

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

RMGS004
 Emitido em: 30/03/22 12:20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2021 a 31/08/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí

CRS: Alegrete - 10. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO:4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002218	29/07/2021	30/07/2021	214,12
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002218	29/07/2021	30/07/2021	356,86
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002218	29/07/2021	30/07/2021	584,16
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002218	29/07/2021	30/07/2021	856,46
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002218	29/07/2021	30/07/2021	3.757,86
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002218	29/07/2021	30/07/2021	3.817,12
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002218	29/07/2021	30/07/2021	28.695,53
MARE DA SILVA MACIEL	Outros Serviços	2021002400	16/08/2021	26/08/2021	147,84
MARE DA SILVA MACIEL	Outros Serviços	2021002400	16/08/2021	26/08/2021	1.196,16
SUBTOTAL					39.626,11

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Material Farmacológico	2021001234	23/04/2021	20/05/2021	1.532,50
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Material Farmacológico	2021001235	23/04/2021	20/05/2021	2.301,60
SUBTOTAL					3.834,10

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021001554	28/05/2021	28/05/2021	13.187,67
RICHARD ANTONIO DE SOUZA GENERALY	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	2021002370	10/08/2021	10/08/2021	1.500,00
SUBTOTAL					14.687,67

RECURSO VINCULADO:4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021001546	28/05/2021	28/05/2021	38,66
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021001546	28/05/2021	28/05/2021	163,76
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021001546	28/05/2021	28/05/2021	596,08
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021001546	28/05/2021	28/05/2021	1.401,50
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021001699	11/06/2021	15/06/2021	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021001827	29/06/2021	30/06/2021	22,22
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021001827	29/06/2021	30/06/2021	165,00
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021001827	29/06/2021	30/06/2021	596,08
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021001827	29/06/2021	30/06/2021	1.416,70
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002217	29/07/2021	30/07/2021	28,82
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002217	29/07/2021	30/07/2021	164,50
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002217	29/07/2021	30/07/2021	596,08
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002217	29/07/2021	30/07/2021	1.410,60

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

RMGS004
 Emitido em: 30/03/22 12:20

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/08/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí

CRS: Alegrete - 10. CRS

FONTE ESTADUAL

POSTO INTEGRAÇÃO COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2021002289	04/08/2021	27/08/2021	8.811,66
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002515	30/08/2021	31/08/2021	52,47
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002515	30/08/2021	31/08/2021	172,67
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002515	30/08/2021	31/08/2021	596,08
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002515	30/08/2021	31/08/2021	1.494,26
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2021	-8.811,66
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2021	-3.032,80
SUBTOTAL					6.982,68
TOTAL					65.130,56