00000000000000652168				
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	13/09/2022	7.600,00
REF SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A DEMANDA ENCAMINHADA, CFR PEDIDO 19266. DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-552749 00000000000000652168				
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	21/09/2022	7.600,00
REF SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A DEMANDA ENCAMINHADA, CFR PEDIDO 19266. DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-554009 00000000000000652168				
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	11/10/2022	4.940,00
REF SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A DEMANDA ENCAMINHADA, CFR PEDIDO 19266. DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-559155 00000000000000732370				
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	01/11/2022	9.880,00
REF SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A DEMANDA ENCAMINHADA, CFR PEDIDO 19266. DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-563090 00000000000000782624				
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	06/12/2022	8.740,00
REF SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A DEMANDA ENCAMINHADA, CFR PEDIDO 19266. DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 571195 00000000000000875089				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000005386	16/08/2022	20/12/2022	2.497,05
REF CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14692. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-574834 00000000000000893454				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111	43.422,82

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	06/09/2022	17.955,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU. REFERENTE AO PEDIDO No 14220. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-551011 00000000000000660960				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	07/11/2022	4.045,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU. REFERENTE AO PEDIDO No 14220. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-564506 00000000000000805009				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	05/10/2022	10.955,00
REF:PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU, CONFORME PEDIDO No19490. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-557437 00000000000000732444				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	07/11/2022	10.910,00
REF:PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU, CONFORME PEDIDO No19490. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-564506 00000000000000804997				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	07/12/2022	10.955,00
REF:PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU, CONFORME PEDIDO No19490. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-571718 00000000000000883958				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	26/12/2022	13.865,00
REF:PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU, CONFORME PEDIDO No19490. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-576300 00000000000000912509				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170	68.685,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4190 - Vigilância em Saúde
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CARLA MARIBEL KRISTOSCHEK SPERLING CIA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002496	22/04/2022	18/10/2022	210,00
REF: A ALOMOCO DE PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO DIA D, DA VACINACAO CONTRA A GRIPE. CONFORME PEDIDO No19304. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 104124 00000000000000770080				
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005336	15/08/2022	05/09/2022	250,00
REF:CARTEIRINHAS PARA USO NO REGISTRO DE VACINAS DOS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14687. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-100050 00000000000000613788				
FELIPE ROCHA BUENO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000005951	02/09/2022	22/09/2022	360,00
REF:SERVICOS DE HIGIENIZACAO NOS DOIS CLIMATIZADORES DA SALA DE VACINAS, CONFORME PEDIDO No19498. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 153620 00000000000000691454				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006145	13/09/2022	27/09/2022	24,00
REF:ENCADERNACAO DE MATERIAL UTILIZADO EM CAPACITACAO SOBRE A VACINACAO, CONFORME PEDIDO No22718. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-100808 00000000000000695867				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006145	13/09/2022	27/09/2022	-24,00
REF:ENCADERNACAO DE MATERIAL UTILIZADO EM CAPACITACAO SOBRE A VACINACAO, CONFORME PEDIDO No22718. NSA00XX0000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho ESTORNO TED DEVOLVIDA 00000000000000695867				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006145	13/09/2022	28/09/2022	24,00
REF:ENCADERNACAO DE MATERIAL UTILIZADO EM CAPACITACAO SOBRE A VACINACAO, CONFORME PEDIDO No22718. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 100808 00000000000000695867				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000007735	18/11/2022	25/11/2022	6,00
REF:SERVICOS DE ENCADERNACAO NA SALA DE VACINACAO NA UBS, CONFORME PEDIDO No22894. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095628 00000000000000851214				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	123.516,04
Valor transferido para Fonte de Recurso certa	Valor transferido para Fonte de Recurso certa				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190	124.366,04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	2.275,14
Saldo esta na conta da Fonte de Recurso 4011	Saldo esta na conta da Fonte de Recurso 4011				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4293	2.275,14

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	-1.347,60
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000750830				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	1.347,60
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000751003				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	1.347,60
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000750830				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	1.375,97
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000750065				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	-1.375,97
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000750065				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	11/10/2022	-1.347,60
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000751003				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	11/10/2022	1.347,60
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000752958				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	13/10/2022	39.488,29
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET 559513 00000000000000752958				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	17/11/2022	2.075,80
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000840627				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	25/11/2022	16.795,10
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-568410 00000000000000840627				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	25/11/2022	42.736,29
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U	Pagamento de Subempenho BANRINET-568410 00000000000000840651				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		**HISTÓRICO PAGAMENTO**			
TMP01XN00000000000000000000000000					
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	19/12/2022	1.977,92
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000924849				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	26/12/2022	16.003,15
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-576328 00000000000000924849				
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	26/12/2022	40.715,42
Ref Contratacao de Empresa especializada para fornecimento de Material e Servicos (mao de obra), atraves de empreitada global, para Construcao de Ampliacao e Reforma da U TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-576328 00000000000000924889				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4294	161.139,57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	1.415,77
acerto	acerto				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4297	1.415,77

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	09/09/2022	1.920,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA GERAL DE INFORMATICA NA UBS. REFERENTE AO PEDIDO No 14230. TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-114011 00000000000000672888				
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/10/2022	1.920,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA GERAL DE INFORMATICA NA UBS. REFERENTE AO PEDIDO No 14230. TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-151605 00000000000000745389				
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/11/2022	778,40
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA GERAL DE INFORMATICA NA UBS. REFERENTE AO PEDIDO No 14230. TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-144745 00000000000000815277				
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000761	03/02/2022	27/12/2022	52,53
REF: PAGAMENTO A SERVICOS DE VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA GMUS NO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO No 14287. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000950272				
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000761	03/02/2022	30/12/2022	-52,53
REF: PAGAMENTO A SERVICOS DE VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA GMUS NO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO No 14287. NSA00XX00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000950272				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	13/09/2022	141,00
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES QUE ESTAO CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 19253. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 100658 00000000000000650584				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	27/09/2022	211,60
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES QUE ESTAO CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 19253. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-094839 00000000000000695360				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	04/10/2022	50,00
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES QUE ESTAO CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 19253. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 134329 00000000000000711278				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	11/10/2022	10,00
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES QUE ESTAO CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 19253. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho brasil net 00000000000000734168				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	11/10/2022	88,00
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES QUE ESTAO CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 19253. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 151541 00000000000000734159				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	18/10/2022	18,00
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES QUE ESTAO CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 19253. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 112438 00000000000000751681				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	09/11/2022	126,70
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES QUE ESTAO CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 19253. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110944 00000000000000806203				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	17/11/2022	68,00
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES QUE ESTAO CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 19253. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 152649 00000000000000826328				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	16/12/2022	27,56
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES QUE ESTAO	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-152301 00000000000000908261				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 19253. NSA00XX00000000000000000000000000					
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002201	04/04/2022	14/09/2022	12.558,68
REF: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABOLATORIAIS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14399. CPC01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-142125 00000000000000665913				
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002290	07/04/2022	22/09/2022	2.850,00
REF REALIZACAO DE ATENDIMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ENTRE-IJUIS, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES AGUARDAN DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 103118 00000000000000681487				
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002290	07/04/2022	18/10/2022	4.465,00
REF REALIZACAO DE ATENDIMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ENTRE-IJUIS, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES AGUARDAN DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 114013 00000000000000755972				
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002290	07/04/2022	09/11/2022	3.990,00
REF REALIZACAO DE ATENDIMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ENTRE-IJUIS, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES AGUARDAN DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 112031 00000000000000809316				
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/09/2022	0,00
Contratacao de Empresa especializada para implementacao, atualizacao, manutencao, suporte tecnico e monitoramento de software de gestao em saude, usados para os ESF s, CA PRI01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000732389				
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/09/2022	161,76
Contratacao de Empresa especializada para implementacao, atualizacao, manutencao, suporte tecnico e monitoramento de software de gestao em saude, usados para os ESF s, CA PRI01XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000732389				
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	10/10/2022	3.208,24
Contratacao de Empresa especializada para implementacao, atualizacao, manutencao, suporte tecnico e monitoramento de software de gestao em saude, usados para os ESF s, CA PRI01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-102259 00000000000000732389				
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/11/2022	0,00
Contratacao de Empresa especializada para implementacao, atualizacao, manutencao, suporte tecnico e monitoramento de software de gestao em saude, usados para os ESF s, CA PRI01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000893176				
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/11/2022	161,76
Contratacao de Empresa especializada para implementacao, atualizacao, manutencao, suporte tecnico e monitoramento de software de gestao em saude, usados para os ESF s, CA PRI01XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000893176				
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003189	19/05/2022	13/09/2022	9.860,69
REF: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No21401. CPC01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 100330 00000000000000665851				
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003584	02/06/2022	05/09/2022	3.556,80
Contratacao de servicos medico-hospitalares, sendo consultas ambulatoriais eletivas pre-cirurgico,	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 101814 00000000000000672578				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		**HISTÓRICO PAGAMENTO**			
Contratacao de servicos medico-hospitalares, sendo procedimentos cirurg DPV01XX0000000000000000000000000					
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003584	02/06/2022	09/09/2022	43,20
Contratacao de servicos medico-hospitalares, sendo consultas ambulatoriais eletivas pre-cirurgico, Contratacao de servicos medico-hospitalares, sendo procedimentos cirurg DPV01XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET-113954 00000000000000672578			
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003584	02/06/2022	18/10/2022	750,00
Contratacao de servicos medico-hospitalares, sendo consultas ambulatoriais eletivas pre-cirurgico, Contratacao de servicos medico-hospitalares, sendo procedimentos cirurg DPV01XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET 111142 00000000000000746339			
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004422	05/07/2022	18/10/2022	12.586,48
REF:PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No4422. NSA00XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110949 00000000000000759674			
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004422	05/07/2022	16/12/2022	13.536,73
REF:PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No4422. NSA00XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET-152122 00000000000000893484			
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	04/10/2022	60,00
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14574. NSA00XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET 134242 00000000000000707172			
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	04/10/2022	85,00
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14574. NSA00XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET 134242 00000000000000723875			
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	17/11/2022	83,00
REF MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE, PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 14574. NSA00XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET 152526 00000000000000825326			
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004626	19/07/2022	18/10/2022	31.662,39
REF: PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIEENTES, CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14591. NSA00XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET-110949 00000000000000759646			
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004626	19/07/2022	22/11/2022	48.765,47
REF: PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIEENTES, CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14591. NSA00XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110238 00000000000000843541			
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	12/09/2022	3.208,24
REF:PARA PAGAMENTO DE LICENCA PARA USO DE DADPS PARA TRANSMISSAO DO E-SUS, CONFORME PEDIDO No14632. PRI01XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET-151617 00000000000000675813			
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	31/10/2022	161,76
REF:PARA PAGAMENTO DE LICENCA PARA USO DE DADPS PARA TRANSMISSAO DO E-SUS, CONFORME PEDIDO No14632. PRI01XX0000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000805602			
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	10/11/2022	3.208,24
REF:PARA PAGAMENTO DE LICENCA PARA USO DE DADPS PARA TRANSMISSAO DO E-SUS, CONFORME PEDIDO No14632. PRI01XX0000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho BRASIL NET-143102 00000000000000805602			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	30/11/2022	161,76
REF:PARA PAGAMENTO DE LICENCA PARA USO DE DADPS PARA TRANSMISSAO DO E-SUS, CONFORME PEDIDO No14632. PRI01XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000889301				
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	07/12/2022	3.208,24
REF:PARA PAGAMENTO DE LICENCA PARA USO DE DADPS PARA TRANSMISSAO DO E-SUS, CONFORME PEDIDO No14632. PRI01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-140445 00000000000000889301				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	02/09/2022	2.143,22
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-104549/105140 00000000000000656079				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	05/09/2022	329,76
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-160159 00000000000000660232				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/09/2022	19,94
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000756153				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	13/10/2022	84,36
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-104933 00000000000000732056				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/10/2022	1.642,31
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 150835 00000000000000756153				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	31/10/2022	2,08
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000841049				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	31/10/2022	18,07
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000841009				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	11/11/2022	85,55
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 140456 00000000000000802270				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/11/2022	171,44
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-154323 00000000000000841049				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/11/2022	1.487,74
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-154352 00000000000000841009				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/11/2022	3,08
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000915006				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/11/2022	22,47
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO	Retencao de Empenho 00000000000000898726				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
No14638. NSA00XX0000000000000000000000000000					
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	13/12/2022	84,50
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 164135 00000000000000876171				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	19/12/2022	82,74
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-105734 00000000000000915006				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	19/12/2022	1.849,52
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-105849 00000000000000898726				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/12/2022	6,47
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000954502				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/12/2022	14,17
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000959812				
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/12/2022	54,07
REF:PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14638. NSA00XX0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000959852				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	02/09/2022	64,81
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-10449 00000000000000647953				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	09/09/2022	267,81
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-113717 00000000000000612744				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	06/10/2022	72,06
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-102140 00000000000000732361				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	10/10/2022	259,27
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-102110 00000000000000705970				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	11/10/2022	110,61
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 140539 00000000000000749949				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	03/11/2022	65,03
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 143034 00000000000000802447				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	03/11/2022	189,92
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 142844 00000000000000784009				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	09/11/2022	252,01
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 135422 00000000000000816135				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	10/11/2022	246,46
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-143510 00000000000000780761				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	21/11/2022	160,34
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 144307 00000000000000844340				
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	06/12/2022	63,52
REF:PARA PAGAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DA UBS(GARAGEM DE VEICULOS), CONFORME PEDIDO No14631. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-161343 00000000000000880828				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	05/09/2022	6.590,38
REF COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14637. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 102358 00000000000000666031				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	22/09/2022	6.280,26
REF COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14637. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 104234 00000000000000666074				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	26/09/2022	10,21
REF COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14637. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000725393				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	30/09/2022	10,19
REF COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14637. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000749680				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	04/10/2022	4.243,31
REF COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14637. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 134705 00000000000000725393				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	18/10/2022	4.233,61
REF COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14637. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 113650 00000000000000749680				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	21/10/2022	10,67
REF COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14637. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000778635				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	25/10/2022	4.436,41
REF COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14637. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 112551 00000000000000778635				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	31/10/2022	9,82
REF COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14637. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000812355				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	09/11/2022	4.081,71
REF COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 14637.	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 00000000000000812355				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRE07XN00000000000000000000000000					
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005093	01/08/2022	18/10/2022	9.258,22
REF:A SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14633. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-110949 00000000000000759637				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005093	01/08/2022	22/11/2022	6.297,72
REF:A SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No14633. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110238 00000000000000843532				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	05/09/2022	100,00
REF:SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEIULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO 14634. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-102010 00000000000000623966				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	13/09/2022	150,00
REF:SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEIULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO 14634. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 094010 00000000000000665871				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	22/09/2022	840,00
REF:SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEIULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO 14634. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 102643 00000000000000672221				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	18/10/2022	280,00
REF:SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEIULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO 14634. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 112143 00000000000000750056				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	09/11/2022	100,00
REF:SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEIULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO 14634. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 111054 00000000000000806187				
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	16/12/2022	400,00
REF:SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEIULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO 14634. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-144858 00000000000000884095				
R.R. LUBINI & CIA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005113	01/08/2022	18/10/2022	106,91
REF:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LISTA REMUNE PARA PACIENTES CADASTRADOS, CONFORME PEDIDO No14636. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 112045 00000000000000750047				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	26/09/2022	1,57
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000736242				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	11/10/2022	651,43
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 112052 00000000000000736242				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	20/10/2022	0,48
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000776482				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	25/10/2022	199,52
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 112551 00000000000000776482				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	31/10/2022	0,11
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000812908				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	09/11/2022	43,89
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 00000000000000812908				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	21/11/2022	1,84
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000844472				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	25/11/2022	130,16
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-151946 00000000000000844472				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	25/11/2022	636,00
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-151946 00000000000000855390				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	30/11/2022	0,48
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000884543				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	16/12/2022	199,52
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-164704 00000000000000884543				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	20/12/2022	0,30
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000924671				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	26/12/2022	125,53
REF:ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14648. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 123652 00000000000000924671				
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000005180	04/08/2022	05/09/2022	79,00
REF:AQUISICAO DE PENDRIVE, PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA UBS EM CAPACITACOES E PALESTRAS DE EDUCACAO EM SAUDE REALIZADOS COM OS PACIENTES, CONFORME PEDIDO No14657. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-101625 00000000000000610845				
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000005242	08/08/2022	05/09/2022	200,00
REF:AQUISICAO DE TONNER PARA USO EM IMPRESSOES UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14663. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-101625 00000000000000627934				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005406	17/08/2022	05/09/2022	5.251,22
Fralda Geriatrica Tamanho P: (de 20 kgs a 40 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-102225 00000000000000627949				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	11/10/2022	43.778,51
REF:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUNE PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19468. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 111034 00000000000000737359				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	25/10/2022	32.897,12
REF:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUNE PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19468. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 112752 00000000000000753409				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	01/11/2022	8.594,34
REF:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUNE PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19468. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 132704 00000000000000795647				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	22/11/2022	15.294,64
REF:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUNE PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19468. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110238 00000000000000838303				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	06/12/2022	5.868,87
REF:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUNE PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19468. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-160326 00000000000000880967				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	22/12/2022	5.781,52
REF:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUNE PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19468. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 141631 00000000000000913204				
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	18/10/2022	8.801,21
REF:PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19494. CPC01XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 111918 00000000000000750422				
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	17/11/2022	9.023,99
REF:PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19494. CPC01XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 152446 00000000000000825371				
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	16/12/2022	12.386,50
REF:PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19494. CPC01XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-151434 00000000000000892942				
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	22/12/2022	6.075,93
REF:PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19494. CPC01XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 141538 00000000000000912257				
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	11/10/2022	11.432,63
REF: PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDOS No19493. CPC01XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 111831 00000000000000737542				
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	22/11/2022	15.294,08
REF: PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDOS No19493. CPC01XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110337 00000000000000833667				
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	16/12/2022	12.921,44
REF: PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDOS No19493. CPC01XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-083241 00000000000000885482				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	22/12/2022	3.056,05
REF: PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDOS No19493. CPC01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 145837 00000000000000912646				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006314	23/09/2022	16/12/2022	8,44
Ref medicamentos que nao constam na lista remune, para pacientes cadastrados, cfr pedido 22751. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-152301 00000000000000908273				
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006314	23/09/2022	22/12/2022	100,00
Ref medicamentos que nao constam na lista remune, para pacientes cadastrados, cfr pedido 22751. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 141724 00000000000000912197				
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000006838	10/10/2022	10/11/2022	6.421,60
REF SERVICOS DE ASSESSORIA GERAL DE INFORMATICA NA UBS, CFR PEDIDO 23724. TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-144745 00000000000000815237				
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000006838	10/10/2022	09/12/2022	1.920,00
REF SERVICOS DE ASSESSORIA GERAL DE INFORMATICA NA UBS, CFR PEDIDO 23724. TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-100238 00000000000000889616				
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006941	17/10/2022	28/12/2022	78,19
HOMOLOGADO PELO PRODEST: COMPUTADOR DESKTOP. Demais especificacoes conforme Termo de Referencia. (Anexo I do Edital). Modelo Optiplex 3080 MFF, para uso na Secretaria de RPO01XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952471				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006985	18/10/2022	04/11/2022	58,61
Fralda Geriatrica Tamanho G: (de 70 kgs a 90 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000811215				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006985	18/10/2022	09/11/2022	4.825,39
Fralda Geriatrica Tamanho G: (de 70 kgs a 90 kgs): Descartavel, com formato anatomico, barreiras laterais protetoras antivazamento, com fios de elastico, fechamento na ci PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110727 00000000000000811215				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	31/10/2022	1,28
REF COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23748. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000812309				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	09/11/2022	533,46
REF COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23748. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 111738 00000000000000812309				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	21/11/2022	11,80
REF COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23748. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000844919				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	25/11/2022	4.905,57
REF COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23748. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-150933 00000000000000844919				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	30/11/2022	10,61
REF COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23748. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000886099				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	16/12/2022	4.410,11
REF COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23748. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-151830 00000000000000886099				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	21/12/2022	12,21
REF COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23748. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000924333				
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	26/12/2022	5.074,38
REF COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UBS, CFR PEDIDO 23748. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 123652 00000000000000924333				
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007061	21/10/2022	22/12/2022	4.085,00
REF:PAGAMENTO DE CONSULTAS DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22804. DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 141736 00000000000000912382				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007062	21/10/2022	22/11/2022	11.433,52
REF:PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA UBS, CONFORME PEDIDO No22802. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110238 00000000000000843550				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007062	21/10/2022	16/12/2022	32.498,31
REF:PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA UBS, CONFORME PEDIDO No22802. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-152122 00000000000000893505				
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007063	21/10/2022	16/12/2022	6.978,81
REF:PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, CADASTRADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22803. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-152122 00000000000000893463				
ANGELINA ALVES LOPES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007473	04/11/2022	16/11/2022	17.100,00
REF:A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO No50131184020228210029, CONFORME PEDIDO No22844. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-150803 00000000000000827106				
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000007571	08/11/2022	01/12/2022	284,00
REF:MATERIAL PARA USO EM INSTALACOES DE T.I, REALIZADO NOS COMPUTADORES DA UBS, CONFORME PEDIDO No22868. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 134540 00000000000000870034				
SALETE FRACARO DE OLIVEIRA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000008139	30/11/2022	06/12/2022	26.503,65
REF:BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO No50000141552018821 0029, CONFORME PEDIDO No22947. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-160141 00000000000000880922				
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000008909	29/12/2022	29/12/2022	52,53
REF:SERVICOS DE VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA GMUS NO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO No14287. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000953914				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510	547.020,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	13/09/2022	328,39
REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NOS ESF S, CFR PEDIDO 14222. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 155451 00000000000000665812				
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	18/10/2022	328,39
REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NOS ESF S, CFR PEDIDO 14222. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110229 00000000000000750166				
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	09/11/2022	328,39
REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NOS ESF S, CFR PEDIDO 14222. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110503 00000000000000805496				
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	16/12/2022	328,39
REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NOS ESF S, CFR PEDIDO 14222. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-151302 00000000000000893259				
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	16/12/2022	328,39
REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NOS ESF S, CFR PEDIDO 14222. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-151302 00000000000000883930				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	22/09/2022	738,75
ref: Para pagamento de servicos de recolhimentos de residuos contaminados, conforme pedido no19388. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 103904 00000000000000681299				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/09/2022	0,00
ref: Para pagamento de servicos de recolhimentos de residuos contaminados, conforme pedido no19388. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000750909				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/09/2022	11,25
ref: Para pagamento de servicos de recolhimentos de residuos contaminados, conforme pedido no19388. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000750909				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	18/10/2022	926,25
ref: Para pagamento de servicos de recolhimentos de residuos contaminados, conforme pedido no19388. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110454 00000000000000750909				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	31/10/2022	0,00
ref: Para pagamento de servicos de recolhimentos de residuos contaminados, conforme pedido no19388. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000805819				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	31/10/2022	16,87
ref: Para pagamento de servicos de recolhimentos de residuos contaminados, conforme pedido no19388. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000805819				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	09/11/2022	1.108,13
ref: Para pagamento de servicos de recolhimentos de residuos contaminados, conforme pedido no19388. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 105932 00000000000000805819				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/11/2022	0,00
ref: Para pagamento de servicos de recolhimentos de residuos contaminados, conforme pedido no19388. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000882965				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/11/2022	36,00
ref: Para pagamento de servicos de recolhimentos de residuos contaminados, conforme pedido no19388.	Retencao de Empenho 00000000000000882965				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NSA00XX0000000000000000000000000000					
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	16/12/2022	714,00
ref: Para pagamento de servicos de recolhimentos de residuos contaminados, conforme pedido no19388. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-143515 00000000000000882965				
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000004747	22/07/2022	05/09/2022	104,00
REF PECAS PARA SUBSTITUICAO DURANTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS, CFR PEDIDO 14611. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-100711 00000000000000623987				
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000004748	22/07/2022	17/11/2022	80,00
REF MANUTENCAO DA CUSPIDEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS, CFR PEDIDO 14606. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 151853 00000000000000826061				
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005240	08/08/2022	05/09/2022	368,00
REF:AQUISICAO DE SERINGA PARA SUBSTITUICAO DE CADEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME PEDIDO No14666. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-100711 00000000000000624017				
PORTO & ROCHA LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005241	08/08/2022	05/09/2022	200,00
REF:A SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA EM SELADORA E CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS, CONFORME PEDIDO No14665. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-100711 00000000000000627207				
MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000005367	16/08/2022	05/09/2022	14,50
REF:AQUISICAO DE EMBALAGEM PARA MATERIAL UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No14684. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-101131 00000000000000610805				
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000005506	22/08/2022	05/09/2022	80,00
REF:SERVICOS DE MANUTENCAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, UTILIZADA NOS ATENDIMENTOS DA UBS, CONFORME PEDIDO No19461. NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-100711 00000000000000627901				
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005563	24/08/2022	21/09/2022	1,88
Gesso - uso odontologico, pedra tipo IV, embalagem 1kg. Marca: Yamai Gesso, para uso nos atendimentos realizados na ubs, conforme pedido no19456. PRE07XN0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000719888				
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005563	24/08/2022	04/10/2022	155,12
Gesso - uso odontologico, pedra tipo IV, embalagem 1kg. Marca: Yamai Gesso, para uso nos atendimentos realizados na ubs, conforme pedido no19456. PRE07XN0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 134905 00000000000000719888				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	30/09/2022	1.777,88
REF SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESF S, CFR PEDIDO 14584. PRP07XN0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000724097				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	03/10/2022	14.384,69
REF SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESF S, CFR PEDIDO 14584. PRP07XN0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-142753 00000000000000724097				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	31/10/2022	167,19
REF SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESF S, CFR PEDIDO 14584. PRP07XN0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000801328				
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	04/11/2022	1.352,76
REF SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESF S, CFR PEDIDO 14584. PRP07XN0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-144754 00000000000000801328				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005772	25/08/2022	16/09/2022	8.964,41
FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-113954 00000000000000638808				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005817	26/08/2022	16/09/2022	8,50
REF FOLHA DE VENCIMENTOS SUPLEMENTAR- ROBERTA DE OLIVEIRA CAMILIO. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-113954 00000000000000648001				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005818	26/08/2022	01/09/2022	41,44
REF FOLHA DE VENCIMENTOS SUPLEMENTAR- ROBERTA DE OLIVEIRA CAMILIO. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-110524 00000000000000647992				
PORTO & ROCHA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005872	30/08/2022	22/09/2022	80,00
REF:SERVICOS DA MANUTENCAO DA CANETA DA ALTA ROTACAO, CONFORME PEDIDO No19479. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 103801 00000000000000691463				
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005876	30/08/2022	21/09/2022	0,94
Ref Gesso - uso odontologico, pedra tipo IV, embalagem 1kg, para uso nos atendimentos na UBS, cfr pedido 19482. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000706109				
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005876	30/08/2022	27/09/2022	77,56
Ref Gesso - uso odontologico, pedra tipo IV, embalagem 1kg, para uso nos atendimentos na UBS, cfr pedido 19482. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-095240 00000000000000706109				
MASTER MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005945	02/09/2022	22/09/2022	150,00
REF:CLORETO DE SODIO 250/ML PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No19497. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 103416 00000000000000677623				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005985	05/09/2022	19/12/2022	9,00
REF:PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS CONTAMINADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22703. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000916539				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005985	05/09/2022	22/12/2022	741,00
REF:PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS CONTAMINADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22703. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 141342 00000000000000916539				
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006144	13/09/2022	04/10/2022	36,18
REF:FRUTAS PARA LANCHE NO CURSO DE GESTANTES REALIZADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22722. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 133428 00000000000000707316				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	27/09/2022	1.161,72
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716173				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	27/09/2022	1.789,67
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716173				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	27/09/2022	5.486,39
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716173				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	29/09/2022	10.000,00
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095354 00000000000000716173				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	29/09/2022	13.079,35
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095354 00000000000000716173				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	105,84
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716223				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	437,37
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716223				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	984,86
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716223				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	1.087,46
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716223				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	29/09/2022	3.779,69
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095354 00000000000000716223				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006430	27/09/2022	29/09/2022	639,51
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095354 00000000000000716284				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006437	27/09/2022	29/09/2022	602,05
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095354 00000000000000716531				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000006438	27/09/2022	29/09/2022	1.065,87
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095354 00000000000000716547				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO	2022000006479	27/09/2022	29/09/2022	145,02
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095354 00000000000000718092				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006541	27/09/2022	20/10/2022	6.614,19
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-114042 00000000000000719107				
MARILEI INES BARON	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006662	29/09/2022	29/09/2022	0,22
REF:ESCOVAS PARA SER UTILIZADAS NA LIMPEZA DE PINCAS, USADAS NOS ATENDIMENTOS DOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22774. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000736060				
MARILEI INES BARON	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006662	29/09/2022	11/10/2022	17,75
REF:ESCOVAS PARA SER UTILIZADAS NA LIMPEZA DE PINCAS, USADAS NOS ATENDIMENTOS DOS ESFS, CONFORME PEDIDO No22774. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 151609 00000000000000736060				
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006677	29/09/2022	11/10/2022	300,00
REF:CONTROLE E BATERIA PARA O ALARME DO PREDIO DO NASF, CONFORME PEDIDO No22772. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 110530 00000000000000734069				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006696	30/09/2022	14/10/2022	1,67
Abaixador de lingua/espatula de madeira, nao esteril, descartavel e de uso unico. Sua largura e espessura uniformes em toda extensao, medindo aproximadamente 14cm de comp	Retencao de Empenho 00000000000000761076				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		**HISTÓRICO PAGAMENTO**			
PRE07XN00000000000000000000000000					
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006696	30/09/2022	25/10/2022	137,33
Abaixador de lingua/espatula de madeira, nao esteril, descartavel e de uso unico. Sua largura e espessura uniformes em toda extensao, medindo aproximadamente 14cm de comp PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 154559 00000000000000761076				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006697	30/09/2022	14/10/2022	3,61
Bolsa para Coleta de drenagem Urinaria por sistema fechado, capacidade de 2 lts, com alca de sustentacao, tubo extensor, valvula anti-refluxo, coldre e tubo de drenagem, PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000760324				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006697	30/09/2022	25/10/2022	296,93
Bolsa para Coleta de drenagem Urinaria por sistema fechado, capacidade de 2 lts, com alca de sustentacao, tubo extensor, valvula anti-refluxo, coldre e tubo de drenagem, PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 154559 00000000000000760324				
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006773	04/10/2022	08/12/2022	5,17
Fio de sutura mononylon - calibre, n.4-0, com agulha circular 3/8 de circunferencia. Marca: SHALON. Para uso nos atendimentos odontologicos, realizados aos pacientes conf PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000893275				
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006773	04/10/2022	16/12/2022	425,53
Fio de sutura mononylon - calibre, n.4-0, com agulha circular 3/8 de circunferencia. Marca: SHALON. Para uso nos atendimentos odontologicos, realizados aos pacientes conf PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-150650 00000000000000893275				
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006788	04/10/2022	17/11/2022	128,50
Resina flow A2, alta fluidez, fotopolimerizavel, Resina Microhibrida, Seringa com 2g. Registro na ANVISAResina flow A3, alta fluidez, fotopolimerizavel, Resina Microhibri PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 152323 00000000000000825443				
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006789	04/10/2022	09/11/2022	561,81
Acido fosforico em gel na concentracao de 37% isenta de silica, com corante azul, com viscosidade moderada que permita boa fluidez, sem escoamento. embalagem contendo 3 s PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110612 00000000000000805484				
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000006983	18/10/2022	01/11/2022	240,00
REF MANUTENCAO CORRETIVA, CONSERTO, REPARO E REVISAO GERAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CONSULTORIO 1 E 2, CFR PEDIDO 23736. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 132953 00000000000000798664				
ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000007068	21/10/2022	01/11/2022	477,50
REF MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA UBS, CFR PEDIDO 22805. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 132113 00000000000000798692				
DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000007070	21/10/2022	22/11/2022	195,80
REF MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS, CFR PEDIDO 22806. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 105436 00000000000000843395				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007088	24/10/2022	31/10/2022	1,40
REF:PORTA LAMINAS E CAIXAS DE AGULHAS 25X7, MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NA UBS, CONFORME PEDIDO No22814. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000826415				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007088	24/10/2022	17/11/2022	115,40
REF:PORTA LAMINAS E CAIXAS DE AGULHAS 25X7, MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NA UBS, CONFORME PEDIDO No22814. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 152211 00000000000000826415				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	24/10/2022	1.161,72
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789906				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	24/10/2022	1.801,68
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789906				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	24/10/2022	5.493,00
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789906				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	27/10/2022	1.219,78
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092603 00000000000000789906				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	27/10/2022	21.840,95
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092603 00000000000000789906				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	24/10/2022	437,37
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789956				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	24/10/2022	984,86
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789956				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	24/10/2022	1.087,46
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000789956				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	27/10/2022	3.885,53
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092603 00000000000000789956				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007170	24/10/2022	27/10/2022	639,51
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092603 00000000000000790006				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007176	24/10/2022	27/10/2022	602,05
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092603 00000000000000790203				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007177	24/10/2022	27/10/2022	1.065,87
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092603 00000000000000790219				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007285	24/10/2022	18/11/2022	6.634,70
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-135735 00000000000000793078				
DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000007716	17/11/2022	01/12/2022	170,50
ref:servicos de detetizacao e desratizacao, nos predios dos esfI, esf II e esfIIIe ubs, conforme pedido no22847. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000959143				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000007716	17/11/2022	06/12/2022	1.379,50
ref:servicos de detetizacao e desratizacao, nos predios dos esfI, esf II e esfIIIe ubs, conforme pedido no22847. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET -160800 00000000000000959143				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	25/11/2022	790,67
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862019				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	25/11/2022	943,89
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862019				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	25/11/2022	1.161,72
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862019				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	29/11/2022	7.641,85
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 085303 00000000000000862019				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007909	25/11/2022	29/11/2022	361,23
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 085303 00000000000000862234				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008005	25/11/2022	19/12/2022	2.234,38
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-110542 00000000000000864526				
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000008318	09/12/2022	26/12/2022	65,00
REF PECA PARA SUBSTITUICAO NA AUTOCLAVE UTILIZADA NA UBS, CFR PEDIDO 22975. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 123127 00000000000000928740				
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000008327	09/12/2022	26/12/2022	1.360,00
REF:CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSAO, OXIMETROS DE DEDO, AUTOCLAVE E CADEIRA ODONTOLOGICA, UTILIZADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22977. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 123127 00000000000000928752				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008359	13/12/2022	13/12/2022	790,67
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902843				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008359	13/12/2022	13/12/2022	943,89
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902843				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008359	13/12/2022	14/12/2022	9.164,80
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 103237 00000000000000902843				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008435	13/12/2022	19/12/2022	2.234,37
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-110542 00000000000000904492				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	21/12/2022	928,44
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934212				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	21/12/2022	1.161,72
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934212				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	21/12/2022	1.376,46
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934212				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	27/12/2022	9.562,33
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111027 00000000000000934212				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008724	21/12/2022	27/12/2022	805,02
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111027 00000000000000934262				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008733	21/12/2022	27/12/2022	481,64
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111027 00000000000000934574				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520	174.288,42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004274	30/06/2022	13/09/2022	4.611,99
Ref Pneu 195/65/ R15 85H-EFFICIENTGRIP PERFORMANCE, para substituicao nos veiculos da UBS, cfr pedido 19450. RPO01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 094511 00000000000000629148				
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004286	30/06/2022	13/09/2022	2.860,00
REF: JALECOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA MELHOR IDENTIFICACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS, CFR PEDIDO No3953. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095822 00000000000000650240				
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004286	30/06/2022	13/09/2022	-2.860,00
REF: JALECOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA MELHOR IDENTIFICACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS, CFR PEDIDO No3953. NSA00XX0000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho ESTORNO TED DEVOLVIDA 00000000000000650240				
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004286	30/06/2022	14/09/2022	2.860,00
REF: JALECOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA MELHOR IDENTIFICACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS, CFR PEDIDO No3953. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-141913 00000000000000650240				
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005082	01/08/2022	13/09/2022	-1.040,00
REF:EMPENHO COMPLEMENTAR No4286, REFERENTE AQUISICAO DE JALECOS, CONFORME PEDIDO No14643. NSA00XX0000000000000000000000000	Est Pagamento Subempenho ESTORNO TED DEVOLVIDA 00000000000000642529				
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005082	01/08/2022	13/09/2022	1.040,00
REF:EMPENHO COMPLEMENTAR No4286, REFERENTE AQUISICAO DE JALECOS, CONFORME PEDIDO No14643. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 095822 00000000000000642529				
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005082	01/08/2022	14/09/2022	1.040,00
REF:EMPENHO COMPLEMENTAR No4286, REFERENTE AQUISICAO DE JALECOS, CONFORME PEDIDO No14643. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-141913 00000000000000642529				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005510	22/08/2022	13/09/2022	200,00
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS EM TARDE DE ESTUDO DENTRO DO PROGRAMA EDUCACAO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO No19460. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-095621 00000000000000651688				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005811	26/08/2022	13/09/2022	55,65
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS EM TARDE DE ESTUDOS, DENTRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO No19470. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095115 00000000000000648367				
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005813	26/08/2022	13/09/2022	43,37
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA TARDE DE ESTUDO REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DENTRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO No19471. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 100006 00000000000000648452				
DPM EDUCACAO LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000005838	29/08/2022	06/10/2022	599,00
REF:TAXA DE INSCRICAO NO CURSO FINANCIAMENTO DA SAUDE, PARA A GESTORA WALQUIRIA MOSCON, CONFORME PEDIDO No19475. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-162913 00000000000000737508				
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000005874	30/08/2022	21/09/2022	600,00
Ref adiantamento 199/2022, para participar de curso de financiamento da saude, onde sera abordado assuntos como financiamento do sistema unico de saude, fundo municipal d NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-104938 00000000000000667020				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000005874	30/08/2022	13/10/2022	0,00
Ref adiantamento 199/2022, para participar de curso de financiamento da saude, onde sera abordado assuntos como financiamento do sistema unico de saude, fundo municipal d NSA00XX00000000000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667020				
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000005875	30/08/2022	21/09/2022	968,60
Ref diaria para participar de curso de financiamento da saude, onde sera abordado assuntos como financiamento do sistema unico de saude, fundo municipal de saude, financi NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-104938 00000000000000697303				
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006067	08/09/2022	29/09/2022	6,74
Folha de Oficio tam. A4, papel branco alta qualidade, tam. 210x297mm, gramatura minima 75g/m , pcte c/ 500 folhas (resma). Para uso nos atedimentos e impressoes e na ubs, PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000728240				
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006067	08/09/2022	04/10/2022	554,86
Folha de Oficio tam. A4, papel branco alta qualidade, tam. 210x297mm, gramatura minima 75g/m , pcte c/ 500 folhas (resma). Para uso nos atedimentos e impressoes e na ubs, PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 134607 00000000000000728240				
LISANDRA BORDIN KUPSKE DE OLIVEIRA 59572752049	DIARIAS NO PAIS	2022000006150	14/09/2022	21/09/2022	391,36
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, PARATICIPAR DO DEBATE E CAPACITACAO DA REGIONALIZACAO E SISTEMAS DE REGULACAO, TREINAMENTO QUE SERA EM REALIZADO EM PORTO-ALEGRE/RS, CONFORME PE NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-105022 00000000000000696188				
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000006209	15/09/2022	20/10/2022	430,49
REF DIARIA PARA PARTICIPAR DE DEBATE E CAPACITACAO DA REGIONALIZACAO E SISTEMAS DE REGULACAO (GERINT, GERCON E SAPH) E TREINAMENTO QUE SERA REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-113650 00000000000000700513				
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006715	03/10/2022	18/10/2022	129,30
REF:MATERIAL PARA USO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DURANTE OS ATENDIMENTOS NA UBSM CONFORME PEDIDO No22796. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 112308 00000000000000755963				
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006909	14/10/2022	16/11/2022	8,99
Folha de Oficio tam. A4, papel branco alta qualidade, tam. 210x297mm, gramatura minima 75g/m , pcte c/ 500 folhas (resma), para uso na UBS, cfr pedido 23734. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000833679				
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006909	14/10/2022	22/11/2022	739,81
Folha de Oficio tam. A4, papel branco alta qualidade, tam. 210x297mm, gramatura minima 75g/m , pcte c/ 500 folhas (resma), para uso na UBS, cfr pedido 23734. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111249 00000000000000833679				
DPM EDUCACAO LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000007094	24/10/2022	30/11/2022	23,88
REF:TAXA DE INSCRICAO DE CURSO A SECRETARIA WALQUIRIA KESSLER MOSCON, NO CURSO "INTRODUCAO A NOVA LEI DE LICITACOES, QUE SERA REALIZADO EM SANTA-ROSA/RS, CONFORME PEDIDO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000875471				
DPM EDUCACAO LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000007094	24/10/2022	08/12/2022	473,62
REF:TAXA DE INSCRICAO DE CURSO A SECRETARIA WALQUIRIA KESSLER MOSCON, NO CURSO "INTRODUCAO A NOVA LEI DE LICITACOES, QUE SERA REALIZADO EM SANTA-ROSA/RS, CONFORME PEDIDO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-134127 00000000000000875471				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000007515	07/11/2022	22/11/2022	978,40
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, PARTICIPAR DE CAPACITACAO GESTAO DA SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, ONDE SERA ABORDADO CONTEUDOS COMO GESTAO LOCAL DE POLITICAS PUBLICAS DE S NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111707 00000000000000819813				
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000007516	07/11/2022	22/11/2022	400,00
REF:ADIANTAMENTO No270/2022, PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITACAO GESTAO DA SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, ONDE SERA ABORDADO CONTEUDOS COMO GESTAO LOCAL DE POLIT NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111707 00000000000000819801				
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000007516	07/11/2022	19/12/2022	-49,60
REF:ADIANTAMENTO No270/2022, PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITACAO GESTAO DA SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, ONDE SERA ABORDADO CONTEUDOS COMO GESTAO LOCAL DE POLIT NSA00XX0000000000000000000000000	Prestacao de Contas PREST CONTAS No 223/2022 ADTO No 270/2022 EMP No 7516/2022 00000000000000819801				
FAMURS - FED ASSOC MUNICIPIOS DO RS	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000007523	07/11/2022	05/12/2022	499,00
REF:TAXA DE INCRICAO NO CURSO "GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS", PARA SERVIDORA EDUARDA CARDOSO DA COSTA, ONDE SERA ABORDADO CONTEUDOS COMO:GESTAO LOCAL DE PO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-115723 00000000000000879651				
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000007577	08/11/2022	22/11/2022	331,15
REF:DIARIA PARA SERVIDOR, PARTICIPAR DO ENCONTRO NA AMUFRON-SANTA ROSA, SOBE ORGANIZACAO DA DPM PARA A CAPACITACAO "INTRODUCAO A NOVA LEI DE LICITACOES LEI No14.133/2021, NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111809 00000000000000832996				
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007737	18/11/2022	08/12/2022	6,74
Folha de Oficio tam. A4, papel branco alta qualidade, tam. 210x297mm, gramatura minima 75g/m , pcte c/ 500 folhas (resma). Para uso nas impressoes realizadas pela ubs, co PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000893908				
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007737	18/11/2022	20/12/2022	554,86
Folha de Oficio tam. A4, papel branco alta qualidade, tam. 210x297mm, gramatura minima 75g/m , pcte c/ 500 folhas (resma). Para uso nas impressoes realizadas pela ubs, co PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-101836 00000000000000893908				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008111	30/11/2022	16/12/2022	160,00
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA TARDE DE ESTUDOS QUE SERA REALIZADA COM OS PROFISIONAIS DA UBS, CONFORME PEDIDO No22941. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-143135 00000000000000885345				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008158	02/12/2022	02/12/2022	1,43
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM TARDE DE EDTUDO, REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA UBS, CONFORME PEDIDO No22949. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000882260				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008158	02/12/2022	20/12/2022	117,53
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM TARDE DE EDTUDO, REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA UBS, CONFORME PEDIDO No22949. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-102019 00000000000000882260				
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008294	08/12/2022	26/12/2022	1.599,00
REF:RECEITUARIOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS, CONFORME PEDIDO No22969. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 124005 00000000000000928825				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008767	21/12/2022	21/12/2022	525,56
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000935795				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008767	21/12/2022	27/12/2022	5.430,74
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111420 00000000000000935795				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008768	21/12/2022	21/12/2022	27,09
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000935823				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008768	21/12/2022	27/12/2022	21.695,31
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111420 00000000000000935823				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4521	46.014,87

