

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

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

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2021 a 31/12/2021 **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
MARE DA SILVA MACIEL	Outros Serviços	2021002400	16/08/2021	30/09/2021	147,84
MARE DA SILVA MACIEL	Outros Serviços	2021002400	16/08/2021	30/09/2021	1.196,16
MARE DA SILVA MACIEL	Outros Serviços	2021002400	16/08/2021	09/11/2021	147,84
MARE DA SILVA MACIEL	Outros Serviços	2021002400	16/08/2021	09/11/2021	1.196,16
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003373	30/11/2021	30/11/2021	249,37
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003373	30/11/2021	30/11/2021	286,57
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003373	30/11/2021	30/11/2021	477,62
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003373	30/11/2021	30/11/2021	1.146,28
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003373	30/11/2021	30/11/2021	4.430,79
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003373	30/11/2021	30/11/2021	4.765,01
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003373	30/11/2021	30/11/2021	18.644,36
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003374	30/11/2021	30/11/2021	14.306,22
MARE DA SILVA MACIEL	Outros Serviços	2021003418	02/12/2021	03/12/2021	147,84
MARE DA SILVA MACIEL	Outros Serviços	2021003418	02/12/2021	03/12/2021	1.196,16
MARE DA SILVA MACIEL	Outros Serviços	2021003418	02/12/2021	30/12/2021	147,84
MARE DA SILVA MACIEL	Outros Serviços	2021003418	02/12/2021	30/12/2021	1.196,16
<b>SUBTOTAL</b>					<b>49.682,22</b>

**RECURSO VINCULADO:**4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RICHARD ANTONIO DE SOUZA GENERALY	Outros Materiais de Consumo	2021002585	09/09/2021	10/09/2021	1.500,00
VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Farmacológico	2021002735	23/09/2021	26/10/2021	498,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.998,00</b>

**RECURSO VINCULADO:**4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELLI	Serviços de Controle Ambiental	2021002182	28/07/2021	19/11/2021	4.406,25
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI	Serviços Técnicos Profissionais	2021002625	13/09/2021	20/10/2021	4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002787	28/09/2021	29/09/2021	284,75
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002787	28/09/2021	29/09/2021	474,58
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002787	28/09/2021	29/09/2021	548,90
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002787	28/09/2021	29/09/2021	1.138,99
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002787	28/09/2021	29/09/2021	4.267,04
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002787	28/09/2021	29/09/2021	4.295,07
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002787	28/09/2021	29/09/2021	32.483,06
RICHARD ANTONIO DE SOUZA GENERALY	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	2021002965	20/10/2021	20/10/2021	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003043	28/10/2021	28/10/2021	15.053,89

