

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

RMGS004
 Emitido em: 01/04/22 10:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **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	Serviços Técnicos Profissionais	2020001534	27/04/2020	07/05/2020	134,37
MARE DA SILVA MACIEL	Serviços Técnicos Profissionais	2020001534	27/04/2020	07/05/2020	1.086,27
MARE DA SILVA MACIEL	Serviços Técnicos Profissionais	2020001534	27/04/2020	05/06/2020	134,37
MARE DA SILVA MACIEL	Serviços Técnicos Profissionais	2020001534	27/04/2020	05/06/2020	1.086,27
MARE DA SILVA MACIEL	Serviços Técnicos Profissionais	2020001534	27/04/2020	06/07/2020	134,37
MARE DA SILVA MACIEL	Serviços Técnicos Profissionais	2020001534	27/04/2020	06/07/2020	1.086,27
SUBTOTAL					3.661,92

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Farmacológico	2020000853	21/02/2020	07/05/2020	1.071,28
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Farmacológico	2020001501	15/04/2020	28/07/2020	528,65
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Material Farmacológico	2020001935	02/06/2020	24/08/2020	5.808,33
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2020	-3.029,24
SUBTOTAL					4.379,02

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
PROATIVA SAÚDE - COOPERAT. DOS PROFI. DE SAUDE	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2020000760	11/02/2020	06/05/2020	16.000,00
PROATIVA SAÚDE - COOPERAT. DOS PROFI. DE SAUDE	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2020001982	05/06/2020	05/06/2020	29.000,00
PROATIVA SAÚDE - COOPERAT. DOS PROFI. DE SAUDE	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2020002257	06/07/2020	06/07/2020	18.000,00
SUBTOTAL					63.000,00

RECURSO VINCULADO:4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ELIANA DA SILVA FRANÇA	Férias - Pagamento Antecipado	2020001704	14/05/2020	14/05/2020	83,59
ELIANA DA SILVA FRANÇA	Férias - Pagamento Antecipado	2020001704	14/05/2020	14/05/2020	1.031,06
SUELEN SILVA ROCHA	Férias - Pagamento Antecipado	2020001705	14/05/2020	14/05/2020	62,69
SUELEN SILVA ROCHA	Férias - Pagamento Antecipado	2020001705	14/05/2020	14/05/2020	773,31
SUELEN SILVA ROCHA	Férias - Pagamento Antecipado	2020001866	26/05/2020	27/05/2020	20,90
SUELEN SILVA ROCHA	Férias - Pagamento Antecipado	2020001866	26/05/2020	27/05/2020	257,77
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020001897	29/05/2020	29/05/2020	22,22
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020001897	29/05/2020	29/05/2020	88,46
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020001897	29/05/2020	29/05/2020	432,85
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020001897	29/05/2020	29/05/2020	571,13
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002065	18/06/2020	19/06/2020	1.045,00
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002160	29/06/2020	30/06/2020	22,22
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002160	29/06/2020	30/06/2020	107,97

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

RMGS004
Emitido em: 01/04/22 10:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí

CRS: Alegrete - 10. CRS

FONTE ESTADUAL

FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002160	29/06/2020	30/06/2020	571,13
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002160	29/06/2020	30/06/2020	692,02
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002496	30/07/2020	31/07/2020	22,22
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002496	30/07/2020	31/07/2020	156,74
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002496	30/07/2020	31/07/2020	571,13
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002496	30/07/2020	31/07/2020	1.339,91
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002772	28/08/2020	28/08/2020	22,22
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002772	28/08/2020	28/08/2020	156,74
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002772	28/08/2020	28/08/2020	571,13
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2020002772	28/08/2020	28/08/2020	1.339,90
SUBTOTAL					9.962,31
TOTAL					81.003,25