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4530 - PACS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	103,04
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716300				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	531,31
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716300				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	652,47
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716300				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	7.680,71
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716300				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	7.821,94
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716300				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	8.240,35
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716300				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	29/09/2022	25.736,02
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095234 00000000000000716300				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006432	27/09/2022	29/09/2022	2.046,97
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095234 00000000000000716383				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006433	27/09/2022	29/09/2022	4.097,25
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095234 00000000000000716399				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	103,04
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790022				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	544,88
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790022				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	652,47
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790022				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	7.680,71
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790022				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	7.884,92
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790022				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	8.448,14
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790022				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4530 - PACS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	27/10/2022	25.451,68
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092530 00000000000000790022				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007172	24/10/2022	27/10/2022	2.046,97
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092530 00000000000000790105				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007173	24/10/2022	27/10/2022	4.097,25
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092530 00000000000000790121				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007174	24/10/2022	27/10/2022	1.062,31
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092530 00000000000000790137				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	115,92
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862069				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	746,16
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862069				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	1.228,16
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862069				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	8.557,37
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862069				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	8.624,73
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862069				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	9.906,44
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862069				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	29/11/2022	27.385,19
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 084820 00000000000000862069				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007906	25/11/2022	29/11/2022	2.287,79
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 084820 00000000000000862152				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007907	25/11/2022	29/11/2022	4.561,09
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 084820 00000000000000862168				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	13/12/2022	674,32
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902882				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	13/12/2022	6.706,60
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902882				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4530 - PACS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	13/12/2022	7.345,19
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902882				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	14/12/2022	39.666,98
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 103104 00000000000000902882				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	115,92
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934278				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	798,18
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934278				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	2.310,16
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934278				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	8.182,17
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934278				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	8.949,38
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934278				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	9.246,02
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934278				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	27/12/2022	24.385,19
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 110842 00000000000000934278				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008726	21/12/2022	27/12/2022	2.167,38
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 110842 00000000000000934361				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008727	21/12/2022	27/12/2022	4.458,01
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 110842 00000000000000934377				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008728	21/12/2022	27/12/2022	4.226,29
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 110842 00000000000000934393				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530	297.527,07

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4540 - Saúde Bucal
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005774	25/08/2022	16/09/2022	1.495,71
FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-113500 00000000000000638840				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006459	27/09/2022	27/09/2022	473,53
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000717121				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006459	27/09/2022	27/09/2022	749,02
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000717121				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006459	27/09/2022	29/09/2022	6.073,49
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095045 00000000000000717121				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006543	27/09/2022	20/10/2022	1.495,71
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-114251 00000000000000719139				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007198	24/10/2022	24/10/2022	473,53
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790793				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007198	24/10/2022	24/10/2022	749,02
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790793				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007198	24/10/2022	27/10/2022	6.073,49
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 091926 00000000000000790793				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007287	24/10/2022	18/11/2022	1.495,71
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-135924 00000000000000793110				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007930	25/11/2022	25/11/2022	473,53
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862808				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007930	25/11/2022	25/11/2022	749,02
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862808				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007930	25/11/2022	29/11/2022	6.073,49
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 085341 00000000000000862808				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008007	25/11/2022	19/12/2022	1.495,71
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-110438 00000000000000864558				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008366	13/12/2022	13/12/2022	473,53
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000903171				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008366	13/12/2022	13/12/2022	749,02
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000903171				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4540 - Saúde Bucal
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008366	13/12/2022	14/12/2022	6.073,49
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 102713 00000000000000903171				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008437	13/12/2022	19/12/2022	1.495,70
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-110438 00000000000000904524				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008753	21/12/2022	21/12/2022	597,82
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000935212				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008753	21/12/2022	21/12/2022	869,90
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000935212				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008753	21/12/2022	27/12/2022	5.828,32
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 113224 00000000000000935212				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4540	43.958,74

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006614	28/09/2022	03/10/2022	0,52
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE SERVIDO NO CURSO DE GESTANTE REALIZADO NO UBS, CONFORME PEDIDO No22759. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000785847				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006614	28/09/2022	04/11/2022	42,93
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE SERVIDO NO CURSO DE GESTANTE REALIZADO NO UBS, CONFORME PEDIDO No22759. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho CAIXA NET 136180 00000000000000785847				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006882	13/10/2022	13/10/2022	0,18
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE, EM ATIVIDADE REALIZADA COM AS GESTANTES, CFR PEDIDO 23730. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000760428				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006882	13/10/2022	04/11/2022	14,72
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE, EM ATIVIDADE REALIZADA COM AS GESTANTES, CFR PEDIDO 23730. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho CAIXA NET 136180 00000000000000760428				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007429	03/11/2022	04/11/2022	0,43
REF:MATERIAL PARA KIT ENTREGUE, AS GESTANTES QUE FIZERAM-SE PRESENTES NO CURSO DE GESTANTE REALIZADO NA UBS, CONFORME PEDIDO No22840. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000841404				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007429	03/11/2022	18/11/2022	35,55
REF:MATERIAL PARA KIT ENTREGUE, AS GESTANTES QUE FIZERAM-SE PRESENTES NO CURSO DE GESTANTE REALIZADO NA UBS, CONFORME PEDIDO No22840. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho CAIXA NET-7599560 00000000000000841404				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007459	03/11/2022	04/11/2022	0,51
REF:MATERIAL PARA KIT ENTREGUE AS GESTANTES, QUE SE FIZERAM PRESENTE NO CURSO DE GESTANTE REALIZADO NA UBS, CONFORME PEDIDO No22839. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000815959				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007459	03/11/2022	18/11/2022	41,83
REF:MATERIAL PARA KIT ENTREGUE AS GESTANTES, QUE SE FIZERAM PRESENTE NO CURSO DE GESTANTE REALIZADO NA UBS, CONFORME PEDIDO No22839. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho CAIXA NET-7576180 00000000000000815959				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590	136,67

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	06/09/2022	13.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATENDIMENTOS, DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU. REFE AO PEDIDO No 14231. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-151235 00000000000000660990				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	05/10/2022	13.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATENDIMENTOS, DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU. REFE AO PEDIDO No 14231. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-140729 00000000000000732432				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	07/11/2022	12.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATENDIMENTOS, DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU. REFE AO PEDIDO No 14231. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-100148 00000000000000805039				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	07/12/2022	10.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATENDIMENTOS, DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU. REFE AO PEDIDO No 14231. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-135751 00000000000000883982				
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	26/12/2022	6.090,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ATENDIMENTOS, DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU. REFE AO PEDIDO No 14231. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 124114 00000000000000912528				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4620	54.090,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006034	06/09/2022	25/10/2022	330,00
REF:CAMISA PV(POLIESTER E VISCOSE), MANGA CURTA, GOLA MODELO V, COR A DEFINIR, ESTAMPADA COM LOGO PEQUENO FRENTE LADO ESQUERDO SUPERIOR "BRASAO DO MUNICIPIO", NO TAMANHO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111349 00000000000000769618				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006167	15/09/2022	04/10/2022	52,80
REF:MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO USO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILANCIA, CONFORME PEDIDO No22728. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 133214 00000000000000711536				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	-308,02
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000716465				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	308,02
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716465				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	-830,40
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000716465				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	830,40
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716465				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	-1.048,16
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000716465				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	1.048,16
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716465				
HEDLUND E GUND LTDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000007469	04/11/2022	22/12/2022	2.490,00
REF:A SERVICOS DE DETETIZACAO LIQUIDA, REALIZADA NAS BOCAS DE LOBO DA CIDADE COM O OBJETIVO DE COMBATER AO MOSQUITO AEDES E BARATAS, CONFORME PEDIDO No22864. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 141320 00000000000000912283				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000007623	11/11/2022	22/11/2022	49,90
REF:PENDRIVE PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE DADOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILANCIA, CONFORME PEDIDO No22875. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111036 00000000000000838523				
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008252	07/12/2022	16/12/2022	71,90
REF:BALAS E PIRULITOS PARA A SALA DA VACINA, PARA AS CRIANCAS QUE VENHAM PARA ATUALIZAR A CARTERINHA, CONFORME PEDIDO No22961. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-151053 00000000000000899169				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	13/12/2022	22,84
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902932				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	13/12/2022	341,41
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902932				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	13/12/2022	370,80
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000902932				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	14/12/2022	2.033,95
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 103147 00000000000000902932				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	25,37
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934459				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	42,14
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934459				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	138,26
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934459				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	393,62
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934459				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	764,04
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934459				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	774,59
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934459				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	27/12/2022	2.937,60
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111420 00000000000000934459				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008731	21/12/2022	27/12/2022	240,82
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111420 00000000000000934542				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008732	21/12/2022	27/12/2022	381,84
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111420 00000000000000934558				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710	11.461,88

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004269	30/06/2022	02/09/2022	1.324,60
REF: PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXILIO PARA A ESTAGIARIA LUANA GUSE, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PEDIDO No 14391. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-105258 00000000000000642899				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004269	30/06/2022	05/10/2022	1.324,60
REF: PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXILIO PARA A ESTAGIARIA LUANA GUSE, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PEDIDO No 14391. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-141244 00000000000000721224				
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005121	01/08/2022	13/09/2022	198,50
Cloridrato de lidocaina e epinefrina, 20ml, Marca CRISTALIASuccinato sodico de hidrocortisona 100 mg po liofilo para solucao injetavel, Marca TEUTOCloridrato de lidocaina PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 160119 00000000000000665782				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006272	21/09/2022	02/12/2022	1.324,60
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXILIO DA ESTAGIARIA LUANA GUSE, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES AUXILIANDO NA FARMACIA DA UBS, CONFORME PEDIDO No22702. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-110404 00000000000000866933				
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006564	27/09/2022	01/11/2022	785,00
REF MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS, DE FORMA EMERGENCIAL, CFR PEDIDO 22794. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 132459 00000000000000784215				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007091	24/10/2022	15/12/2022	2,38
REF:MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PACIENTES NA UBS, CONFORME PEDIDO No22815. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000911146				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007091	24/10/2022	22/12/2022	195,61
REF:MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PACIENTES NA UBS, CONFORME PEDIDO No22815. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 141135 00000000000000911146				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007510	04/11/2022	18/11/2022	25,15
REF:MEDICACOES PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS, COMPRADOS DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DE MATERIA PRIMA PARA A PRODUCAO OCASIONANDO A FALTA DE INSUMO N NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000848446				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007510	04/11/2022	25/11/2022	2.070,91
REF:MEDICACOES PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS, COMPRADOS DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DE MATERIA PRIMA PARA A PRODUCAO OCASIONANDO A FALTA DE INSUMO N NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 100057 00000000000000848446				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007590	09/11/2022	22/11/2022	7,58
HIPOCLORETOALCOOL 70o, produtos para desinfeccao da ubs, como forma de combate as novas variantes do covid-19, conforme pedido no22882. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000848350				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007590	09/11/2022	25/11/2022	623,78
HIPOCLORETOALCOOL 70o, produtos para desinfeccao da ubs, como forma de combate as novas variantes do covid-19, conforme pedido no22882. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 100153 00000000000000848350				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770	7.882,71