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí

**CRS:** Alegrete - 10. CRS

**FONTE ESTADUAL**

RGE-SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	Serviços de Energia Elétrica	2021003104	05/11/2021	16/11/2021	5.990,78
RGE-SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	Serviços de Energia Elétrica	2021003104	05/11/2021	16/11/2021	12.626,21
RGE-SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	Serviços de Energia Elétrica	2021003104	05/11/2021	17/12/2021	1.104,47
JULIANA ZIANI	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	2021003135	10/11/2021	10/11/2021	3.320,00
DPM EDUCAÇÃO LTDA	Serviço de Seleção e Treinamento	2021003231	16/11/2021	07/12/2021	830,00
IRACEMA TORRES FERREIRA	Férias - Pagamento Antecipado	2021003691	15/12/2021	27/12/2021	118,92
IRACEMA TORRES FERREIRA	Férias - Pagamento Antecipado	2021003691	15/12/2021	27/12/2021	198,20
IRACEMA TORRES FERREIRA	Férias - Pagamento Antecipado	2021003691	15/12/2021	27/12/2021	475,69
IRACEMA TORRES FERREIRA	Férias - Pagamento Antecipado	2021003691	15/12/2021	27/12/2021	768,93
IRACEMA TORRES FERREIRA	Férias - Pagamento Antecipado	2021003691	15/12/2021	27/12/2021	5.251,45
ANDREIA SOARES CASSOL	Férias - Pagamento Antecipado	2021003692	15/12/2021	27/12/2021	8,27
ANDREIA SOARES CASSOL	Férias - Pagamento Antecipado	2021003692	15/12/2021	27/12/2021	13,78
ANDREIA SOARES CASSOL	Férias - Pagamento Antecipado	2021003692	15/12/2021	27/12/2021	33,08
ANDREIA SOARES CASSOL	Férias - Pagamento Antecipado	2021003692	15/12/2021	27/12/2021	291,85
ANDREIA SOARES CASSOL	Férias - Pagamento Antecipado	2021003692	15/12/2021	27/12/2021	2.773,57
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003732	17/12/2021	17/12/2021	253,36
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003732	17/12/2021	17/12/2021	422,27
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003732	17/12/2021	17/12/2021	1.013,43
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003732	17/12/2021	17/12/2021	4.245,02
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003732	17/12/2021	17/12/2021	13.825,18
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003733	17/12/2021	17/12/2021	32,10
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003733	17/12/2021	17/12/2021	53,51
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003733	17/12/2021	17/12/2021	128,42
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003733	17/12/2021	17/12/2021	442,17
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003733	17/12/2021	17/12/2021	1.454,12
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003734	17/12/2021	17/12/2021	325,58
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003734	17/12/2021	17/12/2021	556,22
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003734	17/12/2021	17/12/2021	927,03
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003734	17/12/2021	17/12/2021	2.224,88
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003734	17/12/2021	17/12/2021	8.979,91
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003734	17/12/2021	17/12/2021	34.485,92
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003820	27/12/2021	28/12/2021	21.124,03
IVNA MARIA LOPES PEREIRA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003860	29/12/2021	30/12/2021	11,11
IVNA MARIA LOPES PEREIRA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003860	29/12/2021	30/12/2021	70,79
IVNA MARIA LOPES PEREIRA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003860	29/12/2021	30/12/2021	117,99
IVNA MARIA LOPES PEREIRA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003860	29/12/2021	30/12/2021	283,17
IVNA MARIA LOPES PEREIRA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003860	29/12/2021	30/12/2021	621,07
IVNA MARIA LOPES PEREIRA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003860	29/12/2021	30/12/2021	11.776,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí  
**CRS:** Alegrete - 10. CRS  
**FONTE ESTADUAL**

<b>SUBTOTAL</b>	207.331,01
-----------------	------------

**RECURSO VINCULADO:**4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
POSTO INTEGRAÇÃO COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERV. LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2021002289	04/08/2021	16/09/2021	8.810,65
POSTO INTEGRAÇÃO COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERV. LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2021002289	04/08/2021	19/11/2021	9.842,17
SUELEN SILVA ROCHA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002696	16/09/2021	16/09/2021	91,56
SUELEN SILVA ROCHA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002696	16/09/2021	16/09/2021	165,22
SUELEN SILVA ROCHA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002696	16/09/2021	16/09/2021	1.938,30
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002786	28/09/2021	29/09/2021	12,65
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002786	28/09/2021	29/09/2021	82,38
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002786	28/09/2021	29/09/2021	366,65
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021002786	28/09/2021	29/09/2021	638,32
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003041	28/10/2021	28/10/2021	16,89
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003041	28/10/2021	28/10/2021	92,82
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003041	28/10/2021	28/10/2021	366,65
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003041	28/10/2021	28/10/2021	744,18
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003372	30/11/2021	30/11/2021	14,25
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003372	30/11/2021	30/11/2021	84,82
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003372	30/11/2021	30/11/2021	366,65
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003372	30/11/2021	30/11/2021	663,23
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003730	17/12/2021	17/12/2021	85,66
FOLHA DE PAGAMENTO	13 Salário	2021003730	17/12/2021	17/12/2021	499,46
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003818	27/12/2021	28/12/2021	14,69
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003818	27/12/2021	28/12/2021	87,31
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003818	27/12/2021	28/12/2021	366,65
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003818	27/12/2021	28/12/2021	688,38
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2021003823	27/12/2021	28/12/2021	30.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2021	-30.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2021	-9.842,17
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2021	-8.810,65
<b>SUBTOTAL</b>					7.386,72

**RECURSO VINCULADO:**4170 - SAMU/UPA

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2021	57.464,48
<b>SUBTOTAL</b>					57.464,48
<b>TOTAL</b>					323.862,43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2021 a 31/12/2021      **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí  
**CRS:** Alegrete - 10. CRS