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	27/09/2022	950,00
REF MENSALIDADE DE SERVICO DE REABILITACAO DE JOVENS E ADULTOS COM DEPENDENCIA QUIMICA, ACOMPANHADOS PELO CAPS, CFR PEDIDO 14224. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-094513 00000000000000705925				
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	18/10/2022	950,00
REF MENSALIDADE DE SERVICO DE REABILITACAO DE JOVENS E ADULTOS COM DEPENDENCIA QUIMICA, ACOMPANHADOS PELO CAPS, CFR PEDIDO 14224. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 112546 00000000000000759625				
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	09/11/2022	950,00
REF MENSALIDADE DE SERVICO DE REABILITACAO DE JOVENS E ADULTOS COM DEPENDENCIA QUIMICA, ACOMPANHADOS PELO CAPS, CFR PEDIDO 14224. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 103610 00000000000000809280				
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	07/12/2022	243,44
REF MENSALIDADE DE SERVICO DE REABILITACAO DE JOVENS E ADULTOS COM DEPENDENCIA QUIMICA, ACOMPANHADOS PELO CAPS, CFR PEDIDO 14224. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-135515 00000000000000884059				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001574	10/03/2022	02/09/2022	2.032,82
REF BOLSA AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS: SABRINA DILKIN E FERNANDA LEMOS, AS QUAIS AUXILIAM NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFR PEDIDO 14374. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-105217 00000000000000648829				
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004162	22/06/2022	23/09/2022	1.500,00
REF: PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO DA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL E PEDIDO No21430. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-163739 00000000000000703973				
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004162	22/06/2022	18/10/2022	1.200,00
REF: PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO DA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL E PEDIDO No21430. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110717 00000000000000750372				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004606	18/07/2022	02/09/2022	172,64
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS SABRINA DILKEN E FERNANDA LEMOS, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES NO CAPS, CONFORME PEDIDO No14588. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-105217 00000000000000648859				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004606	18/07/2022	05/10/2022	1.621,90
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS SABRINA DILKEN E FERNANDA LEMOS, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES NO CAPS, CONFORME PEDIDO No14588. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-141141 00000000000000721248				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005291	11/08/2022	12/09/2022	37,42
REF:MATERIAL PARA UTILIZACAO NO BANHEIRO DO CAPS, CONFORME PEDIDO No14678. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 151542 00000000000000587815				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005292	11/08/2022	12/09/2022	473,03
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PACIENTES, ATENDIDOS NO CAPS EM DIA DE OFICINA TERAPEUTICA, CONFORME PEDIDO No14677. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 151542 00000000000000682074				
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005335	15/08/2022	05/09/2022	185,00
REF:CARTERINHAS PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS, ONDE E REGISTRADO MEDICACOES E	Pagamento de Empenho BRASIL NET-101345 00000000000000613697				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CONSULTAS, CONFORME PEDIDO No14688. NSA00XX00000000000000000000000000					
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005408	17/08/2022	05/09/2022	80,00
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PACIENTES DO CAPS, QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CONFORME PEDIDO 14695. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-101304 00000000000000612994				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005773	25/08/2022	16/09/2022	2.753,68
FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-113547 00000000000000638824				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000005912	01/09/2022	22/09/2022	15,00
REF:MATERIAIS PARA CONFECCAO DE LACOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO, CONFECCIONADOS PELO CAPS, CONFORME PEDIDO No19487. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 103700 00000000000000668389				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005943	02/09/2022	05/10/2022	84,37
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS SABRINA DILKEN E FERNANDA LEMOS, QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA CAPS, CONFORME PEDIDO No22701. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-141141 00000000000000721236				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005943	02/09/2022	17/10/2022	499,19
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS SABRINA DILKEN E FERNANDA LEMOS, QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA CAPS, CONFORME PEDIDO No22701. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-093303 00000000000000759613				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005943	02/09/2022	01/11/2022	2.205,46
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS SABRINA DILKEN E FERNANDA LEMOS, QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA CAPS, CONFORME PEDIDO No22701. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 132345 00000000000000793931				
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000005986	05/09/2022	22/09/2022	40,20
REF:MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADAS PELA EQUIPE DO CAPS COM OS PACIENTES ATENDIDOS, CONFORME PEDIDO No19500. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 103700 00000000000000681478				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006129	12/09/2022	04/10/2022	240,00
REF:PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NOS GRUPOS TERAPEUTICOS DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22719. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 135106 00000000000000707197				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006129	12/09/2022	11/10/2022	135,00
REF:PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NOS GRUPOS TERAPEUTICOS DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22719. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 110837 00000000000000737770				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006129	12/09/2022	09/11/2022	112,00
REF:PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NOS GRUPOS TERAPEUTICOS DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22719. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 160012 00000000000000805568				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006143	13/09/2022	13/09/2022	0,13
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NOS LANCHES DOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22716. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000695876				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006143	13/09/2022	27/09/2022	10,35
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NOS LANCHES DOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22716. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-112718 00000000000000695876				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006160	14/09/2022	17/11/2022	448,00
REF:SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS, PARA ATIVIDADE EXTERNA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, NO SANTUARIO DA BURITI, CONFORME PEDIDO No22727. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 153249 00000000000000827498				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006178	15/09/2022	15/09/2022	0,28
REF:MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE TOMADAS UTILIZADAS NO CAPS, CONFORME PEDIDO No22724. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000711666				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006178	15/09/2022	04/10/2022	22,77
REF:MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE TOMADAS UTILIZADAS NO CAPS, CONFORME PEDIDO No22724. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 134449 00000000000000711666				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006230	16/09/2022	21/09/2022	5,35
REF: GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PACINETES QUE SE DESLOCAM DOS MUNICIPIOS VIZINHOS , PARA ATENDIMENTOS NO CAPS E QUE PERMANECEM O DIA TODO, CONFORME PEDIDO No 227 NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000745830				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006230	16/09/2022	10/10/2022	440,78
REF: GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PACINETES QUE SE DESLOCAM DOS MUNICIPIOS VIZINHOS , PARA ATENDIMENTOS NO CAPS E QUE PERMANECEM O DIA TODO, CONFORME PEDIDO No 227 NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-101912 00000000000000745830				
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006256	21/09/2022	25/10/2022	1.740,00
REF:CONJUNTO DE ESCRITORIO PARA A SALA UTILIZADA PELA PSICOLOGA DO CAPS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PACIENTES, CONFORME PEDIDO No22729. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111510 00000000000000767492				
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006259	21/09/2022	29/09/2022	9,58
REF POLTRONAS PARA A SALA DE PSICOLOGIA DO CAPS, CFR PEDIDO 22747. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000764781				
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006259	21/09/2022	26/10/2022	788,42
REF POLTRONAS PARA A SALA DE PSICOLOGIA DO CAPS, CFR PEDIDO 22747. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-110618 00000000000000764781				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006444	27/09/2022	27/09/2022	1.000,72
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716643				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006444	27/09/2022	27/09/2022	1.664,14
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716643				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006444	27/09/2022	29/09/2022	9.941,56
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095150 00000000000000716643				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	27/09/2022	313,66
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716682				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	27/09/2022	463,71
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716682				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	27/09/2022	1.222,34
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000716682				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	29/09/2022	1.148,27
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095150 00000000000000716682				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006446	27/09/2022	29/09/2022	240,82
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095150 00000000000000716732				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000006447	27/09/2022	29/09/2022	945,00
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095150 00000000000000716748				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006448	27/09/2022	29/09/2022	164,24
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 095150 00000000000000716764				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006542	27/09/2022	20/10/2022	2.609,02
FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-114151 00000000000000719123				
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006656	29/09/2022	18/10/2022	50,75
REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS DO CAPS, CFR PEDIDO 22761. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 113537 00000000000000753620				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006732	03/10/2022	18/10/2022	120,00
REF:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE DOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22789. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 111250 00000000000000759717				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006732	03/10/2022	01/11/2022	160,00
REF:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE DOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22789. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 132836 00000000000000780773				
JOAO ANTONIO BRUM CARDOSO-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000006746	04/10/2022	18/10/2022	75,00
REF:A MANUTENCAO DA CAFETEIRA, UTILIZADA NO CAPS PARA CAFE NO LANCHE DOS PACIENTES, CONFORME PEDIDO No22717. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 113745 00000000000000755882				
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006868	11/10/2022	25/10/2022	29,90
REF MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADE REALIZADA COM OS PACIENTES DO CAPS, DURANTE AS OFICINAS, CFR PEDIDO 23728. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111634 00000000000000760939				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007009	19/10/2022	19/10/2022	5,96
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DE PACIENTES DO CAPS, QUE SE DESLOCAM DE OUTROS LOCAIS PARA ATENDIMENTO, CFR PEDIDO 23741. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000776073				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007009	19/10/2022	09/11/2022	490,38
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DE PACIENTES DO CAPS, QUE SE DESLOCAM DE OUTROS LOCAIS PARA ATENDIMENTO, CFR PEDIDO 23741. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASILNET 160012 00000000000000776073				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007183	24/10/2022	24/10/2022	1.000,72
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790315				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007183	24/10/2022	24/10/2022	1.664,14
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790315				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007183	24/10/2022	27/10/2022	9.941,56
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092043 00000000000000790315				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	24/10/2022	259,40
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790354				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	24/10/2022	463,71
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790354				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	24/10/2022	1.222,34
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000790354				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	27/10/2022	1.202,53
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092043 00000000000000790354				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007185	24/10/2022	27/10/2022	240,82
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092043 00000000000000790404				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007186	24/10/2022	27/10/2022	945,00
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092043 00000000000000790420				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007187	24/10/2022	27/10/2022	164,24
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 092043 00000000000000790436				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007286	24/10/2022	18/11/2022	2.609,02
FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-135843 00000000000000793094				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007347	27/10/2022	27/10/2022	0,08
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PACIENTES, QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS, CONFORME PEDIDO No22825. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000800255				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007347	27/10/2022	09/11/2022	6,89
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PACIENTES, QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS, CONFORME PEDIDO No22825. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASILNET 103856 00000000000000800255				
FELIPE ROCHA BUENO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000007433	03/11/2022	22/11/2022	250,00
REF:CARGA DE GAS, PARA REPOSICAO EM CLIMATIZADORES DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22836. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 105943 00000000000000833778				
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007475	04/11/2022	07/12/2022	706,56
REF:PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REABILITACAO E INTERNACAO DO PACIENTE, ACOMPANHADO PELO CAPS, CONFORME PEDIDO No22851. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET-135515 00000000000000884043				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007475	04/11/2022	26/12/2022	950,00
REF:PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REABILITACAO E INTERNACAO DO PACIENTE, ACOMPANHADO PELO CAPS, CONFORME PEDIDO No22851. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 124042 00000000000000926703				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007654	16/11/2022	02/12/2022	1.322,40
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS FERNANDA LEMOS E SABRINA DILKEN QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CAPS, AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS, CON PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BANRINET-110840 00000000000000867074				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007654	16/11/2022	21/12/2022	80,28
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS FERNANDA LEMOS E SABRINA DILKEN QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CAPS, AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS, CON PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 115703 00000000000000923862				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007654	16/11/2022	21/12/2022	802,78
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS FERNANDA LEMOS E SABRINA DILKEN QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CAPS, AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS, CON PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 115703 00000000000000912881				
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007665	16/11/2022	25/11/2022	30,00
ref:material para uso nas oficinas realizadas no caps, com os pacietes cadastrados, conforme pedido no22876. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 100431 00000000000000846446				
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007758	21/11/2022	25/11/2022	173,05
REF:MATERIAL PARA USO NA ORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS, CONFORME PEDIDO No22897. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 100431 00000000000000853281				
SILVEIRA E SOUTO SERVICOS	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007820	24/11/2022	19/12/2022	280,00
REF:MATERIAL PARA USO NA FINALIZACAO DOS GRUPOS TERAPEUTICOS REALIZADO COM OS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22910. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BANRINET-110143 00000000000000883137				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007915	25/11/2022	25/11/2022	1.000,72
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862330				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007915	25/11/2022	25/11/2022	1.664,14
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862330				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007915	25/11/2022	29/11/2022	9.941,56
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 085229 00000000000000862330				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	25/11/2022	271,50
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862369				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	25/11/2022	463,71
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862369				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	25/11/2022	1.222,34
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000862369				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	29/11/2022	1.190,43
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 085229 00000000000000862369				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007917	25/11/2022	29/11/2022	240,82
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 085229 00000000000000862419				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007918	25/11/2022	29/11/2022	945,00
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 085229 00000000000000862435				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007919	25/11/2022	29/11/2022	164,24
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 085229 00000000000000862451				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008006	25/11/2022	19/12/2022	2.609,02
FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-110332 00000000000000864542				
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000008078	22/11/2022	01/12/2022	176,22
REF:PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA JAINE VALLS QUADROS, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CAPS, CONFORME PEDIDO No22923. PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho BRASIL NET 133733 00000000000000871251				
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008108	30/11/2022	06/12/2022	33,60
REF:MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADE REALIZADA COM OS PACIENTES ATENDIDOS MO CAPS, CONFORME PEDIDO No22939. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-161209 00000000000000875713				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008110	30/11/2022	30/11/2022	0,10
REF:MATERIAL PARA USO NAS EMBALAGENS DE ALIMENTOS UTILIZADOS NO LANCHE OFERECIDO NAS OFICINAS DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22940. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000888958				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008110	30/11/2022	08/12/2022	7,89
REF:MATERIAL PARA USO NAS EMBALAGENS DE ALIMENTOS UTILIZADOS NO LANCHE OFERECIDO NAS OFICINAS DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22940. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-154950 00000000000000888958				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000008112	30/11/2022	01/12/2022	0,97
REF:MATERIAL PARA USO DE LIMPEZA DO BANHEIRO UTILIZADO PELOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22942. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000875887				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000008112	30/11/2022	08/12/2022	79,98
REF:MATERIAL PARA USO DE LIMPEZA DO BANHEIRO UTILIZADO PELOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22942. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-154950 00000000000000875887				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008121	30/11/2022	30/11/2022	6,70
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FINAL DE ANO, REALIZADA COM OS PACIENTES DO CAPS, CFR PEDIDO 22937. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000892439				
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008121	30/11/2022	08/12/2022	551,77
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FINAL DE ANO, REALIZADA COM OS PACIENTES DO CAPS, CFR PEDIDO 22937. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-134708 00000000000000892439				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008126	30/11/2022	30/11/2022	0,20
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM GRUPO TERAPEUTICOS DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22932. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000880620				
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008126	30/11/2022	06/12/2022	16,78
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM GRUPO TERAPEUTICOS DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22932. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-161029 00000000000000880620				
JOAO ANTONIO BRUM CARDOSO-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000008151	01/12/2022	16/12/2022	110,00
REF:A MANUTENCAO E CONSERTO DO FORNO ELETRICO UTILIZADO PELO CAPS, CONFORME PEDIDO No22944. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-143829 00000000000000884489				
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008164	02/12/2022	16/12/2022	300,00
REF:GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO EM ATIVIDADE DE FINAL DE ANO REALIZADO COM OS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS, CONFORME PEDIDO No22955. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-145650 00000000000000893143				
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008173	05/12/2022	16/12/2022	48,00
REF:MATERIAIS PARA FINALIZACAO DE GRUPOS TERAPEUTICOS NO CAPS, CONFORME PEDIDO No22959. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-144227 00000000000000888636				
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008193	05/12/2022	16/12/2022	111,82
REF:GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE SERVIDO EM ATIVIDADE DE FINAL DE ANO, REALIZADO COM OS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22956. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-144704 00000000000000888609				
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008205	05/12/2022	16/12/2022	56,88
REF GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DO CAPS.. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-150217 00000000000000893899				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000008260	07/12/2022	16/12/2022	20,90
REF:MATERIAL ELETRICO PARA USO NA SUBSTITUICAO ELETRICA DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22964. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-150047 00000000000000893532				
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000008335	12/12/2022	16/12/2022	47,75
REF:MATERIAL ELETRICO PARA USO EM ATERRAMENTO FEITO NO PREDIO DO CAPS, CONFORME PEDIDO No22978. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-150047 00000000000000904756				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008365	13/12/2022	13/12/2022	1.000,72
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000903132				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008365	13/12/2022	13/12/2022	1.664,14
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000903132				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008365	13/12/2022	14/12/2022	10.061,97
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 103009 00000000000000903132				
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008436	13/12/2022	19/12/2022	2.609,02
FOLHA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO 2022. NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET-110332 00000000000000904508				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008741	21/12/2022	21/12/2022	1.000,72
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934836				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008741	21/12/2022	21/12/2022	1.664,14
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000934836				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008741	21/12/2022	27/12/2022	9.941,56
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111329 00000000000000934836				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008742	21/12/2022	27/12/2022	120,41
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111329 00000000000000934875				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008743	21/12/2022	27/12/2022	3.148,46
FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET 111329 00000000000000934891				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4841	117.401,98

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre- **CRS:** Santo Angelo - 12. CRS
RECURSO VINCULADO: 4936 - Aquisição Unidade Móvel de Saúde (Ambulância) **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	31/10/2022	2.991,37
REF FMS - AUTOMOVEL, ZERRO KM, TIPO MONOVOLUME, ANO DE FABRICACAO/MODELO NO MINIMO 2022/2022 OU SUPERIOR, MOTOR NO MINIMO 1.8, COM NO MINIMO 105CV, A FASOLINA, BI -COMBUST RPO01XX0000000000000311000000000	Retencao de Empenho 00000000000000806542				
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	2.991,17
REF FMS - AUTOMOVEL, ZERRO KM, TIPO MONOVOLUME, ANO DE FABRICACAO/MODELO NO MINIMO 2022/2022 OU SUPERIOR, MOTOR NO MINIMO 1.8, COM NO MINIMO 105CV, A FASOLINA, BI -COMBUST RPO01XX0000000000000311000000000	Retencao de Empenho 00000000000000849372				
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	-2.991,37
REF FMS - AUTOMOVEL, ZERRO KM, TIPO MONOVOLUME, ANO DE FABRICACAO/MODELO NO MINIMO 2022/2022 OU SUPERIOR, MOTOR NO MINIMO 1.8, COM NO MINIMO 105CV, A FASOLINA, BI -COMBUST RPO01XX0000000000000311000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000806542				
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	117.781,00
REF FMS - AUTOMOVEL, ZERRO KM, TIPO MONOVOLUME, ANO DE FABRICACAO/MODELO NO MINIMO 2022/2022 OU SUPERIOR, MOTOR NO MINIMO 1.8, COM NO MINIMO 105CV, A FASOLINA, BI -COMBUST RPO01XX0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET DO DIA 09/11/2022 00000000000000806542				
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	128.508,83
REF FMS - AUTOMOVEL, ZERRO KM, TIPO MONOVOLUME, ANO DE FABRICACAO/MODELO NO MINIMO 2022/2022 OU SUPERIOR, MOTOR NO MINIMO 1.8, COM NO MINIMO 105CV, A FASOLINA, BI -COMBUST RPO01XX0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho BRASIL NET DO DIA 09/11/2022 00000000000000849372				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4936	249.281,00
				TOTAL	4.497.178,36

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO:4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SIEDE E SARTORI LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000071	06/01/2022	22/09/2022	336,00
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000256	10/01/2022	11/10/2022	1.508,19
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	13/09/2022	599,56
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	18/10/2022	203,52
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000801	07/02/2022	13/09/2022	25,78
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001597	14/03/2022	13/09/2022	51,81
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001597	14/03/2022	27/09/2022	75,11
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002451	20/04/2022	02/09/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002451	20/04/2022	04/10/2022	2.026,20
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	02/09/2022	2.442,12
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	15/09/2022	397,39
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	16/09/2022	2.649,20
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	04/10/2022	623,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	18/10/2022	19.174,33
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	22/11/2022	17.536,36
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	20/12/2022	10.165,72
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	13/09/2022	660,00
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	18/10/2022	660,00
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	09/11/2022	660,00
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	20/12/2022	660,00
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000003728	10/06/2022	05/09/2022	1.508,19
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000003728	10/06/2022	01/11/2022	1.508,19
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005138	02/08/2022	20/12/2022	210,00
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000005215	05/08/2022	13/09/2022	211,20
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000005407	17/08/2022	16/09/2022	97,80
D. OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000005424	18/08/2022	05/09/2022	271,00
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005453	18/08/2022	22/09/2022	70,35
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005455	18/08/2022	05/09/2022	39,15
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000005508	22/08/2022	05/09/2022	18,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005814	26/08/2022	13/09/2022	20,80
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005855	30/08/2022	13/09/2022	160,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005855	30/08/2022	27/09/2022	120,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000005862	30/08/2022	22/09/2022	1.755,00
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000005944	02/09/2022	22/09/2022	450,00
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000005950	02/09/2022	18/10/2022	396,04

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRE	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005953	02/09/2022	11/10/2022	6.560,00
ANGELA TATIANA MOTTA MARTINS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006022	06/09/2022	13/09/2022	1.600,00
ANGELA TATIANA MOTTA MARTINS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006022	06/09/2022	14/12/2022	-78,38
SIMONE RIGO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006023	06/09/2022	13/09/2022	1.600,00
SIMONE RIGO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006023	06/09/2022	14/12/2022	-119,08
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006033	06/09/2022	04/10/2022	147,00
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006157	14/09/2022	05/10/2022	4,77
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006157	14/09/2022	25/10/2022	392,73
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006316	23/09/2022	23/09/2022	9,96
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006316	23/09/2022	24/10/2022	820,04
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006318	23/09/2022	23/09/2022	1,76
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006318	23/09/2022	24/10/2022	145,24
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000006319	23/09/2022	18/10/2022	1.875,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006321	23/09/2022	05/10/2022	499,10
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006321	23/09/2022	01/11/2022	880,86
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006322	23/09/2022	05/10/2022	264,23
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006322	23/09/2022	17/11/2022	73,40
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006324	23/09/2022	26/09/2022	10,46
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006324	23/09/2022	04/10/2022	861,05
BASSOTTO & BASSOTTO LTDA - CHAVELANDIA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006334	23/09/2022	04/10/2022	466,00
FELIPE ROCHA BUENO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006339	23/09/2022	22/11/2022	600,00
FELIPE ROCHA BUENO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006340	23/09/2022	22/11/2022	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006449	27/09/2022	27/09/2022	511,32
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006449	27/09/2022	27/09/2022	1.233,49
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006449	27/09/2022	29/09/2022	10.411,69
C.I.G. PURIFICADORES DE AGUA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006578	27/09/2022	11/10/2022	1.500,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006579	27/09/2022	27/09/2022	1,69
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006579	27/09/2022	04/10/2022	139,43
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006580	27/09/2022	04/10/2022	24,00
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006601	27/09/2022	04/10/2022	10,23
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006601	27/09/2022	11/10/2022	842,37
ZBOROWSKI E ZBOROWSKI LTDA VIDRACARIA BOM JES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000006623	28/09/2022	04/10/2022	154,00
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006626	28/09/2022	25/10/2022	1.635,90
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006627	28/09/2022	01/11/2022	2.649,20
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006627	28/09/2022	02/12/2022	2.649,20
MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006630	28/09/2022	25/11/2022	2.200,00
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006631	28/09/2022	01/11/2022	554,00
PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006632	28/09/2022	20/12/2022	1.300,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000006633	28/09/2022	25/10/2022	11.894,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000006634	28/09/2022	25/10/2022	2.560,00
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006636	28/09/2022	09/11/2022	2.800,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006646	29/09/2022	11/10/2022	7,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006647	29/09/2022	11/10/2022	317,57
VIP CELL LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006649	29/09/2022	17/11/2022	79,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006650	29/09/2022	18/10/2022	336,20
PROCERGS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000006658	29/09/2022	11/10/2022	171,92
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006690	30/09/2022	30/09/2022	1,23
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006690	30/09/2022	25/10/2022	101,27
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006691	30/09/2022	11/10/2022	67,50
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006692	30/09/2022	30/09/2022	0,10
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006692	30/09/2022	25/10/2022	8,60
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006693	30/09/2022	04/10/2022	19,80
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006693	30/09/2022	25/10/2022	1.630,20
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006706	03/10/2022	03/10/2022	0,08
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006706	03/10/2022	11/10/2022	6,82
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006731	03/10/2022	17/11/2022	128,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006731	03/10/2022	01/12/2022	60,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006731	03/10/2022	20/12/2022	160,00
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006755	04/10/2022	04/10/2022	1,51
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006755	04/10/2022	18/10/2022	124,69
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000006832	07/10/2022	25/11/2022	3.600,00
ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006841	10/10/2022	10/10/2022	35,92
ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006841	10/10/2022	10/10/2022	294,52
ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006841	10/10/2022	25/10/2022	2.347,06
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000006843	10/10/2022	26/12/2022	1.508,19
VIP CELL LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006848	10/10/2022	09/11/2022	50,00
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022000006850	10/10/2022	18/10/2022	1.197,00
BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006900	14/10/2022	02/12/2022	103,50
BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006900	14/10/2022	20/12/2022	8.521,50
ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006953	18/10/2022	17/11/2022	9.600,00
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007048	20/10/2022	01/11/2022	48,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007076	24/10/2022	01/11/2022	190,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007188	24/10/2022	24/10/2022	295,44
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007188	24/10/2022	24/10/2022	722,70
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007188	24/10/2022	27/10/2022	6.281,82
MARCIO RODRIGO DA SILVEIRA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007322	26/10/2022	22/11/2022	2.210,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007324	26/10/2022	01/11/2022	134,40
SIMONE RIGO	DIARIAS NO PAIS	2022000007367	27/10/2022	17/11/2022	6.321,98
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007388	31/10/2022	09/11/2022	65,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007417	01/11/2022	09/11/2022	20,00
VALICE AGENCIA E TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007423	01/11/2022	17/11/2022	21.175,00
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007441	03/11/2022	03/11/2022	1,05
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007441	03/11/2022	17/11/2022	86,56
ANGELA TATIANA MOTTA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000007458	03/11/2022	17/11/2022	6.321,98
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007504	04/11/2022	17/11/2022	199,50
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007505	04/11/2022	22/11/2022	3,24
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007505	04/11/2022	25/11/2022	266,76
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007524	07/11/2022	12/12/2022	8,43
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007524	07/11/2022	20/12/2022	694,32
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007533	07/11/2022	22/11/2022	5,85
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007533	07/11/2022	25/11/2022	481,85
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007589	09/11/2022	20/12/2022	0,76
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000007604	10/11/2022	11/11/2022	18,72
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000007604	10/11/2022	12/12/2022	1.541,28
ELETRICA VEIGA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007627	11/11/2022	11/11/2022	13,72
ELETRICA VEIGA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007627	11/11/2022	22/11/2022	1.129,28
S&Z MOVEIS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000007628	11/11/2022	25/11/2022	1.340,00
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007706	16/11/2022	25/11/2022	80,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007719	17/11/2022	25/11/2022	103,70
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007733	18/11/2022	25/11/2022	124,50
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007734	18/11/2022	25/11/2022	236,65
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007742	18/11/2022	13/12/2022	6,78
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007742	18/11/2022	22/12/2022	557,94
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007794	22/11/2022	01/12/2022	106,95
JANETE LORAINE CORREA NEIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007795	22/11/2022	01/12/2022	139,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007920	25/11/2022	25/11/2022	317,79
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007920	25/11/2022	25/11/2022	738,86
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007920	25/11/2022	29/11/2022	6.243,31
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000008064	28/11/2022	12/12/2022	20,52
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000008064	28/11/2022	26/12/2022	1.689,48
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000008089	29/11/2022	29/11/2022	2,73
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000008089	29/11/2022	06/12/2022	225,27
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008090	29/11/2022	29/11/2022	1,85
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008090	29/11/2022	06/12/2022	152,95

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008091	29/11/2022	06/12/2022	54,50
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008101	29/11/2022	20/12/2022	67,50
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008156	01/12/2022	13/12/2022	6,78
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008156	01/12/2022	22/12/2022	558,12
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000008159	02/12/2022	20/12/2022	112,30
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000008281	08/12/2022	20/12/2022	70,00
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008298	08/12/2022	08/12/2022	1,17
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008298	08/12/2022	20/12/2022	96,15
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2022000008374	13/12/2022	13/12/2022	142,09
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2022000008374	13/12/2022	13/12/2022	577,80
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2022000008374	13/12/2022	14/12/2022	5.611,91
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000008492	14/12/2022	22/12/2022	91,80
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008744	21/12/2022	21/12/2022	397,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008744	21/12/2022	21/12/2022	796,27
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008744	21/12/2022	27/12/2022	6.106,55
				SUBTOTAL	233.875,25

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003030	12/05/2022	25/10/2022	-379,82
IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003030	12/05/2022	25/10/2022	379,82
IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003030	12/05/2022	26/10/2022	379,82
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000005229	08/08/2022	27/09/2022	1.998,00
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000005229	08/08/2022	25/10/2022	1.700,00
MARCELO OLIVEIRA SERVICOS MOVELEIROS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000005409	17/08/2022	25/10/2022	330,00
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005454	18/08/2022	13/09/2022	635,00
DAIANI BIANCA MAQUES FRISKE	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000005512	22/08/2022	11/10/2022	2.750,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006271	21/09/2022	27/10/2022	78,18
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006271	21/09/2022	01/11/2022	6.437,56
GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006606	28/09/2022	25/10/2022	6.134,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000006661	29/09/2022	11/10/2022	35,00
COM DE VIDROS NASCIMENTO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006687	29/09/2022	01/11/2022	460,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000006725	03/10/2022	14/10/2022	7,98
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000006725	03/10/2022	25/10/2022	657,02
LEANDRO V. BAZZAN PERSIANAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007007	19/10/2022	09/11/2022	1.235,76
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007012	19/10/2022	19/10/2022	1,37
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007012	19/10/2022	25/10/2022	113,21
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	28/12/2022	78,19
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	28/12/2022	79,19

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	28/12/2022	-79,19
LEANDRO V. BAZZAN PERSIANAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007089	24/10/2022	09/11/2022	340,88
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -	2022000007296	24/10/2022	03/11/2022	4,08
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -	2022000007296	24/10/2022	24/11/2022	335,92
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007339	26/10/2022	31/10/2022	58,72
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007339	26/10/2022	17/11/2022	4.834,93
THOMI INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007432	03/11/2022	25/11/2022	2.593,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022000007718	17/11/2022	28/12/2022	117,60
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000007799	22/11/2022	01/12/2022	119,00
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000008028	25/11/2022	01/12/2022	119,00
				SUBTOTAL	31.554,22

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	31/10/2022	0,00
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	31/10/2022	294,23
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	07/11/2022	2.380,63
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002868	04/05/2022	22/09/2022	122,75
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005227	08/08/2022	13/09/2022	228,00
QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005228	08/08/2022	15/09/2022	823,14
R.P FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005293	11/08/2022	18/10/2022	203,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005294	11/08/2022	01/11/2022	890,00
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000005312	11/08/2022	13/09/2022	2.400,00
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005334	15/08/2022	05/09/2022	2.360,00
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005471	19/08/2022	05/09/2022	65,25
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000005491	19/08/2022	13/09/2022	44,26
QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005562	24/08/2022	14/10/2022	142,36
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005771	25/08/2022	16/09/2022	1.427,94
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005870	30/08/2022	22/09/2022	165,00
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005878	31/08/2022	16/09/2022	2,05
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005878	31/08/2022	27/09/2022	168,60
DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005885	31/08/2022	22/09/2022	243,60
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005891	31/08/2022	06/09/2022	14.384,69
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005891	31/08/2022	31/10/2022	1.043,37
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005891	31/08/2022	07/11/2022	8.441,77
HEDLUND E GUND LTDA ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005892	31/08/2022	04/10/2022	1.582,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000005983	05/09/2022	22/09/2022	16,00
ZUCULOTO & PINTO LTDA - MILGATOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006083	09/09/2022	27/09/2022	700,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006170	15/09/2022	15/09/2022	2,88

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006170	15/09/2022	04/10/2022	237,27
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006264	21/09/2022	04/10/2022	740,00
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006284	21/09/2022	04/10/2022	151,25
LOJAS INTEGRACAO MAT CONST LTDA - ENTRE IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006299	22/09/2022	04/10/2022	32,24
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006451	27/09/2022	29/09/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006458	27/09/2022	27/09/2022	25,66
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006458	27/09/2022	27/09/2022	228,74
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006458	27/09/2022	29/09/2022	2.236,42
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006540	27/09/2022	20/10/2022	546,24
MARILEI INES BARON	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006688	29/09/2022	29/09/2022	1,02
MARILEI INES BARON	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006688	29/09/2022	11/10/2022	83,88
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006695	30/09/2022	14/10/2022	1,81
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006695	30/09/2022	25/10/2022	148,69
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006710	03/10/2022	20/10/2022	2,55
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006710	03/10/2022	26/10/2022	210,50
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006733	03/10/2022	18/10/2022	1.211,50
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006775	04/10/2022	25/10/2022	920,74
MEGA DENTAL I, E.E.C.DE.PRODUTOS O. EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006787	04/10/2022	12/12/2022	5,39
MEGA DENTAL I, E.E.C.DE.PRODUTOS O. EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006787	04/10/2022	22/12/2022	443,37
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006869	11/10/2022	18/10/2022	45,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006897	14/10/2022	20/10/2022	0,87
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006897	14/10/2022	26/10/2022	71,93
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006902	14/10/2022	20/10/2022	3,46
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006902	14/10/2022	26/10/2022	284,72
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007092	24/10/2022	07/11/2022	3,94
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007092	24/10/2022	25/11/2022	324,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007190	24/10/2022	27/10/2022	232,79
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007197	24/10/2022	24/10/2022	262,64
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007197	24/10/2022	24/10/2022	696,96
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007197	24/10/2022	27/10/2022	5.599,00
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007284	24/10/2022	18/11/2022	1.470,19
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007344	27/10/2022	09/11/2022	489,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000007348	27/10/2022	17/11/2022	160,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007354	27/10/2022	31/10/2022	2,28
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007354	27/10/2022	17/11/2022	187,72
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007534	07/11/2022	24/11/2022	7,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007534	07/11/2022	01/12/2022	577,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007539	07/11/2022	22/11/2022	0,94

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007539	07/11/2022	25/11/2022	77,46
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007540	07/11/2022	22/11/2022	10,03
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007540	07/11/2022	25/11/2022	825,67
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007585	09/11/2022	25/11/2022	606,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007592	09/11/2022	18/11/2022	0,78
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007592	09/11/2022	25/11/2022	64,42
RYCERZ PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007776	21/11/2022	22/12/2022	474,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007922	25/11/2022	29/11/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007929	25/11/2022	25/11/2022	229,64
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007929	25/11/2022	25/11/2022	672,96
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007929	25/11/2022	29/11/2022	5.822,06
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008004	25/11/2022	19/12/2022	1.435,03
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008086	29/11/2022	20/12/2022	1,80
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008103	30/11/2022	20/12/2022	1,26
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000008127	30/11/2022	13/12/2022	1.337,60
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000008127	30/11/2022	26/12/2022	10.822,40
MH DESINSETIZADORA LTA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000008141	01/12/2022	20/12/2022	1.230,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008165	02/12/2022	20/12/2022	1,61
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008295	08/12/2022	20/12/2022	21,90
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008368	13/12/2022	13/12/2022	203,03
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008368	13/12/2022	13/12/2022	445,77
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008368	13/12/2022	14/12/2022	3.705,45
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008434	13/12/2022	19/12/2022	892,63
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008746	21/12/2022	27/12/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008752	21/12/2022	21/12/2022	302,31
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008752	21/12/2022	21/12/2022	519,34
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008752	21/12/2022	27/12/2022	3.412,19
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	1.773,76
				SUBTOTAL	91.149,43

RECURSO VINCULADO:4111 - CEO/LRPD

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000000122	06/01/2022	22/11/2022	3.925,66
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000000122	06/01/2022	20/12/2022	5.840,11
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	13/09/2022	-7.600,00
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	13/09/2022	7.600,00
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	21/09/2022	7.600,00
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	11/10/2022	4.940,00
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	01/11/2022	9.880,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	06/12/2022	8.740,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000005386	16/08/2022	20/12/2022	2.497,05
				SUBTOTAL	43.422,82

RECURSO VINCULADO:4170 - SAMU/UPA

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	06/09/2022	17.955,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	07/11/2022	4.045,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	05/10/2022	10.955,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	07/11/2022	10.910,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	07/12/2022	10.955,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	26/12/2022	13.865,00
				SUBTOTAL	68.685,00

RECURSO VINCULADO:4190 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CARLA MARIBEL KRISTOSCHEK SPERLING CIA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002496	22/04/2022	18/10/2022	210,00
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005336	15/08/2022	05/09/2022	250,00
FELIPE ROCHA BUENO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000005951	02/09/2022	22/09/2022	360,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006145	13/09/2022	27/09/2022	-24,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006145	13/09/2022	27/09/2022	24,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006145	13/09/2022	28/09/2022	24,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000007735	18/11/2022	25/11/2022	6,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	123.516,04
				SUBTOTAL	124.366,04

RECURSO VINCULADO:4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	2.275,14
				SUBTOTAL	2.275,14

RECURSO VINCULADO:4294 - Construções ou Ampliações

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	1.347,60
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	1.347,60
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	-1.347,60
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	1.375,97
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	-1.375,97
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	11/10/2022	-1.347,60
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	11/10/2022	1.347,60
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	13/10/2022	39.488,29
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	17/11/2022	2.075,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	25/11/2022	16.795,10
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	25/11/2022	42.736,29
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	19/12/2022	1.977,92
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	26/12/2022	16.003,15
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	26/12/2022	40.715,42
				SUBTOTAL	161.139,57

RECURSO VINCULADO:4297 - Custeio

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	1.415,77
				SUBTOTAL	1.415,77

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **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
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	09/09/2022	1.920,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/10/2022	1.920,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/11/2022	778,40
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000761	03/02/2022	27/12/2022	52,53
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000761	03/02/2022	30/12/2022	-52,53
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	13/09/2022	141,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	27/09/2022	211,60
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	04/10/2022	50,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	11/10/2022	10,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	11/10/2022	88,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	18/10/2022	18,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	09/11/2022	126,70
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	17/11/2022	68,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	16/12/2022	27,56
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002201	04/04/2022	14/09/2022	12.558,68
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002290	07/04/2022	22/09/2022	2.850,00
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002290	07/04/2022	18/10/2022	4.465,00
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002290	07/04/2022	09/11/2022	3.990,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/09/2022	0,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/09/2022	161,76
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	10/10/2022	3.208,24
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/11/2022	0,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/11/2022	161,76
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003189	19/05/2022	13/09/2022	9.860,69
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003584	02/06/2022	05/09/2022	3.556,80
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003584	02/06/2022	09/09/2022	43,20
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003584	02/06/2022	18/10/2022	750,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004422	05/07/2022	18/10/2022	12.586,48
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004422	05/07/2022	16/12/2022	13.536,73
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	04/10/2022	60,00
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	04/10/2022	85,00
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	17/11/2022	83,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004626	19/07/2022	18/10/2022	31.662,39
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004626	19/07/2022	22/11/2022	48.765,47
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	12/09/2022	3.208,24
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	31/10/2022	161,76

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	10/11/2022	3.208,24
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	30/11/2022	161,76
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	07/12/2022	3.208,24
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	02/09/2022	2.143,22
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	05/09/2022	329,76
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/09/2022	19,94
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	13/10/2022	84,36
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/10/2022	1.642,31
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	31/10/2022	2,08
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	31/10/2022	18,07
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	11/11/2022	85,55
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/11/2022	171,44
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/11/2022	1.487,74
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/11/2022	3,08
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/11/2022	22,47
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	13/12/2022	84,50
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	19/12/2022	82,74
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	19/12/2022	1.849,52
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/12/2022	6,47
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/12/2022	14,17
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/12/2022	54,07
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	02/09/2022	64,81
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	09/09/2022	267,81
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	06/10/2022	72,06
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	10/10/2022	259,27
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	11/10/2022	110,61
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	03/11/2022	65,03
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	03/11/2022	189,92
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	09/11/2022	252,01
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	10/11/2022	246,46
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	21/11/2022	160,34
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	06/12/2022	63,52
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	05/09/2022	6.590,38
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	22/09/2022	6.280,26
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	26/09/2022	10,21
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	30/09/2022	10,19
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	04/10/2022	4.243,31
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	18/10/2022	4.233,61

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	21/10/2022	10,67
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	25/10/2022	4.436,41
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	31/10/2022	9,82
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	09/11/2022	4.081,71
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005093	01/08/2022	18/10/2022	9.258,22
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005093	01/08/2022	22/11/2022	6.297,72
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	05/09/2022	100,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	13/09/2022	150,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	22/09/2022	840,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	18/10/2022	280,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	09/11/2022	100,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	16/12/2022	400,00
R.R. LUBINI & CIA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005113	01/08/2022	18/10/2022	106,91
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	26/09/2022	1,57
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	11/10/2022	651,43
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	20/10/2022	0,48
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	25/10/2022	199,52
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	31/10/2022	0,11
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	09/11/2022	43,89
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	21/11/2022	1,84
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	25/11/2022	130,16
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	25/11/2022	636,00
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	30/11/2022	0,48
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	16/12/2022	199,52
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	20/12/2022	0,30
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	26/12/2022	125,53
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000005180	04/08/2022	05/09/2022	79,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000005242	08/08/2022	05/09/2022	200,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005406	17/08/2022	05/09/2022	5.251,22
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	11/10/2022	43.778,51
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	25/10/2022	32.897,12
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	01/11/2022	8.594,34
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	22/11/2022	15.294,64
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	06/12/2022	5.868,87
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	22/12/2022	5.781,52
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	18/10/2022	8.801,21
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	17/11/2022	9.023,99
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	16/12/2022	12.386,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	22/12/2022	6.075,93
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	11/10/2022	11.432,63
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	22/11/2022	15.294,08
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	16/12/2022	12.921,44
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	22/12/2022	3.056,05
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006314	23/09/2022	16/12/2022	8,44
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006314	23/09/2022	22/12/2022	100,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000006838	10/10/2022	10/11/2022	6.421,60
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000006838	10/10/2022	09/12/2022	1.920,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006941	17/10/2022	28/12/2022	78,19
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006985	18/10/2022	04/11/2022	58,61
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006985	18/10/2022	09/11/2022	4.825,39
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	31/10/2022	1,28
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	09/11/2022	533,46
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	21/11/2022	11,80
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	25/11/2022	4.905,57
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	30/11/2022	10,61
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	16/12/2022	4.410,11
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	21/12/2022	12,21
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	26/12/2022	5.074,38
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007061	21/10/2022	22/12/2022	4.085,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007062	21/10/2022	22/11/2022	11.433,52
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007062	21/10/2022	16/12/2022	32.498,31
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007063	21/10/2022	16/12/2022	6.978,81
ANGELINA ALVES LOPES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007473	04/11/2022	16/11/2022	17.100,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000007571	08/11/2022	01/12/2022	284,00
SALETE FRACARO DE OLIVEIRA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000008139	30/11/2022	06/12/2022	26.503,65
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000008909	29/12/2022	29/12/2022	52,53
				SUBTOTAL	547.020,80

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	13/09/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	18/10/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	09/11/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	16/12/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	16/12/2022	328,39
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	22/09/2022	738,75
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/09/2022	0,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/09/2022	11,25
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	18/10/2022	926,25
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	31/10/2022	0,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	31/10/2022	16,87
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	09/11/2022	1.108,13
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/11/2022	0,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/11/2022	36,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	16/12/2022	714,00
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000004747	22/07/2022	05/09/2022	104,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000004748	22/07/2022	17/11/2022	80,00
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005240	08/08/2022	05/09/2022	368,00
PORTO & ROCHA LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005241	08/08/2022	05/09/2022	200,00
MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000005367	16/08/2022	05/09/2022	14,50
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000005506	22/08/2022	05/09/2022	80,00
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005563	24/08/2022	21/09/2022	1,88
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005563	24/08/2022	04/10/2022	155,12
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	30/09/2022	1.777,88
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	03/10/2022	14.384,69
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	31/10/2022	167,19
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	04/11/2022	1.352,76
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005772	25/08/2022	16/09/2022	8.964,41
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005817	26/08/2022	16/09/2022	8,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005818	26/08/2022	01/09/2022	41,44
PORTO & ROCHA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005872	30/08/2022	22/09/2022	80,00
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005876	30/08/2022	21/09/2022	0,94
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005876	30/08/2022	27/09/2022	77,56
MASTER MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005945	02/09/2022	22/09/2022	150,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005985	05/09/2022	19/12/2022	9,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005985	05/09/2022	22/12/2022	741,00
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006144	13/09/2022	04/10/2022	36,18
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	27/09/2022	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	27/09/2022	1.789,67
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	27/09/2022	5.486,39
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	29/09/2022	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	29/09/2022	13.079,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	105,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	437,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	984,86

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	1.087,46
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	29/09/2022	3.779,69
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006430	27/09/2022	29/09/2022	639,51
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006437	27/09/2022	29/09/2022	602,05
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000006438	27/09/2022	29/09/2022	1.065,87
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO	2022000006479	27/09/2022	29/09/2022	145,02
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006541	27/09/2022	20/10/2022	6.614,19
MARILEI INES BARON	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006662	29/09/2022	29/09/2022	0,22
MARILEI INES BARON	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006662	29/09/2022	11/10/2022	17,75
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006677	29/09/2022	11/10/2022	300,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006696	30/09/2022	14/10/2022	1,67
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006696	30/09/2022	25/10/2022	137,33
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006697	30/09/2022	14/10/2022	3,61
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006697	30/09/2022	25/10/2022	296,93
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006773	04/10/2022	08/12/2022	5,17
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006773	04/10/2022	16/12/2022	425,53
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006788	04/10/2022	17/11/2022	128,50
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006789	04/10/2022	09/11/2022	561,81
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000006983	18/10/2022	01/11/2022	240,00
ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000007068	21/10/2022	01/11/2022	477,50
DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000007070	21/10/2022	22/11/2022	195,80
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007088	24/10/2022	31/10/2022	1,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007088	24/10/2022	17/11/2022	115,40
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	24/10/2022	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	24/10/2022	1.801,68
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	24/10/2022	5.493,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	27/10/2022	1.219,78
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	27/10/2022	21.840,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	24/10/2022	437,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	24/10/2022	984,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	24/10/2022	1.087,46
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	27/10/2022	3.885,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007170	24/10/2022	27/10/2022	639,51
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007176	24/10/2022	27/10/2022	602,05
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007177	24/10/2022	27/10/2022	1.065,87
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007285	24/10/2022	18/11/2022	6.634,70
DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000007716	17/11/2022	01/12/2022	170,50
DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000007716	17/11/2022	06/12/2022	1.379,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	25/11/2022	790,67
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	25/11/2022	943,89
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	25/11/2022	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	29/11/2022	7.641,85
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007909	25/11/2022	29/11/2022	361,23
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008005	25/11/2022	19/12/2022	2.234,38
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000008318	09/12/2022	26/12/2022	65,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000008327	09/12/2022	26/12/2022	1.360,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008359	13/12/2022	13/12/2022	790,67
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008359	13/12/2022	13/12/2022	943,89
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008359	13/12/2022	14/12/2022	9.164,80
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008435	13/12/2022	19/12/2022	2.234,37
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	21/12/2022	928,44
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	21/12/2022	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	21/12/2022	1.376,46
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	27/12/2022	9.562,33
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008724	21/12/2022	27/12/2022	805,02
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008733	21/12/2022	27/12/2022	481,64
				SUBTOTAL	174.288,42

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004274	30/06/2022	13/09/2022	4.611,99
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004286	30/06/2022	13/09/2022	-2.860,00
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004286	30/06/2022	13/09/2022	2.860,00
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004286	30/06/2022	14/09/2022	2.860,00
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005082	01/08/2022	13/09/2022	-1.040,00
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005082	01/08/2022	13/09/2022	1.040,00
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005082	01/08/2022	14/09/2022	1.040,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005510	22/08/2022	13/09/2022	200,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005811	26/08/2022	13/09/2022	55,65
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005813	26/08/2022	13/09/2022	43,37
DPM EDUCACAO LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000005838	29/08/2022	06/10/2022	599,00
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000005874	30/08/2022	21/09/2022	600,00
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000005874	30/08/2022	13/10/2022	0,00
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000005875	30/08/2022	21/09/2022	968,60
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006067	08/09/2022	29/09/2022	6,74
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006067	08/09/2022	04/10/2022	554,86
LISANDRA BORDIN KUPSKE DE OLIVEIRA 59572752049	DIARIAS NO PAIS	2022000006150	14/09/2022	21/09/2022	391,36

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000006209	15/09/2022	20/10/2022	430,49
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006715	03/10/2022	18/10/2022	129,30
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006909	14/10/2022	16/11/2022	8,99
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006909	14/10/2022	22/11/2022	739,81
DPM EDUCACAO LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000007094	24/10/2022	30/11/2022	23,88
DPM EDUCACAO LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000007094	24/10/2022	08/12/2022	473,62
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000007515	07/11/2022	22/11/2022	978,40
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000007516	07/11/2022	22/11/2022	400,00
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000007516	07/11/2022	19/12/2022	-49,60
FAMURS - FED ASSOC MUNICIPIOS DO RS	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000007523	07/11/2022	05/12/2022	499,00
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000007577	08/11/2022	22/11/2022	331,15
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007737	18/11/2022	08/12/2022	6,74
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007737	18/11/2022	20/12/2022	554,86
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008111	30/11/2022	16/12/2022	160,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008158	02/12/2022	02/12/2022	1,43
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008158	02/12/2022	20/12/2022	117,53
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008294	08/12/2022	26/12/2022	1.599,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008767	21/12/2022	21/12/2022	525,56
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008767	21/12/2022	27/12/2022	5.430,74
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008768	21/12/2022	21/12/2022	27,09
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008768	21/12/2022	27/12/2022	21.695,31
				SUBTOTAL	46.014,87

RECURSO VINCULADO:4530 - PACS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	103,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	531,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	652,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	7.680,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	7.821,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	8.240,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	29/09/2022	25.736,02
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006432	27/09/2022	29/09/2022	2.046,97
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006433	27/09/2022	29/09/2022	4.097,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	103,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	544,88
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	652,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	7.680,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	7.884,92

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	8.448,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	27/10/2022	25.451,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007172	24/10/2022	27/10/2022	2.046,97
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007173	24/10/2022	27/10/2022	4.097,25
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007174	24/10/2022	27/10/2022	1.062,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	115,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	746,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	1.228,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	8.557,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	8.624,73
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	9.906,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	29/11/2022	27.385,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007906	25/11/2022	29/11/2022	2.287,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007907	25/11/2022	29/11/2022	4.561,09
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	13/12/2022	674,32
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	13/12/2022	6.706,60
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	13/12/2022	7.345,19
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	14/12/2022	39.666,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	115,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	798,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	2.310,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	8.182,17
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	8.949,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	9.246,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	27/12/2022	24.385,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008726	21/12/2022	27/12/2022	2.167,38
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008727	21/12/2022	27/12/2022	4.458,01
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008728	21/12/2022	27/12/2022	4.226,29
				SUBTOTAL	297.527,07

RECURSO VINCULADO:4540 - Saúde Bucal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005774	25/08/2022	16/09/2022	1.495,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006459	27/09/2022	27/09/2022	473,53
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006459	27/09/2022	27/09/2022	749,02
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006459	27/09/2022	29/09/2022	6.073,49
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006543	27/09/2022	20/10/2022	1.495,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007198	24/10/2022	24/10/2022	473,53
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007198	24/10/2022	24/10/2022	749,02

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007198	24/10/2022	27/10/2022	6.073,49
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007287	24/10/2022	18/11/2022	1.495,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007930	25/11/2022	25/11/2022	473,53
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007930	25/11/2022	25/11/2022	749,02
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007930	25/11/2022	29/11/2022	6.073,49
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008007	25/11/2022	19/12/2022	1.495,71
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008366	13/12/2022	13/12/2022	473,53
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008366	13/12/2022	13/12/2022	749,02
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008366	13/12/2022	14/12/2022	6.073,49
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008437	13/12/2022	19/12/2022	1.495,70
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008753	21/12/2022	21/12/2022	597,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008753	21/12/2022	21/12/2022	869,90
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008753	21/12/2022	27/12/2022	5.828,32
				SUBTOTAL	43.958,74

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006614	28/09/2022	03/10/2022	0,52
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006614	28/09/2022	04/11/2022	42,93
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006882	13/10/2022	13/10/2022	0,18
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006882	13/10/2022	04/11/2022	14,72
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007429	03/11/2022	04/11/2022	0,43
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007429	03/11/2022	18/11/2022	35,55
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007459	03/11/2022	04/11/2022	0,51
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007459	03/11/2022	18/11/2022	41,83
				SUBTOTAL	136,67

RECURSO VINCULADO:4620 - SAMU

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	06/09/2022	13.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	05/10/2022	13.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	07/11/2022	12.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	07/12/2022	10.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	26/12/2022	6.090,00
				SUBTOTAL	54.090,00

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRE	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006034	06/09/2022	25/10/2022	330,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006167	15/09/2022	04/10/2022	52,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	308,02

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	-308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	830,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	-830,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	1.048,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	-1.048,16
HEDLUND E GUND LTDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000007469	04/11/2022	22/12/2022	2.490,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000007623	11/11/2022	22/11/2022	49,90
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008252	07/12/2022	16/12/2022	71,90
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	13/12/2022	22,84
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	13/12/2022	341,41
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	13/12/2022	370,80
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	14/12/2022	2.033,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	25,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	42,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	138,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	393,62
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	764,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	774,59
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	27/12/2022	2.937,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008731	21/12/2022	27/12/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008732	21/12/2022	27/12/2022	381,84
				SUBTOTAL	11.461,88

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	02/09/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004269	30/06/2022	05/10/2022	1.324,60
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005121	01/08/2022	13/09/2022	198,50
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006272	21/09/2022	02/12/2022	1.324,60
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006564	27/09/2022	01/11/2022	785,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007091	24/10/2022	15/12/2022	2,38
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007091	24/10/2022	22/12/2022	195,61
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007510	04/11/2022	18/11/2022	25,15
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007510	04/11/2022	25/11/2022	2.070,91
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007590	09/11/2022	22/11/2022	7,58
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007590	09/11/2022	25/11/2022	623,78
				SUBTOTAL	7.882,71

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO:4841 - Incentivo Custeio dos CAPS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	27/09/2022	950,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	18/10/2022	950,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	09/11/2022	950,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	07/12/2022	243,44
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001574	10/03/2022	02/09/2022	2.032,82
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004162	22/06/2022	23/09/2022	1.500,00
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004162	22/06/2022	18/10/2022	1.200,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004606	18/07/2022	02/09/2022	172,64
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004606	18/07/2022	05/10/2022	1.621,90
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005291	11/08/2022	12/09/2022	37,42
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005292	11/08/2022	12/09/2022	473,03
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005335	15/08/2022	05/09/2022	185,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005408	17/08/2022	05/09/2022	80,00
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005773	25/08/2022	16/09/2022	2.753,68
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000005912	01/09/2022	22/09/2022	15,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005943	02/09/2022	05/10/2022	84,37
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005943	02/09/2022	17/10/2022	499,19
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005943	02/09/2022	01/11/2022	2.205,46
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000005986	05/09/2022	22/09/2022	40,20
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006129	12/09/2022	04/10/2022	240,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006129	12/09/2022	11/10/2022	135,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006129	12/09/2022	09/11/2022	112,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006143	13/09/2022	13/09/2022	0,13
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006143	13/09/2022	27/09/2022	10,35
ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006160	14/09/2022	17/11/2022	448,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006178	15/09/2022	15/09/2022	0,28
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006178	15/09/2022	04/10/2022	22,77
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006230	16/09/2022	21/09/2022	5,35
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006230	16/09/2022	10/10/2022	440,78
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006256	21/09/2022	25/10/2022	1.740,00
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006259	21/09/2022	29/09/2022	9,58
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006259	21/09/2022	26/10/2022	788,42
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006444	27/09/2022	27/09/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006444	27/09/2022	27/09/2022	1.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006444	27/09/2022	29/09/2022	9.941,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	27/09/2022	313,66

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	27/09/2022	463,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	27/09/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	29/09/2022	1.148,27
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006446	27/09/2022	29/09/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000006447	27/09/2022	29/09/2022	945,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006448	27/09/2022	29/09/2022	164,24
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006542	27/09/2022	20/10/2022	2.609,02
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006656	29/09/2022	18/10/2022	50,75
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006732	03/10/2022	18/10/2022	120,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006732	03/10/2022	01/11/2022	160,00
JOAO ANTONIO BRUM CARDOSO-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000006746	04/10/2022	18/10/2022	75,00
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006868	11/10/2022	25/10/2022	29,90
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007009	19/10/2022	19/10/2022	5,96
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007009	19/10/2022	09/11/2022	490,38
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007183	24/10/2022	24/10/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007183	24/10/2022	24/10/2022	1.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007183	24/10/2022	27/10/2022	9.941,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	24/10/2022	259,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	24/10/2022	463,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	24/10/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	27/10/2022	1.202,53
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007185	24/10/2022	27/10/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007186	24/10/2022	27/10/2022	945,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007187	24/10/2022	27/10/2022	164,24
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007286	24/10/2022	18/11/2022	2.609,02
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007347	27/10/2022	27/10/2022	0,08
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007347	27/10/2022	09/11/2022	6,89
FELIPE ROCHA BUENO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000007433	03/11/2022	22/11/2022	250,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007475	04/11/2022	07/12/2022	706,56
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007475	04/11/2022	26/12/2022	950,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007654	16/11/2022	02/12/2022	1.322,40
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007654	16/11/2022	21/12/2022	80,28
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007654	16/11/2022	21/12/2022	802,78
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007665	16/11/2022	25/11/2022	30,00
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007758	21/11/2022	25/11/2022	173,05
SILVEIRA E SOUTO SERVICOS	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007820	24/11/2022	19/12/2022	280,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007915	25/11/2022	25/11/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007915	25/11/2022	25/11/2022	1.664,14

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007915	25/11/2022	29/11/2022	9.941,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	25/11/2022	271,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	25/11/2022	463,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	25/11/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	29/11/2022	1.190,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007917	25/11/2022	29/11/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007918	25/11/2022	29/11/2022	945,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007919	25/11/2022	29/11/2022	164,24
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008006	25/11/2022	19/12/2022	2.609,02
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000008078	22/11/2022	01/12/2022	176,22
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008108	30/11/2022	06/12/2022	33,60
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008110	30/11/2022	30/11/2022	0,10
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008110	30/11/2022	08/12/2022	7,89
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000008112	30/11/2022	01/12/2022	0,97
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000008112	30/11/2022	08/12/2022	79,98
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008121	30/11/2022	30/11/2022	6,70
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008121	30/11/2022	08/12/2022	551,77
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008126	30/11/2022	30/11/2022	0,20
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008126	30/11/2022	06/12/2022	16,78
JOAO ANTONIO BRUM CARDOSO-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000008151	01/12/2022	16/12/2022	110,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008164	02/12/2022	16/12/2022	300,00
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008173	05/12/2022	16/12/2022	48,00
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008193	05/12/2022	16/12/2022	111,82
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008205	05/12/2022	16/12/2022	56,88
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000008260	07/12/2022	16/12/2022	20,90
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000008335	12/12/2022	16/12/2022	47,75
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008365	13/12/2022	13/12/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008365	13/12/2022	13/12/2022	1.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008365	13/12/2022	14/12/2022	10.061,97
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008436	13/12/2022	19/12/2022	2.609,02
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008741	21/12/2022	21/12/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008741	21/12/2022	21/12/2022	1.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008741	21/12/2022	27/12/2022	9.941,56
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008742	21/12/2022	27/12/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008743	21/12/2022	27/12/2022	3.148,46
				SUBTOTAL	117.401,98

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO:4936 - Aquisição Unidade Móvel de Saúde (Ambulância)

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	31/10/2022	2.991,37
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	2.991,17
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	-2.991,37
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	117.781,00
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	128.508,83
				SUBTOTAL	249.281,00
				TOTAL	2.306.947,38

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO:4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000002889	17/05/2021	03/01/2022	420,04
SIEDE E SARTORI LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005781	22/09/2021	12/01/2022	280,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000005984	04/10/2021	03/01/2022	13,36
ADEMIR VELASQUES DE MENEZES	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000006070	11/10/2021	04/01/2022	477,00
UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2021000007386	01/12/2021	12/01/2022	350,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000008107	24/12/2021	03/01/2022	759,92
FELIPE ROCHA BUENO	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000008119	27/12/2021	04/01/2022	180,00
SIEDE E SARTORI LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000071	06/01/2022	22/03/2022	476,00
SIEDE E SARTORI LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000071	06/01/2022	14/06/2022	490,00
SIEDE E SARTORI LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000071	06/01/2022	05/07/2022	420,00
SIEDE E SARTORI LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000071	06/01/2022	19/07/2022	448,00
SIEDE E SARTORI LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000071	06/01/2022	22/09/2022	336,00
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000127	06/01/2022	04/02/2022	8.000,00
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000127	06/01/2022	08/03/2022	8.000,00
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000127	06/01/2022	05/04/2022	8.000,00
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000127	06/01/2022	03/05/2022	6.000,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000000165	06/01/2022	01/02/2022	12,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000177	06/01/2022	01/02/2022	1.752,66
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000000199	06/01/2022	08/03/2022	660,00
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000000199	06/01/2022	12/04/2022	660,00
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000000199	06/01/2022	11/05/2022	660,00
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000000199	06/01/2022	07/06/2022	660,00
FELIPE ROCHA BUENO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000210	07/01/2022	01/02/2022	220,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000211	07/01/2022	04/02/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000211	07/01/2022	01/04/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000211	07/01/2022	02/06/2022	441,43
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000211	07/01/2022	02/06/2022	1.324,60
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000000225	07/01/2022	25/01/2022	449,50
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000256	10/01/2022	08/02/2022	1.508,19
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000256	10/01/2022	08/03/2022	1.508,19
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000256	10/01/2022	12/04/2022	1.508,19
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000256	10/01/2022	03/05/2022	1.508,19
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000256	10/01/2022	17/05/2022	605,67
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000256	10/01/2022	07/06/2022	1.508,19
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000256	10/01/2022	11/10/2022	1.508,19

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000265	10/01/2022	15/03/2022	334,30
R.C.DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000323	13/01/2022	01/02/2022	246,35
JADER SOUZA MENDONCA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000000330	13/01/2022	08/03/2022	1.043,68
ASTRONAUTA FELIZ PAPELARIA LTDA - RISKY RABISKY	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000350	18/01/2022	01/02/2022	38,70
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000370	19/01/2022	05/04/2022	559,20
MARCELO OLIVEIRA SERVICOS MOVELEIROS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000382	19/01/2022	08/03/2022	180,00
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	15/02/2022	599,56
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	15/03/2022	599,56
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	12/04/2022	599,56
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	11/05/2022	599,56
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	07/06/2022	599,56
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	13/07/2022	599,56
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	08/08/2022	599,56
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	13/09/2022	599,56
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000404	24/01/2022	18/10/2022	203,52
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000000412	24/01/2022	15/02/2022	500,00
ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000000437	25/01/2022	08/02/2022	714,00
LOJAS INTEGRACAO MAT CONST LTDA - ENTRE IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000000460	27/01/2022	15/02/2022	264,64
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000000749	02/02/2022	22/03/2022	570,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000759	03/02/2022	15/02/2022	24,20
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000801	07/02/2022	15/03/2022	168,01
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000801	07/02/2022	22/03/2022	93,17
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000801	07/02/2022	29/03/2022	68,76
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000801	07/02/2022	12/04/2022	65,65
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000801	07/02/2022	11/05/2022	48,36
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000801	07/02/2022	27/07/2022	30,27
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000801	07/02/2022	13/09/2022	25,78
LOJAS INTEGRACAO MAT CONST LTDA - ENTRE IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000984	18/02/2022	08/03/2022	506,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000001014	18/02/2022	22/03/2022	98,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000001039	21/02/2022	29/03/2022	830,00
ADONES RODRIGO KAISER DORNELES RK	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000001044	21/02/2022	25/03/2022	517,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001164	22/02/2022	22/02/2022	205,46
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001164	22/02/2022	22/02/2022	417,54
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001164	22/02/2022	25/02/2022	3.409,23
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000001411	03/03/2022	15/03/2022	59,40
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000001413	03/03/2022	15/03/2022	57,00
ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001489	07/03/2022	22/03/2022	195,50
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001491	07/03/2022	12/04/2022	600,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000001528	08/03/2022	22/03/2022	36,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000001529	08/03/2022	05/04/2022	26,80
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001530	08/03/2022	05/04/2022	297,94
MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000001531	08/03/2022	22/03/2022	117,50
CARLOS ALBERTO CECHIN - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001563	10/03/2022	29/03/2022	95,00
CARLOS ALBERTO CECHIN - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000001565	10/03/2022	29/03/2022	70,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001573	10/03/2022	04/05/2022	880,86
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001573	10/03/2022	09/06/2022	880,86
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001597	14/03/2022	12/04/2022	188,10
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001597	14/03/2022	13/09/2022	51,81
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001597	14/03/2022	27/09/2022	75,11
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000001611	15/03/2022	29/03/2022	2.732,00
MARILEI INES BARON	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000001642	17/03/2022	29/03/2022	218,17
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000001644	17/03/2022	29/03/2022	47,80
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000001808	25/03/2022	05/04/2022	136,50
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000001812	25/03/2022	26/04/2022	21,98
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001919	28/03/2022	28/03/2022	205,46
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001919	28/03/2022	28/03/2022	471,05
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001919	28/03/2022	30/03/2022	3.948,78
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002100	29/03/2022	12/04/2022	123,53
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002108	30/03/2022	01/04/2022	1.115,64
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002412	18/04/2022	26/04/2022	110,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002451	20/04/2022	06/07/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002451	20/04/2022	05/08/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002451	20/04/2022	02/09/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002451	20/04/2022	04/10/2022	2.026,20
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002459	20/04/2022	03/05/2022	28,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002483	20/04/2022	27/04/2022	7.936,08
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2022000002484	20/04/2022	27/04/2022	1.384,21
IDEAL SOLUCOES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000002490	22/04/2022	11/05/2022	768,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002497	22/04/2022	26/04/2022	0,40
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002607	26/04/2022	26/04/2022	53,51
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002607	26/04/2022	28/04/2022	539,55
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000002768	27/04/2022	11/05/2022	43,60
LUIZ GABRIEL WENZEL	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002779	28/04/2022	28/06/2022	370,00
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000002788	28/04/2022	24/05/2022	250,00
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000002789	28/04/2022	24/05/2022	230,00
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002790	28/04/2022	11/05/2022	29,70

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	06/07/2022	2.205,46
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	05/08/2022	2.205,46
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	02/09/2022	2.442,12
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	15/09/2022	397,39
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	16/09/2022	2.649,20
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000002818	29/04/2022	04/10/2022	623,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000002852	03/05/2022	07/06/2022	3.049,20
ASTOR STAUDT - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002874	04/05/2022	14/06/2022	218,95
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003023	12/05/2022	01/06/2022	350,93
DISCIPLINA POSITIVA BRASIL CONSULTORIA LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000003032	12/05/2022	20/05/2022	2.240,00
LUCAS DA CUNHA WEBER EIRELLI	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000003049	13/05/2022	24/05/2022	50,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003122	17/05/2022	07/06/2022	583,60
JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTD	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003151	18/05/2022	09/08/2022	0,65
JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTD	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003151	18/05/2022	23/08/2022	53,95
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003153	18/05/2022	07/06/2022	894,10
MASTER MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003154	18/05/2022	14/06/2022	177,13
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003155	18/05/2022	13/07/2022	356,80
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003155	18/05/2022	19/07/2022	102,00
ANGELO CORTEZ NETO E CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003174	19/05/2022	01/06/2022	54,00
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000003177	19/05/2022	01/06/2022	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003352	25/05/2022	25/05/2022	53,51
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003352	25/05/2022	30/05/2022	539,55
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022000003492	27/05/2022	07/06/2022	1.085,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	14/06/2022	19.639,11
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	19/07/2022	10.165,72
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	23/08/2022	22.796,76
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	18/10/2022	19.174,33
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	22/11/2022	17.536,36
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	20/12/2022	10.165,72
MARILEI INES BARON	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000003535	31/05/2022	14/06/2022	927,26
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003626	06/06/2022	13/06/2022	142,69
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003657	06/06/2022	20/06/2022	118,50
JOAO ANTONIO BRUM CARDOSO-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000003665	07/06/2022	27/07/2022	160,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003687	08/06/2022	22/06/2022	29,39
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	02/08/2022	1.320,00
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	08/08/2022	660,00
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	13/09/2022	660,00
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	18/10/2022	660,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	09/11/2022	660,00
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	20/12/2022	660,00
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000003728	10/06/2022	13/07/2022	1.508,19
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000003728	10/06/2022	08/08/2022	1.508,19
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000003728	10/06/2022	05/09/2022	1.508,19
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000003728	10/06/2022	01/11/2022	1.508,19
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	2022000003822	14/06/2022	28/06/2022	91,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003879	20/06/2022	05/07/2022	5.400,00
AJ PROJECAO ENGENHARIA LTDA - ME	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	2022000003902	21/06/2022	05/07/2022	70,80
JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTD	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003960	22/06/2022	08/08/2022	0,44
JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTD	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003960	22/06/2022	23/08/2022	35,96
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004068	22/06/2022	22/06/2022	42,80
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004068	22/06/2022	29/06/2022	431,64
FELIPE ROCHA BUENO	MANUT.E CONSER.DE BENS MOVEIS DE OUT.	2022000004181	23/06/2022	05/07/2022	120,00
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000004352	04/07/2022	13/07/2022	11,90
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000004353	04/07/2022	13/07/2022	59,80
BELA CASA STILO E CONFORTO COMERCIAL LTDA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004453	07/07/2022	19/07/2022	80,00
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004475	08/07/2022	10/08/2022	131,55
MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000004707	20/07/2022	27/07/2022	10,50
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA JORNAL CIDADES	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2022000004723	20/07/2022	24/08/2022	24,00
PROCERGS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000004743	21/07/2022	12/08/2022	128,94
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000004761	25/07/2022	08/08/2022	100,00
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000004762	25/07/2022	02/08/2022	950,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004881	26/07/2022	26/07/2022	55,73
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004881	26/07/2022	28/07/2022	566,97
MARILEI INES BARON	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000005026	27/07/2022	02/08/2022	114,90
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005138	02/08/2022	20/12/2022	210,00
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000005215	05/08/2022	13/09/2022	211,20
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000005407	17/08/2022	16/09/2022	97,80
D. OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000005424	18/08/2022	05/09/2022	271,00
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005453	18/08/2022	22/09/2022	70,35
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005455	18/08/2022	05/09/2022	39,15
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000005508	22/08/2022	05/09/2022	18,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005684	25/08/2022	25/08/2022	52,17
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005684	25/08/2022	25/08/2022	332,66
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005684	25/08/2022	30/08/2022	3.303,99
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005814	26/08/2022	13/09/2022	20,80
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005855	30/08/2022	13/09/2022	160,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005855	30/08/2022	27/09/2022	120,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000005862	30/08/2022	22/09/2022	1.755,00
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000005944	02/09/2022	22/09/2022	450,00
JOAO CARLOS KLAIC	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000005950	02/09/2022	18/10/2022	396,04
DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRE	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005953	02/09/2022	11/10/2022	6.560,00
ANGELA TATIANA MOTTA MARTINS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006022	06/09/2022	13/09/2022	1.600,00
ANGELA TATIANA MOTTA MARTINS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006022	06/09/2022	14/12/2022	-78,38
SIMONE RIGO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006023	06/09/2022	13/09/2022	1.600,00
SIMONE RIGO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000006023	06/09/2022	14/12/2022	-119,08
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006033	06/09/2022	04/10/2022	147,00
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006157	14/09/2022	05/10/2022	4,77
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006157	14/09/2022	25/10/2022	392,73
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006316	23/09/2022	23/09/2022	9,96
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006316	23/09/2022	24/10/2022	820,04
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006318	23/09/2022	23/09/2022	1,76
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006318	23/09/2022	24/10/2022	145,24
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000006319	23/09/2022	18/10/2022	1.875,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006321	23/09/2022	05/10/2022	499,10
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006321	23/09/2022	01/11/2022	880,86
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006322	23/09/2022	05/10/2022	264,23
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006322	23/09/2022	17/11/2022	73,40
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006324	23/09/2022	26/09/2022	10,46
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006324	23/09/2022	04/10/2022	861,05
BASSOTTO & BASSOTTO LTDA - CHAVELANDIA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006334	23/09/2022	04/10/2022	466,00
FELIPE ROCHA BUENO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006339	23/09/2022	22/11/2022	600,00
FELIPE ROCHA BUENO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006340	23/09/2022	22/11/2022	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006449	27/09/2022	27/09/2022	511,32
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006449	27/09/2022	27/09/2022	1.233,49
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006449	27/09/2022	29/09/2022	10.411,69
C.I.G. PURIFICADORES DE AGUA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006578	27/09/2022	11/10/2022	1.500,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006579	27/09/2022	27/09/2022	1,69
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006579	27/09/2022	04/10/2022	139,43
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006580	27/09/2022	04/10/2022	24,00
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006601	27/09/2022	04/10/2022	10,23
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006601	27/09/2022	11/10/2022	842,37
ZBOROWSKI E ZBOROWSKI LTDA VIDRACARIA BOM JES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000006623	28/09/2022	04/10/2022	154,00
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006626	28/09/2022	25/10/2022	1.635,90
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006627	28/09/2022	01/11/2022	2.649,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006627	28/09/2022	02/12/2022	2.649,20
MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006630	28/09/2022	25/11/2022	2.200,00
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006631	28/09/2022	01/11/2022	554,00
PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006632	28/09/2022	20/12/2022	1.300,00
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000006633	28/09/2022	25/10/2022	11.894,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000006634	28/09/2022	25/10/2022	2.560,00
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006636	28/09/2022	09/11/2022	2.800,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006646	29/09/2022	11/10/2022	7,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006647	29/09/2022	11/10/2022	317,57
VIP CELL LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006649	29/09/2022	17/11/2022	79,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006650	29/09/2022	18/10/2022	336,20
PROCERGS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000006658	29/09/2022	11/10/2022	171,92
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006690	30/09/2022	30/09/2022	1,23
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006690	30/09/2022	25/10/2022	101,27
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006691	30/09/2022	11/10/2022	67,50
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006692	30/09/2022	30/09/2022	0,10
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006692	30/09/2022	25/10/2022	8,60
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006693	30/09/2022	04/10/2022	19,80
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006693	30/09/2022	25/10/2022	1.630,20
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006706	03/10/2022	03/10/2022	0,08
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006706	03/10/2022	11/10/2022	6,82
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006731	03/10/2022	17/11/2022	128,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006731	03/10/2022	01/12/2022	60,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006731	03/10/2022	20/12/2022	160,00
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006755	04/10/2022	04/10/2022	1,51
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006755	04/10/2022	18/10/2022	124,69
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000006832	07/10/2022	25/11/2022	3.600,00
ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006841	10/10/2022	10/10/2022	35,92
ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006841	10/10/2022	10/10/2022	294,52
ARARE ALBUQUERQUE DE DEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006841	10/10/2022	25/10/2022	2.347,06
VALDIR SANTO BEDIN	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000006843	10/10/2022	26/12/2022	1.508,19
VIP CELL LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006848	10/10/2022	09/11/2022	50,00
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022000006850	10/10/2022	18/10/2022	1.197,00
BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006900	14/10/2022	02/12/2022	103,50
BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006900	14/10/2022	20/12/2022	8.521,50
ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006953	18/10/2022	17/11/2022	9.600,00
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007048	20/10/2022	01/11/2022	48,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007076	24/10/2022	01/11/2022	190,30

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007188	24/10/2022	24/10/2022	295,44
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007188	24/10/2022	24/10/2022	722,70
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007188	24/10/2022	27/10/2022	6.281,82
MARCIO RODRIGO DA SILVEIRA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007322	26/10/2022	22/11/2022	2.210,00
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007324	26/10/2022	01/11/2022	134,40
SIMONE RIGO	DIARIAS NO PAIS	2022000007367	27/10/2022	17/11/2022	6.321,98
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007388	31/10/2022	09/11/2022	65,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007417	01/11/2022	09/11/2022	20,00
VALICE AGENCIA E TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007423	01/11/2022	17/11/2022	21.175,00
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007441	03/11/2022	03/11/2022	1,05
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007441	03/11/2022	17/11/2022	86,56
ANGELA TATIANA MOTTA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000007458	03/11/2022	17/11/2022	6.321,98
SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007504	04/11/2022	17/11/2022	199,50
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007505	04/11/2022	22/11/2022	3,24
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007505	04/11/2022	25/11/2022	266,76
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007524	07/11/2022	12/12/2022	8,43
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007524	07/11/2022	20/12/2022	694,32
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007533	07/11/2022	22/11/2022	5,85
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007533	07/11/2022	25/11/2022	481,85
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007589	09/11/2022	20/12/2022	0,76
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000007604	10/11/2022	11/11/2022	18,72
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000007604	10/11/2022	12/12/2022	1.541,28
ELETRICA VEIGA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007627	11/11/2022	11/11/2022	13,72
ELETRICA VEIGA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007627	11/11/2022	22/11/2022	1.129,28
S&Z MOVEIS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000007628	11/11/2022	25/11/2022	1.340,00
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007706	16/11/2022	25/11/2022	80,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007719	17/11/2022	25/11/2022	103,70
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007733	18/11/2022	25/11/2022	124,50
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007734	18/11/2022	25/11/2022	236,65
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007742	18/11/2022	13/12/2022	6,78
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007742	18/11/2022	22/12/2022	557,94
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007794	22/11/2022	01/12/2022	106,95
JANETE LORAINE CORREA NEIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007795	22/11/2022	01/12/2022	139,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007920	25/11/2022	25/11/2022	317,79
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007920	25/11/2022	25/11/2022	738,86
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007920	25/11/2022	29/11/2022	6.243,31
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000008064	28/11/2022	12/12/2022	20,52
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000008064	28/11/2022	26/12/2022	1.689,48

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000008089	29/11/2022	29/11/2022	2,73
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000008089	29/11/2022	06/12/2022	225,27
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008090	29/11/2022	29/11/2022	1,85
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008090	29/11/2022	06/12/2022	152,95
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008091	29/11/2022	06/12/2022	54,50
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008101	29/11/2022	20/12/2022	67,50
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008156	01/12/2022	13/12/2022	6,78
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008156	01/12/2022	22/12/2022	558,12
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000008159	02/12/2022	20/12/2022	112,30
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000008281	08/12/2022	20/12/2022	70,00
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008298	08/12/2022	08/12/2022	1,17
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008298	08/12/2022	20/12/2022	96,15
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2022000008374	13/12/2022	13/12/2022	142,09
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2022000008374	13/12/2022	13/12/2022	577,80
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2022000008374	13/12/2022	14/12/2022	5.611,91
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000008492	14/12/2022	22/12/2022	91,80
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008744	21/12/2022	21/12/2022	397,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008744	21/12/2022	21/12/2022	796,27
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008744	21/12/2022	27/12/2022	6.106,55
				SUBTOTAL	413.603,49

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
VENEZA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000007419	02/12/2021	10/01/2022	2.565,90
VENEZA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000000267	10/01/2022	25/02/2022	2.149,50
HOSPITALARES COM DE PROD MED-HOSP E FISIO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000000284	10/01/2022	01/02/2022	530,40
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000000293	10/01/2022	15/02/2022	1.669,80
HOSPITALARES COM DE PROD MED-HOSP E FISIO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000000902	10/02/2022	08/03/2022	1.060,80
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000001442	03/03/2022	18/03/2022	897,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000001442	03/03/2022	01/04/2022	3.003,00
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001450	04/03/2022	29/03/2022	4.045,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000002172	01/04/2022	03/05/2022	1.108,80
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000002305	08/04/2022	03/05/2022	600,00
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000002411	18/04/2022	03/05/2022	290,00
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000002871	04/05/2022	08/08/2022	520,00
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000002873	04/05/2022	17/05/2022	572,40
MARCELO OLIVEIRA SERVICOS MOVELEIROS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002984	11/05/2022	01/06/2022	400,00
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000003016	12/05/2022	13/07/2022	16.800,00
IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003030	12/05/2022	25/10/2022	-379,82

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003030	12/05/2022	25/10/2022	379,82
IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003030	12/05/2022	26/10/2022	379,82
CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000003125	18/05/2022	29/07/2022	8.166,50
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000003171	19/05/2022	01/06/2022	12,45
ELETRICA VEIGA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000003200	20/05/2022	07/06/2022	64,00
CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003582	02/06/2022	08/08/2022	2.400,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000003648	06/06/2022	23/06/2022	4.200,00
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000003649	06/06/2022	22/06/2022	1.150,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000003663	07/06/2022	16/08/2022	7.650,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000003801	14/06/2022	28/06/2022	46,35
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000004549	14/07/2022	19/08/2022	200,00
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2022000004758	25/07/2022	16/08/2022	195,00
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000005071	01/08/2022	17/08/2022	33,00
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000005071	01/08/2022	19/08/2022	267,00
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000005229	08/08/2022	27/09/2022	1.998,00
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000005229	08/08/2022	25/10/2022	1.700,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000005274	10/08/2022	16/08/2022	35,82
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000005274	10/08/2022	22/08/2022	2.949,18
MARCELO OLIVEIRA SERVICOS MOVELEIROS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000005409	17/08/2022	25/10/2022	330,00
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005454	18/08/2022	13/09/2022	635,00
DAIANI BIANCA MAQUES FRISKE	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000005512	22/08/2022	11/10/2022	2.750,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006271	21/09/2022	27/10/2022	78,18
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006271	21/09/2022	01/11/2022	6.437,56
GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006606	28/09/2022	25/10/2022	6.134,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000006661	29/09/2022	11/10/2022	35,00
COM DE VIDROS NASCIMENTO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006687	29/09/2022	01/11/2022	460,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000006725	03/10/2022	14/10/2022	7,98
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000006725	03/10/2022	25/10/2022	657,02
LEANDRO V. BAZZAN PERSIANAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007007	19/10/2022	09/11/2022	1.235,76
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007012	19/10/2022	19/10/2022	1,37
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007012	19/10/2022	25/10/2022	113,21
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	28/12/2022	78,19
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	28/12/2022	79,19
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	28/12/2022	-79,19
LEANDRO V. BAZZAN PERSIANAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000007089	24/10/2022	09/11/2022	340,88
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -	2022000007296	24/10/2022	03/11/2022	4,08
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -	2022000007296	24/10/2022	24/11/2022	335,92
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007339	26/10/2022	31/10/2022	58,72

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2022000007339	26/10/2022	17/11/2022	4.834,93
THOMI INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007432	03/11/2022	25/11/2022	2.593,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022000007718	17/11/2022	28/12/2022	117,60
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000007799	22/11/2022	01/12/2022	119,00
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000008028	25/11/2022	01/12/2022	119,00
				SUBTOTAL	95.136,12

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000153	06/01/2022	15/02/2022	940,00
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000153	06/01/2022	15/03/2022	750,00
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000153	06/01/2022	12/04/2022	610,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000176	06/01/2022	29/03/2022	100,00
FELIPE ROCHA BUENO	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000229	07/01/2022	25/01/2022	3.000,00
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000244	10/01/2022	29/03/2022	119,30
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000306	12/01/2022	12/04/2022	167,35
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000377	19/01/2022	08/02/2022	385,00
LUANDA DECKER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000403	21/01/2022	01/02/2022	49,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000000407	24/01/2022	22/03/2022	26,95
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000555	27/01/2022	02/02/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000556	27/01/2022	27/01/2022	177,02
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000556	27/01/2022	27/01/2022	417,54
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000556	27/01/2022	02/02/2022	3.437,67
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000000621	27/01/2022	18/02/2022	851,28
FELIPE ROCHA BUENO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000000633	19/01/2022	08/02/2022	300,00
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000828	08/02/2022	08/03/2022	210,24
MASTER MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000841	08/02/2022	12/04/2022	953,92
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000846	08/02/2022	08/03/2022	1.273,00
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000862	09/02/2022	22/02/2022	85,33
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000876	09/02/2022	22/02/2022	275,00
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000876	09/02/2022	11/05/2022	106,80
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001166	22/02/2022	25/02/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001169	22/02/2022	22/02/2022	191,33
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001169	22/02/2022	22/02/2022	625,65
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001169	22/02/2022	25/02/2022	5.587,46
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000001338	25/02/2022	29/03/2022	300,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001440	03/03/2022	18/03/2022	42,50
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001446	04/03/2022	18/03/2022	47,10
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001449	04/03/2022	22/03/2022	1.992,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000001551	09/03/2022	11/05/2022	177,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001678	18/03/2022	25/03/2022	5.862,73
DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000001791	24/03/2022	26/04/2022	1.350,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001921	28/03/2022	30/03/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001924	28/03/2022	28/03/2022	14,31
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001924	28/03/2022	28/03/2022	208,11
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001924	28/03/2022	30/03/2022	2.149,79
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000002001	28/03/2022	22/04/2022	510,98
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000002134	30/03/2022	19/04/2022	175,75
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002150	30/03/2022	12/04/2022	0,20
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002168	31/03/2022	12/04/2022	290,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002610	26/04/2022	28/04/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002616	26/04/2022	26/04/2022	219,77
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002616	26/04/2022	26/04/2022	625,65
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002616	26/04/2022	28/04/2022	5.559,02
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000002695	26/04/2022	19/05/2022	1.362,28
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002723	26/04/2022	03/05/2022	631,40
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	03/05/2022	5.000,00
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	03/06/2022	16.162,57
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	03/08/2022	1.162,57
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	31/10/2022	0,00
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	31/10/2022	294,23
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000002735	26/04/2022	07/11/2022	2.380,63
VIP CELL LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000002776	28/04/2022	11/05/2022	12,00
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002868	04/05/2022	22/09/2022	122,75
LOJAS INTEGRACAO MAT CONST LTDA - ENTRE IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000003046	13/05/2022	24/05/2022	34,00
ZBOROWSKI E ZBOROWSKI LTDA VIDRACARIA BOM JES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000003145	18/05/2022	01/06/2022	8,00
SCHMITZ E FERREIRA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000003178	19/05/2022	01/06/2022	299,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000003355	25/05/2022	30/05/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003361	25/05/2022	25/05/2022	219,77
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003361	25/05/2022	25/05/2022	625,65
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003361	25/05/2022	30/05/2022	5.559,02
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000003434	25/05/2022	20/06/2022	1.362,30
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003651	06/06/2022	20/06/2022	252,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000003667	07/06/2022	05/07/2022	518,40
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003668	07/06/2022	13/07/2022	218,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003696	08/06/2022	28/06/2022	711,80
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000003795	14/06/2022	28/06/2022	11,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000003823	14/06/2022	28/06/2022	136,35
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000003828	14/06/2022	13/07/2022	1.068,00
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000003858	17/06/2022	28/06/2022	95,90
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000003860	17/06/2022	28/06/2022	77,80
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003910	21/06/2022	07/07/2022	5.000,00
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003910	21/06/2022	03/08/2022	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004072	22/06/2022	29/06/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004078	22/06/2022	22/06/2022	299,54
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004078	22/06/2022	22/06/2022	729,05
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004078	22/06/2022	29/06/2022	5.375,85
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000004153	22/06/2022	20/07/2022	1.531,86
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004183	23/06/2022	27/07/2022	783,50
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000004279	30/06/2022	13/07/2022	15,95
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004367	04/07/2022	04/08/2022	1,71
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004367	04/07/2022	16/08/2022	659,61
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000004594	18/07/2022	27/07/2022	424,35
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000004630	19/07/2022	27/07/2022	219,90
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000004765	25/07/2022	02/08/2022	250,00
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000004767	25/07/2022	02/08/2022	70,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004883	26/07/2022	28/07/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004890	26/07/2022	26/07/2022	265,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004890	26/07/2022	26/07/2022	668,11
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004890	26/07/2022	28/07/2022	5.791,14
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000004970	26/07/2022	18/08/2022	1.427,93
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000005027	27/07/2022	02/08/2022	35,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005211	05/08/2022	12/08/2022	7,60
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005211	05/08/2022	19/08/2022	625,87
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005227	08/08/2022	13/09/2022	228,00
QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005228	08/08/2022	15/09/2022	823,14
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005245	08/08/2022	16/08/2022	39,90
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000005248	08/08/2022	09/08/2022	1,06
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000005248	08/08/2022	16/08/2022	87,74
R.P FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005293	11/08/2022	18/10/2022	203,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005294	11/08/2022	01/11/2022	890,00
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000005312	11/08/2022	13/09/2022	2.400,00
PROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000005313	11/08/2022	23/08/2022	100,00
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005334	15/08/2022	05/09/2022	2.360,00
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005471	19/08/2022	05/09/2022	65,25

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000005491	19/08/2022	19/08/2022	0,54
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000005491	19/08/2022	13/09/2022	44,26
QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005562	24/08/2022	14/10/2022	142,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000005686	25/08/2022	30/08/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005693	25/08/2022	25/08/2022	265,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005693	25/08/2022	25/08/2022	668,11
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005693	25/08/2022	30/08/2022	5.791,14
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005771	25/08/2022	16/09/2022	1.427,94
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005870	30/08/2022	22/09/2022	165,00
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005878	31/08/2022	16/09/2022	2,05
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005878	31/08/2022	27/09/2022	168,60
DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005885	31/08/2022	22/09/2022	243,60
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005891	31/08/2022	31/08/2022	1.777,88
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005891	31/08/2022	06/09/2022	14.384,69
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005891	31/08/2022	31/10/2022	1.043,37
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005891	31/08/2022	07/11/2022	8.441,77
HEDLUND E GUND LTDA ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005892	31/08/2022	04/10/2022	1.582,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000005983	05/09/2022	22/09/2022	16,00
ZUCULOTO & PINTO LTDA - MILGATOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000006083	09/09/2022	27/09/2022	700,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006170	15/09/2022	15/09/2022	2,88
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006170	15/09/2022	04/10/2022	237,27
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006264	21/09/2022	04/10/2022	740,00
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000006284	21/09/2022	04/10/2022	151,25
LOJAS INTEGRACAO MAT CONST LTDA - ENTRE IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000006299	22/09/2022	04/10/2022	32,24
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006451	27/09/2022	29/09/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006458	27/09/2022	27/09/2022	25,66
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006458	27/09/2022	27/09/2022	228,74
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006458	27/09/2022	29/09/2022	2.236,42
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006540	27/09/2022	20/10/2022	546,24
MARILEI INES BARON	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006688	29/09/2022	29/09/2022	1,02
MARILEI INES BARON	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006688	29/09/2022	11/10/2022	83,88
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006695	30/09/2022	14/10/2022	1,81
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006695	30/09/2022	25/10/2022	148,69
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006710	03/10/2022	20/10/2022	2,55
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006710	03/10/2022	26/10/2022	210,50
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006733	03/10/2022	18/10/2022	1.211,50
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006775	04/10/2022	25/10/2022	920,74
MEGA DENTAL I, E.E.C.DE.PRODUTOS O. EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006787	04/10/2022	12/12/2022	5,39

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

MEGA DENTAL I, E.E.C.DE.PRODUTOS O. EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006787	04/10/2022	22/12/2022	443,37
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006869	11/10/2022	18/10/2022	45,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006897	14/10/2022	20/10/2022	0,87
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006897	14/10/2022	26/10/2022	71,93
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006902	14/10/2022	20/10/2022	3,46
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000006902	14/10/2022	26/10/2022	284,72
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007092	24/10/2022	07/11/2022	3,94
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007092	24/10/2022	25/11/2022	324,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007190	24/10/2022	27/10/2022	232,79
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007197	24/10/2022	24/10/2022	262,64
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007197	24/10/2022	24/10/2022	696,96
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007197	24/10/2022	27/10/2022	5.599,00
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007284	24/10/2022	18/11/2022	1.470,19
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000007344	27/10/2022	09/11/2022	489,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000007348	27/10/2022	17/11/2022	160,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007354	27/10/2022	31/10/2022	2,28
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007354	27/10/2022	17/11/2022	187,72
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007534	07/11/2022	24/11/2022	7,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007534	07/11/2022	01/12/2022	577,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007539	07/11/2022	22/11/2022	0,94
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007539	07/11/2022	25/11/2022	77,46
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007540	07/11/2022	22/11/2022	10,03
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007540	07/11/2022	25/11/2022	825,67
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007585	09/11/2022	25/11/2022	606,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007592	09/11/2022	18/11/2022	0,78
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007592	09/11/2022	25/11/2022	64,42
RYCERZ PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007776	21/11/2022	22/12/2022	474,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007922	25/11/2022	29/11/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007929	25/11/2022	25/11/2022	229,64
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007929	25/11/2022	25/11/2022	672,96
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007929	25/11/2022	29/11/2022	5.822,06
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008004	25/11/2022	19/12/2022	1.435,03
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008086	29/11/2022	20/12/2022	1,80
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008103	30/11/2022	20/12/2022	1,26
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000008127	30/11/2022	13/12/2022	1.337,60
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000008127	30/11/2022	26/12/2022	10.822,40
MH DESINSETIZADORA LTA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000008141	01/12/2022	20/12/2022	1.230,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008165	02/12/2022	20/12/2022	1,61

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

SCHEUER E GARCIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008295	08/12/2022	20/12/2022	21,90
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008368	13/12/2022	13/12/2022	203,03
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008368	13/12/2022	13/12/2022	445,77
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008368	13/12/2022	14/12/2022	3.705,45
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008434	13/12/2022	19/12/2022	892,63
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008746	21/12/2022	27/12/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008752	21/12/2022	21/12/2022	302,31
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008752	21/12/2022	21/12/2022	519,34
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008752	21/12/2022	27/12/2022	3.412,19
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	1.773,76
				SUBTOTAL	206.443,59

RECURSO VINCULADO:4111 - CEO/LRPD

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000000122	06/01/2022	26/04/2022	5.271,95
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000000122	06/01/2022	14/06/2022	3.713,04
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000000122	06/01/2022	19/07/2022	11.924,27
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000000122	06/01/2022	23/08/2022	9.324,97
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000000122	06/01/2022	22/11/2022	3.925,66
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000000122	06/01/2022	20/12/2022	5.840,11
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	13/09/2022	7.600,00
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	13/09/2022	-7.600,00
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	21/09/2022	7.600,00
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	11/10/2022	4.940,00
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	01/11/2022	9.880,00
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	06/12/2022	8.740,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000005386	16/08/2022	20/12/2022	2.497,05
				SUBTOTAL	73.657,05

RECURSO VINCULADO:4170 - SAMU/UPA

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	08/02/2022	10.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	09/03/2022	12.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	05/04/2022	10.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	04/05/2022	15.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	08/06/2022	10.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	07/07/2022	15.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	03/08/2022	16.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	06/09/2022	17.955,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000143	06/01/2022	07/11/2022	4.045,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE ESTADUAL

RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	05/10/2022	10.955,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	07/11/2022	10.910,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	07/12/2022	10.955,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005905	01/09/2022	26/12/2022	13.865,00
				SUBTOTAL	156.685,00

RECURSO VINCULADO:4190 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000234	07/01/2022	25/01/2022	185,76
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000001605	15/03/2022	29/03/2022	210,00
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002408	18/04/2022	14/06/2022	2.470,00
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002408	18/04/2022	19/07/2022	3.325,00
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002440	20/04/2022	26/04/2022	63,00
CARLA MARIBEL KRISTOSCHEK SPERLING CIA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002496	22/04/2022	18/10/2022	210,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002798	29/04/2022	11/05/2022	48,08
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002801	29/04/2022	11/05/2022	54,75
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002802	29/04/2022	11/05/2022	99,38
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000003164	11/05/2022	07/06/2022	24,00
ANGELO CORTEZ NETO E CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003192	20/05/2022	07/06/2022	40,00
MARILEI INES BARON	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000003533	31/05/2022	14/06/2022	137,86
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004415	05/07/2022	19/07/2022	80,57
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004515	12/07/2022	16/08/2022	2.375,00
MARILEI INES BARON	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000004518	13/07/2022	19/07/2022	72,76
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005183	04/08/2022	04/08/2022	0,57
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005183	04/08/2022	16/08/2022	46,87
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005336	15/08/2022	05/09/2022	250,00
FELIPE ROCHA BUENO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000005951	02/09/2022	22/09/2022	360,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006145	13/09/2022	27/09/2022	-24,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006145	13/09/2022	27/09/2022	24,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000006145	13/09/2022	28/09/2022	24,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2022000007735	18/11/2022	25/11/2022	6,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	123.516,04
				SUBTOTAL	133.599,64

RECURSO VINCULADO:4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2022	51.098,92
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	2.275,14
				SUBTOTAL	53.374,06

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
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	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	-1.347,60
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	1.347,60
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	1.347,60
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	1.375,97
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	10/10/2022	-1.375,97
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	11/10/2022	-1.347,60
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	11/10/2022	1.347,60
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	13/10/2022	39.488,29
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	17/11/2022	2.075,80
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	25/11/2022	16.795,10
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	25/11/2022	42.736,29
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	19/12/2022	1.977,92
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	26/12/2022	16.003,15
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2022000005518	22/08/2022	26/12/2022	40.715,42
				SUBTOTAL	161.139,57

RECURSO VINCULADO:4297 - Custeio

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2022	1.415,77
				SUBTOTAL	1.415,77

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
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
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000005300	02/09/2021	12/01/2022	85,90
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000005445	13/08/2021	04/01/2022	136,67
DPM EDUCACAO LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2021000006704	03/11/2021	04/01/2022	830,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000006968	17/11/2021	12/01/2022	46,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000006968	17/11/2021	12/01/2022	105,00
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000007298	26/11/2021	04/01/2022	525,93
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000007298	26/11/2021	04/01/2022	786,57
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2021000007604	09/12/2021	10/01/2022	7.300,00
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000008069	22/12/2021	04/01/2022	89,43
EDUARDO ALBERTO PRAUCHNER	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000008111	27/12/2021	04/01/2022	285,00
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000008131	28/12/2021	12/01/2022	522,79
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000124	06/01/2022	15/02/2022	9.058,59
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000124	06/01/2022	15/03/2022	6.010,67
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000124	06/01/2022	12/04/2022	11.676,28
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000124	06/01/2022	26/04/2022	120,00
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000124	06/01/2022	24/05/2022	1.495,00
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000124	06/01/2022	14/06/2022	1.639,46
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000125	06/01/2022	15/02/2022	5.151,26
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000125	06/01/2022	15/03/2022	3.869,72
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000125	06/01/2022	12/04/2022	9.323,97
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000125	06/01/2022	17/05/2022	7.321,35
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000125	06/01/2022	14/06/2022	4.333,70
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/02/2022	3.232,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/03/2022	808,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	08/04/2022	6.060,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/05/2022	6.060,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/06/2022	7.200,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	08/07/2022	55,98
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	08/07/2022	1.920,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	08/07/2022	7.144,02
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/08/2022	1.920,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	09/09/2022	1.920,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/10/2022	1.920,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000000139	06/01/2022	10/11/2022	778,40
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000145	06/01/2022	15/03/2022	40.416,04
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000145	06/01/2022	23/03/2022	10.760,96

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000145	06/01/2022	29/03/2022	11.049,20
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000145	06/01/2022	29/03/2022	17.773,80
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000000269	10/01/2022	08/02/2022	2.572,69
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000000269	10/01/2022	10/03/2022	2.572,69
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000000269	10/01/2022	11/05/2022	2.572,69
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000000312	12/01/2022	01/02/2022	5.000,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000313	12/01/2022	01/02/2022	4.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000521	27/01/2022	27/01/2022	14,31
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000521	27/01/2022	27/01/2022	261,62
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000521	27/01/2022	01/02/2022	-14,31
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000521	27/01/2022	01/02/2022	-261,62
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000761	03/02/2022	27/12/2022	52,53
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000761	03/02/2022	30/12/2022	-52,53
HELENA DA VEIGA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000794	07/02/2022	24/02/2022	1.535,00
HELENA DA VEIGA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000796	07/02/2022	24/02/2022	1.309,00
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000798	07/02/2022	15/02/2022	35,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000917	14/02/2022	08/03/2022	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001131	22/02/2022	22/02/2022	55,97
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001131	22/02/2022	23/02/2022	-55,97
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	26/04/2022	20,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	26/04/2022	45,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	01/06/2022	117,90
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	08/06/2022	48,24
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	19/07/2022	28,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	13/09/2022	141,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	27/09/2022	211,60
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	04/10/2022	50,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	11/10/2022	10,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	11/10/2022	88,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	18/10/2022	18,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	09/11/2022	126,70
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	17/11/2022	68,00
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000001583	11/03/2022	16/12/2022	27,56
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000001600	14/03/2022	29/03/2022	11.818,05
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000001600	14/03/2022	27/04/2022	9.415,84
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000001600	14/03/2022	27/04/2022	24.206,41
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000001600	14/03/2022	17/05/2022	32.558,16
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000001601	14/03/2022	08/04/2022	2.189,24

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000001601	14/03/2022	09/06/2022	1.029,16
INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000001601	14/03/2022	13/07/2022	3.370,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000002125	30/03/2022	14/06/2022	6.040,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000002125	30/03/2022	12/07/2022	15.300,00
LUIS CRISTIANO SCHNEIDER	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000002191	01/04/2022	26/04/2022	350,00
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002201	04/04/2022	17/05/2022	12.247,79
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002201	04/04/2022	14/06/2022	9.348,37
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002201	04/04/2022	12/07/2022	7.105,75
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002201	04/04/2022	08/08/2022	8.661,13
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002201	04/04/2022	14/09/2022	12.558,68
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002290	07/04/2022	19/05/2022	1.900,00
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002290	07/04/2022	22/09/2022	2.850,00
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002290	07/04/2022	18/10/2022	4.465,00
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000002290	07/04/2022	09/11/2022	3.990,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	09/06/2022	40.000,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	10/06/2022	3.370,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	10/08/2022	3.370,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/09/2022	0,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/09/2022	161,76
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	10/10/2022	3.208,24
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/11/2022	0,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	30/11/2022	161,76
HILTON CEZAR BENDER EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2022000003116	17/05/2022	15/06/2022	900,00
HILTON CEZAR BENDER EIRELI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000003117	17/05/2022	15/06/2022	1.600,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003139	18/05/2022	14/06/2022	12.874,72
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003139	18/05/2022	14/06/2022	50.196,70
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003139	18/05/2022	19/07/2022	12.586,48
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003139	18/05/2022	19/07/2022	24.342,10
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003189	19/05/2022	14/06/2022	5.472,87
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003189	19/05/2022	12/07/2022	6.915,53
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003189	19/05/2022	08/08/2022	6.900,14
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003189	19/05/2022	13/09/2022	9.860,69
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003584	02/06/2022	05/09/2022	3.556,80
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003584	02/06/2022	09/09/2022	43,20
HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003584	02/06/2022	18/10/2022	750,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000003752	13/06/2022	28/06/2022	250,00
RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000004369	04/07/2022	02/08/2022	155,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004422	05/07/2022	19/07/2022	8.322,39

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004422	05/07/2022	19/07/2022	9.385,04
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004422	05/07/2022	18/10/2022	12.586,48
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004422	05/07/2022	16/12/2022	13.536,73
RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000004443	07/07/2022	08/08/2022	20,00
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	19/07/2022	83,00
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	23/08/2022	83,00
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	04/10/2022	60,00
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	04/10/2022	85,00
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	17/11/2022	83,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004626	19/07/2022	23/08/2022	63.104,29
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004626	19/07/2022	18/10/2022	31.662,39
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004626	19/07/2022	22/11/2022	48.765,47
ADONES RODRIGO KAISER DORNELES RK	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000004732	20/07/2022	23/08/2022	240,00
ADONES RODRIGO KAISER DORNELES RK	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000004733	20/07/2022	23/08/2022	596,00
RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000004750	22/07/2022	02/08/2022	220,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	31/08/2022	161,76
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	12/09/2022	3.208,24
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	31/10/2022	161,76
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	10/11/2022	3.208,24
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	30/11/2022	161,76
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000005034	27/07/2022	07/12/2022	3.208,24
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/08/2022	26,04
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	02/09/2022	2.143,22
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	05/09/2022	329,76
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/09/2022	19,94
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	13/10/2022	84,36
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/10/2022	1.642,31
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	31/10/2022	2,08
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	31/10/2022	18,07
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	11/11/2022	85,55
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/11/2022	171,44
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/11/2022	1.487,74
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/11/2022	3,08
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/11/2022	22,47
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	13/12/2022	84,50
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	19/12/2022	82,74
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	19/12/2022	1.849,52
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/12/2022	6,47

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/12/2022	14,17
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	30/12/2022	54,07
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	02/09/2022	64,81
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	09/09/2022	267,81
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	06/10/2022	72,06
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	10/10/2022	259,27
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	11/10/2022	110,61
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	03/11/2022	65,03
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	03/11/2022	189,92
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	09/11/2022	252,01
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	10/11/2022	246,46
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	21/11/2022	160,34
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	06/12/2022	63,52
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	18/08/2022	15,85
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	31/08/2022	15,11
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	05/09/2022	6.590,38
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	22/09/2022	6.280,26
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	26/09/2022	10,21
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	30/09/2022	10,19
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	04/10/2022	4.243,31
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	18/10/2022	4.233,61
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	21/10/2022	10,67
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	25/10/2022	4.436,41
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	31/10/2022	9,82
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005077	01/08/2022	09/11/2022	4.081,71
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005093	01/08/2022	18/10/2022	9.258,22
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005093	01/08/2022	22/11/2022	6.297,72
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005110	01/08/2022	10/08/2022	1,41
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005110	01/08/2022	16/08/2022	2,54
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005110	01/08/2022	23/08/2022	116,31
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005110	01/08/2022	23/08/2022	209,16
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	23/08/2022	60,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	05/09/2022	100,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	13/09/2022	150,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	22/09/2022	840,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	18/10/2022	280,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	09/11/2022	100,00
SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000005112	01/08/2022	16/12/2022	400,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

R.R. LUBINI & CIA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005113	01/08/2022	18/10/2022	106,91
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	26/09/2022	1,57
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	11/10/2022	651,43
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	20/10/2022	0,48
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	25/10/2022	199,52
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	31/10/2022	0,11
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	09/11/2022	43,89
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	21/11/2022	1,84
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	25/11/2022	130,16
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	25/11/2022	636,00
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	30/11/2022	0,48
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	16/12/2022	199,52
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	20/12/2022	0,30
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000005119	01/08/2022	26/12/2022	125,53
HILTON CEZAR BENDER EIRELI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000005139	02/08/2022	24/08/2022	1.980,00
HILTON CEZAR BENDER EIRELI	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000005145	02/08/2022	24/08/2022	500,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000005180	04/08/2022	05/09/2022	79,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000005242	08/08/2022	05/09/2022	200,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005406	17/08/2022	23/08/2022	63,78
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005406	17/08/2022	05/09/2022	5.251,22
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	11/10/2022	43.778,51
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	25/10/2022	32.897,12
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	01/11/2022	8.594,34
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	22/11/2022	15.294,64
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	06/12/2022	5.868,87
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	22/12/2022	5.781,52
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	18/10/2022	8.801,21
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	17/11/2022	9.023,99
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	16/12/2022	12.386,50
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005923	01/09/2022	22/12/2022	6.075,93
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	11/10/2022	11.432,63
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	22/11/2022	15.294,08
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	16/12/2022	12.921,44
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000005939	01/09/2022	22/12/2022	3.056,05
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006314	23/09/2022	16/12/2022	8,44
WEBER FARMACIAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006314	23/09/2022	22/12/2022	100,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000006838	10/10/2022	10/11/2022	6.421,60
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000006838	10/10/2022	09/12/2022	1.920,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006941	17/10/2022	28/12/2022	78,19
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006985	18/10/2022	04/11/2022	58,61
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006985	18/10/2022	09/11/2022	4.825,39
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	31/10/2022	1,28
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	09/11/2022	533,46
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	21/11/2022	11,80
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	25/11/2022	4.905,57
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	30/11/2022	10,61
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	16/12/2022	4.410,11
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	21/12/2022	12,21
POSTO PIZZOLOTTO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000007045	20/10/2022	26/12/2022	5.074,38
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007061	21/10/2022	22/12/2022	4.085,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007062	21/10/2022	22/11/2022	11.433,52
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007062	21/10/2022	16/12/2022	32.498,31
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007063	21/10/2022	16/12/2022	6.978,81
ANGELINA ALVES LOPES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000007473	04/11/2022	16/11/2022	17.100,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000007571	08/11/2022	01/12/2022	284,00
SALETE FRACARO DE OLIVEIRA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000008139	30/11/2022	06/12/2022	26.503,65
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000008909	29/12/2022	29/12/2022	52,53
				SUBTOTAL	1.153.269,42

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
D. BERLATO & CIA LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2021000006271	20/10/2021	12/01/2022	1.160,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000006895	11/11/2021	07/01/2022	336,96
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	15/02/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	15/03/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	19/04/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	11/05/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	07/06/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	20/07/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	08/08/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	13/09/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	18/10/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	09/11/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	16/12/2022	328,39
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000000200	07/01/2022	16/12/2022	328,39
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000291	10/01/2022	15/02/2022	290,00
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000333	14/01/2022	15/03/2022	169,30

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

JADER SOUZA MENDONCA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000347	17/01/2022	01/02/2022	484,13
LOJAS INTEGRACAO MAT CONST LTDA - ENTRE IJUIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000351	18/01/2022	01/02/2022	86,00
MARILEI INES BARON	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000000361	19/01/2022	01/02/2022	114,85
LUCAS DA CUNHA WEBER EIRELLI	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000000462	27/01/2022	08/02/2022	25,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000533	27/01/2022	27/01/2022	1.087,73
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000533	27/01/2022	27/01/2022	5.143,01
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000533	27/01/2022	02/02/2022	16.668,93
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000534	27/01/2022	27/01/2022	829,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000534	27/01/2022	27/01/2022	1.328,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000534	27/01/2022	27/01/2022	1.495,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000534	27/01/2022	27/01/2022	2.313,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000534	27/01/2022	02/02/2022	3.981,77
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000535	27/01/2022	02/02/2022	732,60
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000536	27/01/2022	02/02/2022	1.754,01
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000547	27/01/2022	02/02/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000000548	27/01/2022	02/02/2022	2.301,15
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000000622	27/01/2022	18/02/2022	4.743,80
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000756	03/02/2022	15/03/2022	18,95
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MOBILIARIO EM GERAL	2022000000795	07/02/2022	10/03/2022	639,00
MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000000797	07/02/2022	15/02/2022	29,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000001030	21/02/2022	29/03/2022	380,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000001031	21/02/2022	29/03/2022	240,00
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001037	21/02/2022	22/03/2022	419,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001143	22/02/2022	22/02/2022	1.713,38
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001143	22/02/2022	22/02/2022	4.645,25
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001143	22/02/2022	25/02/2022	22.945,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001144	22/02/2022	22/02/2022	998,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001144	22/02/2022	22/02/2022	1.328,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001144	22/02/2022	22/02/2022	1.495,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001144	22/02/2022	22/02/2022	2.313,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001144	22/02/2022	25/02/2022	3.813,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001145	22/02/2022	25/02/2022	732,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001157	22/02/2022	25/02/2022	481,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001158	22/02/2022	25/02/2022	2.301,15
DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000001405	03/03/2022	29/03/2022	160,20
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000001412	03/03/2022	29/03/2022	120,00
DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000001448	04/03/2022	29/03/2022	6.655,40
JAKSON MARCANTE & CIA LTDA -VIRTUA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000001682	18/03/2022	05/04/2022	227,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001900	28/03/2022	28/03/2022	1.713,38
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001900	28/03/2022	28/03/2022	5.320,12
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001900	28/03/2022	30/03/2022	22.270,61
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001901	28/03/2022	28/03/2022	105,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001901	28/03/2022	28/03/2022	806,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001901	28/03/2022	28/03/2022	1.352,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001901	28/03/2022	28/03/2022	1.509,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001901	28/03/2022	28/03/2022	2.313,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001901	28/03/2022	30/03/2022	3.861,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001902	28/03/2022	30/03/2022	834,11
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001912	28/03/2022	30/03/2022	481,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001913	28/03/2022	30/03/2022	2.301,15
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000002002	28/03/2022	26/04/2022	6.106,12
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL HOSPITALAR	2022000002173	01/04/2022	03/05/2022	764,40
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000002175	01/04/2022	26/04/2022	1.021,00
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000002176	01/04/2022	11/05/2022	354,24
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000002337	12/04/2022	11/05/2022	160,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000002340	12/04/2022	11/05/2022	800,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000002341	12/04/2022	11/05/2022	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002587	26/04/2022	26/04/2022	1.713,38
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002587	26/04/2022	26/04/2022	5.472,93
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002587	26/04/2022	28/04/2022	22.117,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002588	26/04/2022	26/04/2022	736,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002588	26/04/2022	26/04/2022	1.352,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002588	26/04/2022	26/04/2022	1.509,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002588	26/04/2022	26/04/2022	2.313,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002588	26/04/2022	28/04/2022	4.037,38
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000002589	26/04/2022	28/04/2022	834,11
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002598	26/04/2022	28/04/2022	481,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000002599	26/04/2022	28/04/2022	2.301,15
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO	2022000002635	26/04/2022	28/04/2022	555,69
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000002696	26/04/2022	19/05/2022	6.220,04
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000002944	09/05/2022	07/06/2022	1.183,30
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000002946	09/05/2022	07/06/2022	250,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003113	17/05/2022	07/06/2022	1.105,36
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003114	17/05/2022	07/06/2022	2.445,00
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003120	17/05/2022	14/06/2022	1.187,50
MASTER MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003187	19/05/2022	12/07/2022	905,98

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000003244	24/05/2022	07/06/2022	141,85
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003329	25/05/2022	25/05/2022	1.921,49
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003329	25/05/2022	25/05/2022	5.374,12
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003329	25/05/2022	30/05/2022	24.380,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003330	25/05/2022	25/05/2022	105,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003330	25/05/2022	25/05/2022	698,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003330	25/05/2022	25/05/2022	1.352,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003330	25/05/2022	25/05/2022	1.509,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003330	25/05/2022	25/05/2022	2.313,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003330	25/05/2022	30/05/2022	3.969,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000003331	25/05/2022	30/05/2022	834,11
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000003340	25/05/2022	30/05/2022	602,05
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000003341	25/05/2022	30/05/2022	2.301,15
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO	2022000003377	25/05/2022	30/05/2022	196,05
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000003435	25/05/2022	20/06/2022	6.657,31
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000003506	27/05/2022	07/06/2022	233,90
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	19/07/2022	1.312,50
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	08/08/2022	937,50
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	31/08/2022	0,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	31/08/2022	11,25
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	22/09/2022	738,75
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/09/2022	0,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/09/2022	11,25
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	18/10/2022	926,25
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	31/10/2022	0,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	31/10/2022	16,87
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	09/11/2022	1.108,13
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/11/2022	0,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	30/11/2022	36,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003738	10/06/2022	16/12/2022	714,00
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003909	21/06/2022	07/07/2022	10.000,00
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003909	21/06/2022	03/08/2022	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004044	22/06/2022	22/06/2022	2.985,63
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004044	22/06/2022	22/06/2022	10.259,38
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004044	22/06/2022	29/06/2022	38.411,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004045	22/06/2022	22/06/2022	734,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004045	22/06/2022	22/06/2022	1.509,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004045	22/06/2022	22/06/2022	1.522,91

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004045	22/06/2022	22/06/2022	2.060,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004045	22/06/2022	29/06/2022	4.121,85
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004046	22/06/2022	29/06/2022	834,11
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004055	22/06/2022	29/06/2022	842,87
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000004056	22/06/2022	29/06/2022	2.301,15
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000004154	22/06/2022	20/07/2022	11.398,33
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000004205	27/06/2022	05/07/2022	618,70
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000004206	27/06/2022	12/07/2022	800,00
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000004268	29/06/2022	29/06/2022	0,50
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000004319	30/06/2022	18/07/2022	1.066,80
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004372	04/07/2022	27/07/2022	977,60
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000004747	22/07/2022	05/09/2022	104,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000004748	22/07/2022	17/11/2022	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004860	26/07/2022	26/07/2022	2.844,36
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004860	26/07/2022	26/07/2022	10.383,69
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004860	26/07/2022	28/07/2022	1.011,08
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004860	26/07/2022	28/07/2022	40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004861	26/07/2022	26/07/2022	105,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004861	26/07/2022	26/07/2022	797,17
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004861	26/07/2022	26/07/2022	1.673,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004861	26/07/2022	26/07/2022	1.702,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004861	26/07/2022	26/07/2022	2.060,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004861	26/07/2022	28/07/2022	4.701,86
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004862	26/07/2022	28/07/2022	910,51
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004869	26/07/2022	28/07/2022	842,87
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000004870	26/07/2022	28/07/2022	2.614,44
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO	2022000004910	26/07/2022	28/07/2022	144,91
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000004971	26/07/2022	18/08/2022	11.321,56
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000005161	03/08/2022	03/08/2022	86,30
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000005161	03/08/2022	08/08/2022	1.711,70
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005240	08/08/2022	05/09/2022	368,00
PORTO & ROCHA LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000005241	08/08/2022	05/09/2022	200,00
MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000005367	16/08/2022	05/09/2022	14,50
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000005506	22/08/2022	05/09/2022	80,00
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005563	24/08/2022	21/09/2022	1,88
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005563	24/08/2022	04/10/2022	155,12
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	30/09/2022	1.777,88
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	03/10/2022	14.384,69

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	31/10/2022	167,19
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005588	25/08/2022	04/11/2022	1.352,76
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005661	25/08/2022	25/08/2022	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005661	25/08/2022	25/08/2022	2.241,04
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005661	25/08/2022	25/08/2022	6.742,45
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005661	25/08/2022	30/08/2022	11.829,33
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005661	25/08/2022	30/08/2022	13.776,43
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005662	25/08/2022	25/08/2022	437,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005662	25/08/2022	25/08/2022	984,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005662	25/08/2022	25/08/2022	1.087,46
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005662	25/08/2022	30/08/2022	3.885,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005663	25/08/2022	30/08/2022	639,51
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000005664	25/08/2022	30/08/2022	7.073,26
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000005671	25/08/2022	30/08/2022	722,46
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000005672	25/08/2022	30/08/2022	1.065,87
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO	2022000005712	25/08/2022	30/08/2022	182,04
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005772	25/08/2022	16/09/2022	8.964,41
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005817	26/08/2022	16/09/2022	8,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005818	26/08/2022	01/09/2022	41,44
PORTO & ROCHA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005872	30/08/2022	22/09/2022	80,00
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005876	30/08/2022	21/09/2022	0,94
ORTO DENTE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005876	30/08/2022	27/09/2022	77,56
MASTER MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005945	02/09/2022	22/09/2022	150,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005985	05/09/2022	19/12/2022	9,00
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005985	05/09/2022	22/12/2022	741,00
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006144	13/09/2022	04/10/2022	36,18
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	27/09/2022	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	27/09/2022	1.789,67
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	27/09/2022	5.486,39
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	29/09/2022	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006428	27/09/2022	29/09/2022	13.079,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	105,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	437,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	984,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	27/09/2022	1.087,46
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006429	27/09/2022	29/09/2022	3.779,69
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006430	27/09/2022	29/09/2022	639,51
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006437	27/09/2022	29/09/2022	602,05

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000006438	27/09/2022	29/09/2022	1.065,87
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO	2022000006479	27/09/2022	29/09/2022	145,02
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006541	27/09/2022	20/10/2022	6.614,19
MARILEI INES BARON	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006662	29/09/2022	29/09/2022	0,22
MARILEI INES BARON	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006662	29/09/2022	11/10/2022	17,75
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006677	29/09/2022	11/10/2022	300,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006696	30/09/2022	14/10/2022	1,67
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006696	30/09/2022	25/10/2022	137,33
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006697	30/09/2022	14/10/2022	3,61
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006697	30/09/2022	25/10/2022	296,93
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006773	04/10/2022	08/12/2022	5,17
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006773	04/10/2022	16/12/2022	425,53
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006788	04/10/2022	17/11/2022	128,50
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000006789	04/10/2022	09/11/2022	561,81
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000006983	18/10/2022	01/11/2022	240,00
ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000007068	21/10/2022	01/11/2022	477,50
DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000007070	21/10/2022	22/11/2022	195,80
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007088	24/10/2022	31/10/2022	1,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007088	24/10/2022	17/11/2022	115,40
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	24/10/2022	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	24/10/2022	1.801,68
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	24/10/2022	5.493,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	27/10/2022	1.219,78
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007168	24/10/2022	27/10/2022	21.840,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	24/10/2022	437,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	24/10/2022	984,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	24/10/2022	1.087,46
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007169	24/10/2022	27/10/2022	3.885,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007170	24/10/2022	27/10/2022	639,51
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007176	24/10/2022	27/10/2022	602,05
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007177	24/10/2022	27/10/2022	1.065,87
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007285	24/10/2022	18/11/2022	6.634,70
DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000007716	17/11/2022	01/12/2022	170,50
DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000007716	17/11/2022	06/12/2022	1.379,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	25/11/2022	790,67
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	25/11/2022	943,89
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	25/11/2022	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007904	25/11/2022	29/11/2022	7.641,85

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007909	25/11/2022	29/11/2022	361,23
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008005	25/11/2022	19/12/2022	2.234,38
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000008318	09/12/2022	26/12/2022	65,00
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000008327	09/12/2022	26/12/2022	1.360,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008359	13/12/2022	13/12/2022	790,67
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008359	13/12/2022	13/12/2022	943,89
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008359	13/12/2022	14/12/2022	9.164,80
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008435	13/12/2022	19/12/2022	2.234,37
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	21/12/2022	928,44
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	21/12/2022	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	21/12/2022	1.376,46
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008723	21/12/2022	27/12/2022	9.562,33
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008724	21/12/2022	27/12/2022	805,02
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008733	21/12/2022	27/12/2022	481,64
				SUBTOTAL	672.489,68

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	2021000004739	12/08/2021	03/01/2022	62,13
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000004739	12/08/2021	05/01/2022	171,40
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000004739	12/08/2021	10/01/2022	201,40
CFC SAO LUIZ LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000000146	06/01/2022	29/03/2022	594,00
SOUZA FLORES E CAMPOS LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000000156	06/01/2022	08/02/2022	350,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000325	13/01/2022	15/02/2022	838,80
CESAR A. FRANTZ MACHADO	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000000684	31/01/2022	08/02/2022	2.016,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001474	07/03/2022	22/03/2022	187,50
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000002287	07/04/2022	19/04/2022	645,74
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000002288	07/04/2022	19/04/2022	450,00
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000002288	07/04/2022	18/05/2022	0,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000003031	12/05/2022	23/05/2022	610,70
LUAN POSSELT JUNGES CONFECCOES	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000003061	13/05/2022	28/06/2022	6.195,00
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000003148	18/05/2022	23/05/2022	9,30
ELENIR STEGLICH	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003474	26/05/2022	31/05/2022	-236,47
ELENIR STEGLICH	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003474	26/05/2022	31/05/2022	236,47
LUIZ GABRIEL WENZEL	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003484	27/05/2022	02/06/2022	36,00
LISANDRA BORDIN KUPSKE DE OLIVEIRA 59572752049	DIARIAS NO PAIS	2022000003522	30/05/2022	02/06/2022	684,88
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003597	02/06/2022	14/06/2022	225,00
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000003622	06/06/2022	20/06/2022	1.079,22
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000003623	06/06/2022	20/06/2022	978,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

MARILEI INES BARON - ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000003686	08/06/2022	22/06/2022	13,98
MARILEI INES BARON - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003688	08/06/2022	22/06/2022	107,15
LUIZ GABRIEL WENZEL	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003701	09/06/2022	22/06/2022	36,00
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000003735	10/06/2022	05/07/2022	227,10
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000003848	15/06/2022	06/07/2022	5.215,61
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004087	22/06/2022	22/06/2022	10,11
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004087	22/06/2022	22/06/2022	42,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004087	22/06/2022	22/06/2022	86,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004087	22/06/2022	29/06/2022	15.148,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004087	22/06/2022	29/06/2022	16.457,34
LUAN POSSELT JUNGES CONFECCOES	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004218	27/06/2022	16/08/2022	1.155,00
ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004274	30/06/2022	16/08/2022	1.556,00
ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004274	30/06/2022	24/08/2022	0,00
ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004274	30/06/2022	24/08/2022	56,01
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000004274	30/06/2022	13/09/2022	4.611,99
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004286	30/06/2022	13/09/2022	2.860,00
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004286	30/06/2022	13/09/2022	-2.860,00
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004286	30/06/2022	14/09/2022	2.860,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000004457	07/07/2022	12/08/2022	8,39
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000004457	07/07/2022	23/08/2022	690,61
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004467	08/07/2022	19/07/2022	120,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004469	08/07/2022	19/07/2022	49,85
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005082	01/08/2022	13/09/2022	-1.040,00
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005082	01/08/2022	13/09/2022	1.040,00
IVANI DE JESUS LEAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005082	01/08/2022	14/09/2022	1.040,00
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000005376	16/08/2022	18/08/2022	-684,88
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000005376	16/08/2022	18/08/2022	684,88
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000005376	16/08/2022	19/08/2022	684,88
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005510	22/08/2022	13/09/2022	200,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005811	26/08/2022	26/08/2022	0,67
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005811	26/08/2022	13/09/2022	55,65
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005813	26/08/2022	26/08/2022	0,53
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005813	26/08/2022	13/09/2022	43,37
DPM EDUCACAO LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000005838	29/08/2022	06/10/2022	599,00
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000005874	30/08/2022	21/09/2022	600,00
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000005874	30/08/2022	13/10/2022	0,00
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000005875	30/08/2022	21/09/2022	968,60
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006067	08/09/2022	29/09/2022	6,74

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006067	08/09/2022	04/10/2022	554,86
LISANDRA BORDIN KUPSKE DE OLIVEIRA 59572752049	DIARIAS NO PAIS	2022000006150	14/09/2022	21/09/2022	391,36
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000006209	15/09/2022	20/10/2022	430,49
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006715	03/10/2022	18/10/2022	129,30
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006909	14/10/2022	16/11/2022	8,99
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006909	14/10/2022	22/11/2022	739,81
DPM EDUCACAO LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000007094	24/10/2022	30/11/2022	23,88
DPM EDUCACAO LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000007094	24/10/2022	08/12/2022	473,62
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000007515	07/11/2022	22/11/2022	978,40
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000007516	07/11/2022	22/11/2022	400,00
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000007516	07/11/2022	19/12/2022	-49,60
FAMURS - FED ASSOC MUNICIPIOS DO RS	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000007523	07/11/2022	05/12/2022	499,00
WALQUIRIA KESSLER MOSCON	DIARIAS NO PAIS	2022000007577	08/11/2022	22/11/2022	331,15
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007737	18/11/2022	08/12/2022	6,74
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007737	18/11/2022	20/12/2022	554,86
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008111	30/11/2022	16/12/2022	160,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008158	02/12/2022	02/12/2022	1,43
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008158	02/12/2022	20/12/2022	117,53
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008294	08/12/2022	26/12/2022	1.599,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008767	21/12/2022	21/12/2022	525,56
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008767	21/12/2022	27/12/2022	5.430,74
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008768	21/12/2022	21/12/2022	27,09
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008768	21/12/2022	27/12/2022	21.695,31
				SUBTOTAL	103.016,36

RECURSO VINCULADO:4530 - PACS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000537	27/01/2022	27/01/2022	56,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000537	27/01/2022	27/01/2022	70,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000537	27/01/2022	27/01/2022	362,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000537	27/01/2022	27/01/2022	3.490,13
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000537	27/01/2022	27/01/2022	3.602,49
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000537	27/01/2022	27/01/2022	3.909,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000537	27/01/2022	02/02/2022	12.379,89
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000538	27/01/2022	02/02/2022	1.204,10
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000539	27/01/2022	02/02/2022	1.861,16
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000540	27/01/2022	02/02/2022	2.440,09
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001146	22/02/2022	22/02/2022	56,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001146	22/02/2022	22/02/2022	70,77

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001146	22/02/2022	22/02/2022	487,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001146	22/02/2022	22/02/2022	3.602,49
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001146	22/02/2022	22/02/2022	3.678,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001146	22/02/2022	22/02/2022	4.152,88
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001146	22/02/2022	25/02/2022	11.822,39
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001147	22/02/2022	25/02/2022	1.204,10
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001148	22/02/2022	25/02/2022	1.861,16
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001149	22/02/2022	25/02/2022	1.610,99
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001903	28/03/2022	28/03/2022	56,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001903	28/03/2022	28/03/2022	70,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001903	28/03/2022	28/03/2022	232,93
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001903	28/03/2022	28/03/2022	3.607,66
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001903	28/03/2022	28/03/2022	3.639,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001903	28/03/2022	28/03/2022	3.678,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001903	28/03/2022	30/03/2022	12.787,79
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001904	28/03/2022	30/03/2022	1.204,10
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001905	28/03/2022	30/03/2022	1.921,85
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002590	26/04/2022	26/04/2022	56,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002590	26/04/2022	26/04/2022	70,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002590	26/04/2022	26/04/2022	331,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002590	26/04/2022	26/04/2022	3.632,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002590	26/04/2022	26/04/2022	3.667,65
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002590	26/04/2022	26/04/2022	3.678,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002590	26/04/2022	28/04/2022	12.838,12
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002591	26/04/2022	28/04/2022	1.204,10
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000002592	26/04/2022	28/04/2022	1.921,85
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003332	25/05/2022	25/05/2022	63,67
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003332	25/05/2022	25/05/2022	90,99
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003332	25/05/2022	25/05/2022	595,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003332	25/05/2022	25/05/2022	4.675,90
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003332	25/05/2022	25/05/2022	5.109,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003332	25/05/2022	25/05/2022	5.127,69
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003332	25/05/2022	30/05/2022	15.289,22
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000003333	25/05/2022	30/05/2022	1.565,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000003334	25/05/2022	30/05/2022	2.447,83
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000003335	25/05/2022	30/05/2022	842,58
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004047	22/06/2022	22/06/2022	114,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004047	22/06/2022	22/06/2022	429,97

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004047	22/06/2022	22/06/2022	467,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004047	22/06/2022	22/06/2022	5.015,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004047	22/06/2022	22/06/2022	5.053,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004047	22/06/2022	22/06/2022	6.020,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004047	22/06/2022	29/06/2022	15.509,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004048	22/06/2022	29/06/2022	1.657,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004049	22/06/2022	29/06/2022	2.607,65
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000004050	22/06/2022	29/06/2022	831,17
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004863	26/07/2022	26/07/2022	90,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004863	26/07/2022	26/07/2022	95,58
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004863	26/07/2022	26/07/2022	446,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004863	26/07/2022	26/07/2022	4.845,30
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004863	26/07/2022	26/07/2022	4.879,96
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004863	26/07/2022	26/07/2022	6.050,85
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004863	26/07/2022	28/07/2022	15.878,51
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004864	26/07/2022	28/07/2022	1.565,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004865	26/07/2022	28/07/2022	2.570,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005665	25/08/2022	25/08/2022	90,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005665	25/08/2022	25/08/2022	711,88
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005665	25/08/2022	25/08/2022	2.181,41
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005665	25/08/2022	25/08/2022	6.053,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005665	25/08/2022	25/08/2022	6.380,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005665	25/08/2022	25/08/2022	8.706,66
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005665	25/08/2022	30/08/2022	33.943,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000005666	25/08/2022	30/08/2022	1.657,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005667	25/08/2022	30/08/2022	3.347,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	103,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	531,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	652,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	7.680,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	7.821,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	27/09/2022	8.240,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006431	27/09/2022	29/09/2022	25.736,02
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006432	27/09/2022	29/09/2022	2.046,97
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006433	27/09/2022	29/09/2022	4.097,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	103,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	544,88
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	652,47

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	7.680,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	7.884,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	24/10/2022	8.448,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007171	24/10/2022	27/10/2022	25.451,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007172	24/10/2022	27/10/2022	2.046,97
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007173	24/10/2022	27/10/2022	4.097,25
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000007174	24/10/2022	27/10/2022	1.062,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	115,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	746,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	1.228,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	8.557,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	8.624,73
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	25/11/2022	9.906,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007905	25/11/2022	29/11/2022	27.385,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007906	25/11/2022	29/11/2022	2.287,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007907	25/11/2022	29/11/2022	4.561,09
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	13/12/2022	674,32
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	13/12/2022	6.706,60
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	13/12/2022	7.345,19
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008360	13/12/2022	14/12/2022	39.666,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	115,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	798,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	2.310,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	8.182,17
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	8.949,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	21/12/2022	9.246,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008725	21/12/2022	27/12/2022	24.385,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008726	21/12/2022	27/12/2022	2.167,38
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008727	21/12/2022	27/12/2022	4.458,01
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008728	21/12/2022	27/12/2022	4.226,29
				SUBTOTAL	583.063,60

RECURSO VINCULADO:4540 - Saúde Bucal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001165	22/02/2022	25/02/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001170	22/02/2022	22/02/2022	137,33
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001170	22/02/2022	25/02/2022	1.470,23
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001920	28/03/2022	30/03/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001925	28/03/2022	28/03/2022	137,33

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001925	28/03/2022	30/03/2022	1.470,23
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002608	26/04/2022	28/04/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002617	26/04/2022	26/04/2022	413,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002617	26/04/2022	26/04/2022	706,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002617	26/04/2022	28/04/2022	5.600,13
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000003353	25/05/2022	30/05/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003362	25/05/2022	25/05/2022	413,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003362	25/05/2022	25/05/2022	706,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003362	25/05/2022	30/05/2022	1.400,47
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003362	25/05/2022	30/05/2022	4.199,66
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000003437	25/05/2022	20/06/2022	1.426,84
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004069	22/06/2022	29/06/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000004070	22/06/2022	29/06/2022	2.320,01
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004079	22/06/2022	22/06/2022	568,34
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004079	22/06/2022	22/06/2022	1.088,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004079	22/06/2022	29/06/2022	5.062,63
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000004156	22/06/2022	20/07/2022	2.156,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004891	26/07/2022	26/07/2022	473,53
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004891	26/07/2022	26/07/2022	749,02
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004891	26/07/2022	28/07/2022	6.073,49
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000004973	26/07/2022	18/08/2022	1.495,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005694	25/08/2022	25/08/2022	473,53
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005694	25/08/2022	25/08/2022	749,02
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005694	25/08/2022	30/08/2022	6.073,49
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005774	25/08/2022	16/09/2022	1.495,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006459	27/09/2022	27/09/2022	473,53
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006459	27/09/2022	27/09/2022	749,02
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006459	27/09/2022	29/09/2022	6.073,49
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006543	27/09/2022	20/10/2022	1.495,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007198	24/10/2022	24/10/2022	473,53
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007198	24/10/2022	24/10/2022	749,02
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007198	24/10/2022	27/10/2022	6.073,49
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007287	24/10/2022	18/11/2022	1.495,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007930	25/11/2022	25/11/2022	473,53
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007930	25/11/2022	25/11/2022	749,02
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007930	25/11/2022	29/11/2022	6.073,49
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008007	25/11/2022	19/12/2022	1.495,71
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008366	13/12/2022	13/12/2022	473,53

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008366	13/12/2022	13/12/2022	749,02
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008366	13/12/2022	14/12/2022	6.073,49
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008437	13/12/2022	19/12/2022	1.495,70
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008753	21/12/2022	21/12/2022	597,82
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008753	21/12/2022	21/12/2022	869,90
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008753	21/12/2022	27/12/2022	5.828,32
				SUBTOTAL	90.286,41

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000005148	02/08/2022	02/08/2022	29,76
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2022000005148	02/08/2022	18/08/2022	590,24
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006614	28/09/2022	03/10/2022	0,52
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006614	28/09/2022	04/11/2022	42,93
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006882	13/10/2022	13/10/2022	0,18
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006882	13/10/2022	04/11/2022	14,72
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007429	03/11/2022	04/11/2022	0,43
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007429	03/11/2022	18/11/2022	35,55
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007459	03/11/2022	04/11/2022	0,51
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000007459	03/11/2022	18/11/2022	41,83
				SUBTOTAL	756,67

RECURSO VINCULADO:4620 - SAMU

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	08/02/2022	14.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	09/03/2022	18.955,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	05/04/2022	8.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	04/05/2022	13.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	08/06/2022	20.955,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	07/07/2022	5.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	03/08/2022	14.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	06/09/2022	13.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	05/10/2022	13.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	07/11/2022	12.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	07/12/2022	10.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000136	06/01/2022	26/12/2022	6.090,00
				SUBTOTAL	148.000,00

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000542	27/01/2022	27/01/2022	10,11

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000542	27/01/2022	27/01/2022	42,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000542	27/01/2022	27/01/2022	308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000542	27/01/2022	27/01/2022	322,23
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000542	27/01/2022	27/01/2022	698,91
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000542	27/01/2022	27/01/2022	1.090,55
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000542	27/01/2022	02/02/2022	446,98
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000543	27/01/2022	02/02/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000000544	27/01/2022	02/02/2022	368,14
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000000544	27/01/2022	02/02/2022	514,50
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000545	27/01/2022	02/02/2022	470,77
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000557	27/01/2022	27/01/2022	33,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000557	27/01/2022	27/01/2022	126,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000557	27/01/2022	27/01/2022	362,56
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000557	27/01/2022	02/02/2022	1.085,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001151	22/02/2022	22/02/2022	10,11
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001151	22/02/2022	22/02/2022	42,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001151	22/02/2022	22/02/2022	308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001151	22/02/2022	22/02/2022	718,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001151	22/02/2022	22/02/2022	880,23
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001151	22/02/2022	22/02/2022	1.090,55
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001151	22/02/2022	25/02/2022	369,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001151	22/02/2022	25/02/2022	3.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001152	22/02/2022	25/02/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001153	22/02/2022	25/02/2022	882,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001154	22/02/2022	25/02/2022	470,77
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001173	22/02/2022	22/02/2022	126,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001173	22/02/2022	22/02/2022	362,56
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001173	22/02/2022	25/02/2022	1.118,50
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000001818	25/03/2022	05/04/2022	148,65
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001907	28/03/2022	28/03/2022	10,11
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001907	28/03/2022	28/03/2022	42,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001907	28/03/2022	28/03/2022	80,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001907	28/03/2022	28/03/2022	308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001907	28/03/2022	28/03/2022	322,23
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001907	28/03/2022	28/03/2022	709,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001907	28/03/2022	28/03/2022	1.096,73
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001907	28/03/2022	30/03/2022	1.349,59
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001907	28/03/2022	30/03/2022	3.400,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001908	28/03/2022	30/03/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001928	28/03/2022	28/03/2022	126,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001928	28/03/2022	28/03/2022	362,56
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001928	28/03/2022	30/03/2022	1.118,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002594	26/04/2022	26/04/2022	80,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002594	26/04/2022	26/04/2022	308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002594	26/04/2022	26/04/2022	709,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002594	26/04/2022	26/04/2022	790,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002594	26/04/2022	28/04/2022	906,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002594	26/04/2022	28/04/2022	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002622	26/04/2022	26/04/2022	126,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002622	26/04/2022	26/04/2022	407,29
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002622	26/04/2022	28/04/2022	1.073,77
CLEBER FERNANDO DE CONTO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000002861	04/05/2022	23/05/2022	189,97
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000003059	13/05/2022	24/05/2022	27,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003337	25/05/2022	25/05/2022	80,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003337	25/05/2022	25/05/2022	308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003337	25/05/2022	25/05/2022	790,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003337	25/05/2022	25/05/2022	796,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003337	25/05/2022	30/05/2022	920,03
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003337	25/05/2022	30/05/2022	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000003339	25/05/2022	30/05/2022	353,06
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003365	25/05/2022	25/05/2022	126,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003365	25/05/2022	25/05/2022	402,52
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003365	25/05/2022	30/05/2022	1.078,54
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000003943	22/06/2022	12/07/2022	400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004052	22/06/2022	22/06/2022	80,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004052	22/06/2022	22/06/2022	308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004052	22/06/2022	22/06/2022	790,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004052	22/06/2022	22/06/2022	956,85
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004052	22/06/2022	29/06/2022	459,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004052	22/06/2022	29/06/2022	2.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004054	22/06/2022	29/06/2022	353,06
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004082	22/06/2022	22/06/2022	126,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004082	22/06/2022	22/06/2022	402,52
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004082	22/06/2022	29/06/2022	1.078,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004867	26/07/2022	26/07/2022	308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004867	26/07/2022	26/07/2022	830,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004867	26/07/2022	26/07/2022	1.048,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004867	26/07/2022	28/07/2022	3.374,16
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004868	26/07/2022	28/07/2022	370,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004895	26/07/2022	26/07/2022	133,73
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004895	26/07/2022	26/07/2022	422,63
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004895	26/07/2022	28/07/2022	1.131,57
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000005213	05/08/2022	12/08/2022	3,76
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000005213	05/08/2022	19/08/2022	309,49
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005669	25/08/2022	25/08/2022	308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005669	25/08/2022	25/08/2022	830,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005669	25/08/2022	25/08/2022	1.048,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005669	25/08/2022	30/08/2022	374,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005669	25/08/2022	30/08/2022	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005670	25/08/2022	30/08/2022	370,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005697	25/08/2022	25/08/2022	133,73
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005697	25/08/2022	25/08/2022	422,63
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005697	25/08/2022	30/08/2022	1.131,57
DIVINA COR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRE	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000006034	06/09/2022	25/10/2022	330,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006167	15/09/2022	04/10/2022	52,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	-308,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	830,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	-830,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	1.048,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006435	27/09/2022	27/09/2022	-1.048,16
HEDLUND E GUND LTDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000007469	04/11/2022	22/12/2022	2.490,00
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000007623	11/11/2022	22/11/2022	49,90
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008252	07/12/2022	16/12/2022	71,90
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	13/12/2022	22,84
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	13/12/2022	341,41
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	13/12/2022	370,80
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008361	13/12/2022	14/12/2022	2.033,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	25,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	42,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	138,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	393,62
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	764,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	21/12/2022	774,59

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000008730	21/12/2022	27/12/2022	2.937,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008731	21/12/2022	27/12/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000008732	21/12/2022	27/12/2022	381,84
				SUBTOTAL	74.644,28

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	2021000007566	08/12/2021	05/01/2022	238,65
AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000000174	06/01/2022	08/02/2022	504,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000196	07/01/2022	04/02/2022	2.649,20
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000196	07/01/2022	04/03/2022	2.649,20
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000196	07/01/2022	01/04/2022	2.649,20
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000196	07/01/2022	02/06/2022	2.052,40
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000258	10/01/2022	15/02/2022	140,00
MEDILAR IMPORTACAO E DIST. PROD. MEDICOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000299	10/01/2022	15/02/2022	214,88
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000374	19/01/2022	15/02/2022	501,20
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000716	31/01/2022	18/02/2022	254,91
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001041	21/02/2022	11/05/2022	120,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001598	14/03/2022	04/05/2022	2.649,20
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002132	30/03/2022	22/04/2022	762,00
KFMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002174	01/04/2022	03/05/2022	523,55
KFMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002174	01/04/2022	03/05/2022	-523,55
KFMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002174	01/04/2022	04/05/2022	-0,20
KFMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002174	01/04/2022	04/05/2022	523,55
SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002177	01/04/2022	03/05/2022	465,25
MEDILAR IMPORTACAO E DIST. PROD. MEDICOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002178	01/04/2022	24/05/2022	71,63
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002186	01/04/2022	11/05/2022	372,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002246	05/04/2022	22/04/2022	0,44
KFMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002374	14/04/2022	03/05/2022	130,00
KFMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002374	14/04/2022	03/05/2022	-130,00
KFMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002374	14/04/2022	04/05/2022	130,00
SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002378	14/04/2022	03/05/2022	465,25
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000003504	27/05/2022	02/06/2022	596,80
RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003670	07/06/2022	05/07/2022	875,00
KFMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003671	07/06/2022	12/07/2022	54,00
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003673	07/06/2022	19/07/2022	201,10
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003674	07/06/2022	19/07/2022	1.508,40
SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003716	10/06/2022	28/06/2022	3.000,00
SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000003717	10/06/2022	28/06/2022	2.700,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

KFMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000003896	21/06/2022	12/07/2022	218,75
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004269	30/06/2022	06/07/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004269	30/06/2022	05/08/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004269	30/06/2022	02/09/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004269	30/06/2022	05/10/2022	1.324,60
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004318	30/06/2022	15/07/2022	828,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004349	01/07/2022	18/07/2022	752,00
KFMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004364	04/07/2022	27/07/2022	986,20
SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004464	07/07/2022	02/08/2022	930,50
RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004476	08/07/2022	08/08/2022	875,00
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005121	01/08/2022	13/09/2022	198,50
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005412	17/08/2022	25/08/2022	6,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005412	17/08/2022	31/08/2022	494,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006272	21/09/2022	02/12/2022	1.324,60
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006564	27/09/2022	01/11/2022	785,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007091	24/10/2022	15/12/2022	2,38
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007091	24/10/2022	22/12/2022	195,61
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007510	04/11/2022	18/11/2022	25,15
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000007510	04/11/2022	25/11/2022	2.070,91
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007590	09/11/2022	22/11/2022	7,58
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007590	09/11/2022	25/11/2022	623,78
				SUBTOTAL	41.970,82

RECURSO VINCULADO:4841 - Incentivo Custeio dos CAPS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
WERNER JUNIOR WEIRICH	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007345	30/11/2021	06/01/2022	699,71
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000126	06/01/2022	04/02/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000126	06/01/2022	01/04/2022	1.324,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000126	06/01/2022	06/06/2022	883,17
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000193	07/01/2022	08/02/2022	1.500,00
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000193	07/01/2022	15/03/2022	1.500,00
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000193	07/01/2022	12/04/2022	1.500,00
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000193	07/01/2022	04/05/2022	1.500,00
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000193	07/01/2022	12/07/2022	1.500,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	01/02/2022	2.850,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	29/03/2022	950,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	19/04/2022	1.456,56
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	01/06/2022	1.900,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	22/06/2022	1.900,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	12/07/2022	1.900,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	16/08/2022	950,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	27/09/2022	950,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	18/10/2022	950,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	09/11/2022	950,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000000250	10/01/2022	07/12/2022	243,44
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000000366	19/01/2022	01/02/2022	65,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000549	27/01/2022	27/01/2022	991,65
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000549	27/01/2022	27/01/2022	1.526,78
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000000549	27/01/2022	02/02/2022	9.487,69
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000550	27/01/2022	27/01/2022	165,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000550	27/01/2022	27/01/2022	441,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000550	27/01/2022	27/01/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000550	27/01/2022	02/02/2022	1.169,10
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000551	27/01/2022	02/02/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000000552	27/01/2022	02/02/2022	632,18
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000553	27/01/2022	02/02/2022	156,42
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000554	27/01/2022	02/02/2022	1.504,39
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000000623	27/01/2022	18/02/2022	2.485,97
FELIPE ROCHA BUENO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000000894	10/02/2022	05/07/2022	80,00
CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000000924	14/02/2022	10/03/2022	3.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001159	22/02/2022	22/02/2022	1.392,33
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001159	22/02/2022	22/02/2022	1.716,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001159	22/02/2022	25/02/2022	12.929,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001160	22/02/2022	22/02/2022	165,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001160	22/02/2022	22/02/2022	441,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001160	22/02/2022	22/02/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001160	22/02/2022	25/02/2022	1.169,10
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001161	22/02/2022	25/02/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001162	22/02/2022	25/02/2022	632,18
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001163	22/02/2022	25/02/2022	156,42
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000001490	07/03/2022	22/03/2022	155,70
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001574	10/03/2022	04/05/2022	880,86
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001574	10/03/2022	31/05/2022	880,86
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001574	10/03/2022	04/07/2022	2.205,46
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001574	10/03/2022	02/09/2022	2.032,82
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000001610	15/03/2022	29/03/2022	475,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001914	28/03/2022	28/03/2022	1.392,33

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001914	28/03/2022	28/03/2022	1.716,71
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000001914	28/03/2022	30/03/2022	12.929,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001915	28/03/2022	28/03/2022	165,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001915	28/03/2022	28/03/2022	441,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001915	28/03/2022	28/03/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001915	28/03/2022	30/03/2022	1.169,10
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001916	28/03/2022	30/03/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001917	28/03/2022	30/03/2022	632,18
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001918	28/03/2022	30/03/2022	156,42
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000002003	28/03/2022	20/04/2022	3.312,57
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002099	29/03/2022	12/04/2022	577,19
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002141	30/03/2022	12/04/2022	27,93
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002602	26/04/2022	26/04/2022	991,65
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002602	26/04/2022	26/04/2022	1.526,78
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000002602	26/04/2022	28/04/2022	9.487,69
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002603	26/04/2022	26/04/2022	165,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002603	26/04/2022	26/04/2022	441,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002603	26/04/2022	26/04/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002603	26/04/2022	28/04/2022	1.169,10
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002604	26/04/2022	28/04/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000002605	26/04/2022	28/04/2022	632,18
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000002606	26/04/2022	28/04/2022	156,42
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000002697	26/04/2022	19/05/2022	2.485,97
ZBOROWSKI E ZBOROWSKI LTDA VIDRACARIA BOM JES	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022000002756	27/04/2022	11/05/2022	16,00
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002770	27/04/2022	10/05/2022	349,03
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022000002890	05/05/2022	17/05/2022	1.899,25
PAROQUIA TRES MARTIRES DAS MISSOES	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000002957	10/05/2022	14/06/2022	1.200,00
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000002986	11/05/2022	01/06/2022	218,00
L M RECORTES E SINALIZACAO LTDA - ME IMPRIMA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000003047	13/05/2022	01/06/2022	113,00
LUIZ GABRIEL WENZEL	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003048	13/05/2022	07/06/2022	96,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003051	13/05/2022	01/06/2022	300,00
SPAT & NASCIMENTO LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000003058	13/05/2022	01/06/2022	167,60
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003065	16/05/2022	24/05/2022	31,03
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022000003075	16/05/2022	01/06/2022	72,00
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000003076	16/05/2022	01/06/2022	12,95
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003347	25/05/2022	25/05/2022	991,65
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003347	25/05/2022	25/05/2022	1.526,78
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000003347	25/05/2022	30/05/2022	9.487,69

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003348	25/05/2022	25/05/2022	165,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003348	25/05/2022	25/05/2022	441,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003348	25/05/2022	25/05/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003348	25/05/2022	30/05/2022	1.169,10
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000003349	25/05/2022	30/05/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000003350	25/05/2022	30/05/2022	632,18
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000003351	25/05/2022	30/05/2022	156,42
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000003436	25/05/2022	20/06/2022	2.485,97
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003589	02/06/2022	14/06/2022	575,38
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000003682	08/06/2022	22/06/2022	144,70
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000003684	08/06/2022	22/06/2022	58,90
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000003685	08/06/2022	22/06/2022	70,18
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000003944	22/06/2022	05/07/2022	50,00
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUT.E CONSER.DE BENS MOVEIS DE OUT.	2022000003945	22/06/2022	05/07/2022	1.600,00
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUT.E CONSER.DE BENS MOVEIS DE OUT.	2022000003945	22/06/2022	19/07/2022	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004062	22/06/2022	22/06/2022	991,65
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004062	22/06/2022	22/06/2022	1.526,78
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004062	22/06/2022	29/06/2022	9.487,69
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004063	22/06/2022	22/06/2022	205,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004063	22/06/2022	22/06/2022	441,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004063	22/06/2022	22/06/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004063	22/06/2022	29/06/2022	1.128,92
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004064	22/06/2022	29/06/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000004065	22/06/2022	29/06/2022	900,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004066	22/06/2022	29/06/2022	156,42
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000004067	22/06/2022	29/06/2022	1.691,63
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000004155	22/06/2022	20/07/2022	2.485,97
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004162	22/06/2022	08/08/2022	1.500,00
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004162	22/06/2022	23/09/2022	1.500,00
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - RENASCER	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004162	22/06/2022	18/10/2022	1.200,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004203	27/06/2022	05/07/2022	69,16
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000004336	01/07/2022	19/07/2022	240,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004413	05/07/2022	19/07/2022	46,28
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004432	06/07/2022	10/08/2022	533,91
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000004471	08/07/2022	19/07/2022	171,60
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004606	18/07/2022	05/08/2022	2.205,46
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004606	18/07/2022	02/09/2022	172,64
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004606	18/07/2022	05/10/2022	1.621,90

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000004706	20/07/2022	02/08/2022	12,00
MARIA DE L. DALLA CORTE ADAM - CHOCOLANDIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000004709	20/07/2022	02/08/2022	2,50
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004710	20/07/2022	10/08/2022	164,58
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004739	21/07/2022	02/08/2022	198,25
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004876	26/07/2022	26/07/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004876	26/07/2022	26/07/2022	1.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000004876	26/07/2022	28/07/2022	9.941,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004877	26/07/2022	26/07/2022	244,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004877	26/07/2022	26/07/2022	463,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004877	26/07/2022	26/07/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004877	26/07/2022	28/07/2022	1.217,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004878	26/07/2022	28/07/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000004879	26/07/2022	28/07/2022	945,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004880	26/07/2022	28/07/2022	164,24
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000004972	26/07/2022	18/08/2022	2.609,02
LOJAS BECKER LTDA - ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000004995	26/07/2022	26/08/2022	110,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005025	27/07/2022	02/08/2022	60,24
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005137	02/08/2022	03/08/2022	1,62
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005137	02/08/2022	16/08/2022	133,22
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000005244	08/08/2022	16/08/2022	139,90
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005291	11/08/2022	11/08/2022	0,45
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005291	11/08/2022	12/09/2022	37,42
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005292	11/08/2022	11/08/2022	5,74
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005292	11/08/2022	12/09/2022	473,03
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005335	15/08/2022	05/09/2022	185,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005408	17/08/2022	05/09/2022	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005678	25/08/2022	25/08/2022	1.076,08
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005678	25/08/2022	25/08/2022	1.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000005678	25/08/2022	30/08/2022	9.866,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005679	25/08/2022	25/08/2022	244,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005679	25/08/2022	25/08/2022	463,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005679	25/08/2022	25/08/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005679	25/08/2022	30/08/2022	1.217,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000005680	25/08/2022	30/08/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000005681	25/08/2022	30/08/2022	945,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005682	25/08/2022	30/08/2022	164,24
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000005683	25/08/2022	30/08/2022	705,64
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000005773	25/08/2022	16/09/2022	2.753,68

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000005912	01/09/2022	22/09/2022	15,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005943	02/09/2022	05/10/2022	84,37
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005943	02/09/2022	17/10/2022	499,19
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005943	02/09/2022	01/11/2022	2.205,46
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000005986	05/09/2022	22/09/2022	40,20
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006129	12/09/2022	04/10/2022	240,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006129	12/09/2022	11/10/2022	135,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006129	12/09/2022	09/11/2022	112,00
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006143	13/09/2022	13/09/2022	0,13
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006143	13/09/2022	27/09/2022	10,35
ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006160	14/09/2022	17/11/2022	448,00
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006178	15/09/2022	15/09/2022	0,28
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000006178	15/09/2022	04/10/2022	22,77
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006230	16/09/2022	21/09/2022	5,35
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006230	16/09/2022	10/10/2022	440,78
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006256	21/09/2022	25/10/2022	1.740,00
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006259	21/09/2022	29/09/2022	9,58
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000006259	21/09/2022	26/10/2022	788,42
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006444	27/09/2022	27/09/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006444	27/09/2022	27/09/2022	1.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000006444	27/09/2022	29/09/2022	9.941,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	27/09/2022	313,66
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	27/09/2022	463,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	27/09/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006445	27/09/2022	29/09/2022	1.148,27
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006446	27/09/2022	29/09/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000006447	27/09/2022	29/09/2022	945,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006448	27/09/2022	29/09/2022	164,24
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000006542	27/09/2022	20/10/2022	2.609,02
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006656	29/09/2022	18/10/2022	50,75
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006732	03/10/2022	18/10/2022	120,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000006732	03/10/2022	01/11/2022	160,00
JOAO ANTONIO BRUM CARDOSO-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000006746	04/10/2022	18/10/2022	75,00
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000006868	11/10/2022	25/10/2022	29,90
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007009	19/10/2022	19/10/2022	5,96
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007009	19/10/2022	09/11/2022	490,38
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007183	24/10/2022	24/10/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007183	24/10/2022	24/10/2022	1.664,14

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007183	24/10/2022	27/10/2022	9.941,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	24/10/2022	259,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	24/10/2022	463,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	24/10/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007184	24/10/2022	27/10/2022	1.202,53
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007185	24/10/2022	27/10/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007186	24/10/2022	27/10/2022	945,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007187	24/10/2022	27/10/2022	164,24
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000007286	24/10/2022	18/11/2022	2.609,02
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007347	27/10/2022	27/10/2022	0,08
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000007347	27/10/2022	09/11/2022	6,89
FELIPE ROCHA BUENO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000007433	03/11/2022	22/11/2022	250,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007475	04/11/2022	07/12/2022	706,56
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007475	04/11/2022	26/12/2022	950,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007654	16/11/2022	02/12/2022	1.322,40
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007654	16/11/2022	21/12/2022	80,28
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007654	16/11/2022	21/12/2022	802,78
LUCAS CUNHA WEBER EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007665	16/11/2022	25/11/2022	30,00
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000007758	21/11/2022	25/11/2022	173,05
SILVEIRA E SOUTO SERVICOS	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022000007820	24/11/2022	19/12/2022	280,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007915	25/11/2022	25/11/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007915	25/11/2022	25/11/2022	1.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000007915	25/11/2022	29/11/2022	9.941,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	25/11/2022	271,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	25/11/2022	463,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	25/11/2022	1.222,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000007916	25/11/2022	29/11/2022	1.190,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000007917	25/11/2022	29/11/2022	240,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000007918	25/11/2022	29/11/2022	945,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000007919	25/11/2022	29/11/2022	164,24
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008006	25/11/2022	19/12/2022	2.609,02
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000008078	22/11/2022	01/12/2022	176,22
FELDMANN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008108	30/11/2022	06/12/2022	33,60
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008110	30/11/2022	30/11/2022	0,10
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008110	30/11/2022	08/12/2022	7,89
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000008112	30/11/2022	01/12/2022	0,97
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000008112	30/11/2022	08/12/2022	79,98
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008121	30/11/2022	30/11/2022	6,70

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE FEDERAL

COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008121	30/11/2022	08/12/2022	551,77
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008126	30/11/2022	30/11/2022	0,20
MARILEI INES BARON	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008126	30/11/2022	06/12/2022	16,78
JOAO ANTONIO BRUM CARDOSO-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	2022000008151	01/12/2022	16/12/2022	110,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008164	02/12/2022	16/12/2022	300,00
ELIANE TERESINHA BUENO JARDIM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000008173	05/12/2022	16/12/2022	48,00
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008193	05/12/2022	16/12/2022	111,82
RODRIGO DOS SANTOS SILVA FRUTEIRA AVENIDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000008205	05/12/2022	16/12/2022	56,88
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000008260	07/12/2022	16/12/2022	20,90
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000008335	12/12/2022	16/12/2022	47,75
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008365	13/12/2022	13/12/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008365	13/12/2022	13/12/2022	1.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000008365	13/12/2022	14/12/2022	10.061,97
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008436	13/12/2022	19/12/2022	2.609,02
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008741	21/12/2022	21/12/2022	1.000,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008741	21/12/2022	21/12/2022	1.664,14
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA	2022000008741	21/12/2022	27/12/2022	9.941,56
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000008742	21/12/2022	27/12/2022	120,41
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000008743	21/12/2022	27/12/2022	3.148,46
				SUBTOTAL	321.367,60

RECURSO VINCULADO:4936 - Aquisição Unidade Móvel de Saúde (Ambulância)

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	31/10/2022	2.991,37
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	2.991,17
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	-2.991,37
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	117.781,00
NICOLA VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000005850	29/08/2022	23/11/2022	128.508,83
				SUBTOTAL	249.281,00
				TOTAL	4.733.200,13

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
RELATÓRIO ANUAL

Emitido em: 08/02/23 13:58

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis
CRS: Santo Angelo - 12. CRS

	SALDO EM: 31/12/2021	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2022
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	4.868.588,16	931.018,83	5.799.606,99	0,00
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	13.167,00	0,00	634,15	5.820,00	7.981,15
SUBTOTAL	13.167,00	4.868.588,16	931.652,98	5.805.426,99	7.981,15
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	75.464,92	107.313,04	15.970,61	95.136,12	103.612,45
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	565.086,68	406.413,14	75.249,05	413.603,49	633.145,38
4090 - PSF	208.813,24	164.664,05	27.379,81	206.443,59	194.413,51
4111 - CEO/LRPD	161.489,19	10.140,00	19.062,66	73.657,05	117.034,80
4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	6.059,35	0,00	0,00	0,00	6.059,35
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	54.059,34	0,00	6.674,11	0,00	60.733,45
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	3.374,06	53.374,06	0,00
4294 - Construções ou Ampliações	0,00	350.000,00	26.582,85	161.139,57	215.443,28
4297 - Custeio	0,00	124.931,81	1.548,80	1.415,77	125.064,84
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	116.695,39	122.785,08	13.632,00	156.685,00	96.427,47
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	645,46	128.419,50	7.499,25	133.599,64	2.964,57
SUBTOTAL	1.188.313,57	1.464.666,62	196.973,20	1.295.054,29	1.554.899,10
FONTE FEDERAL					
Assistência Farmacêutica					
4770 - Farmácia Básica Fixa	38.949,68	70.655,63	8.530,21	41.970,82	76.164,70
Atenção Básica					
4510 - PAB Fixo	533.126,40	1.301.413,00	80.064,72	1.153.269,42	761.334,70
4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola	86.294,88	665.763,27	7.839,53	672.489,68	87.408,00
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da	55.487,86	106.885,59	7.838,51	103.016,36	67.195,60
4530 - PACS	14.789,18	644.368,00	6.255,85	583.063,60	82.349,43
4540 - Saúde Bucal	9.835,39	128.930,04	3.247,89	90.286,41	51.726,91
Emenda Parlamentar ou CONVÊNIO FUNASA					
4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente	-29.016,46	0,00	15,60	0,00	-29.000,86
4936 - Aquisição Unidade Móvel de Saúde (Ambulância)	-149.853,98	249.281,00	9.780,70	249.281,00	-140.073,28
4996 - Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	34.834,97	0,00	0,00	0,00	34.834,97
Gestão do SUS					
4841 - Incentivo Custeio dos CAPS	13.750,53	339.660,00	3.429,49	321.367,60	35.472,42
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade	2.019,54	3.375,89	446,03	756,67	5.084,79
4620 - SAMU	-6.867,69	157.500,00	1.227,36	148.000,00	3.859,67
Vigilância em Saúde					
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	13.526,24	107.701,31	856,52	74.644,28	47.439,79
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4511 - Outras transferências	29.384,09	29.088,00	8.268,53	0,00	66.740,62
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de	-39.318,31	0,00	0,00	0,00	-39.318,31
SUBTOTAL	606.942,32	3.804.621,73	137.800,94	3.438.145,84	1.111.219,15
TOTAL	1.808.422,89	10.137.876,51	1.266.427,12	10.538.627,12	2.674.099,40

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENTRE-IJUÍS

Lei municipal n°1971/2010 de 27 de julho de 2010.

RESOLUÇÃO 01/2023

O Conselho Municipal de Saúde de Entre-Ijuís, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n° 1971/2010 e de acordo com a Análise do Relatório da Execução da Receita e Despesa referente ao 3° quadrimestre e do Relatório Detalhado do 3° quadrimestre - RDQA do ano de 2022 realizada pelos conselheiros em reunião no dia 14 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Art.1° - Aprovar o Relatório de Gestão – 3° Quadrimestre.

Art.2° - Aprovar o Relatório Detalhado 3° Quadrimestre - RDQA

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Entre-Ijuís, RS, 14/02/2023.

Rosane Beatriz Matje

Presidente do CMS

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