Município de Sinimbu

Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO DE GESTÃO

3º QUADRIMESTRE/2021

E ANO 2021

Prefeita: Sandra Marisa Roesch Backes

Secretária de Saúde: Sinara Cristina Klafke Dhiel

ATA 128/2022

Aos vinte e um dias de fevereiro de dois mil e vinte dois , ás quinze horas foi realizada mais uma reunião do Conselho Municipal de Saúde na sala de reuniões da Secretaria de Saúde. Primeiramente foi lido a ata anterior que foi aprovada, O assunto em pauta foi a realização da conferência que será no dia 22 de fevereiro na parta da manhã na Câmara de Vereadores de Sinimbu, depois foi apresentado o Relatório de Gestão do 3º Quadrimestre de 2021, bem como o relatório anual o qual foi aprovado pelos conselheiros presentes. E foi convidado os conselheiros para a audiência de explanação do relatório na Câmara de Vereadores no dia 22 de fevereiro com início ás 17h30min. A conselheira Denise Schuh fez explanação da prestação de Contas do Hospital Beneficente Sinimbu do mês de janeiro de 2022 a qual foi aprovada pelos conselheiros. Sobre a vacinação do Covid foi colocado que será aberto o posto de saúde no dia 23 no turno da noite para vacinação de crianças para ampliar as oportunidades para dar mais acesso a população para fazerem a vacina que é tão importante neste momento de pandemia. Também foi colocado a situação do COVID no município que mostra um quadro de estabilização. Sobre casos que chegaram a Ouvidoria do SUS, o hospital Beneficente Sinimbu através da Conselheira Denise fez a explanação do caso de José Lotário Lopes(Óbito) e de Neli de Fátima Greiner (Óbito) a resposta enviada para a 13ª CRS sobre os mesmos. Também foi colocado das várias reclamações na rede social e que no momento o médico Márcio Paveglio se encontra em férias e que está muito difícil conseguir médico para assumir as internações no hospital Beneficente Sinimbu. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que vai assinada por todos os presentes. Sinimbu, aos vinte e um dias de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Salete dos Passos Faber

Presidente

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

Aos vinte dois dias de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às dezessete horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Sinimbu, localizada na Avenida General Flores da Cunha, nº449, no Município de Sinimbu/RS, presentes edis e representantes da comunidade, a Secretária Municipal de Saúde e Bem estar Social, Sra. Sinara Cristina Klafke Dhiel fez a abertura da Audiência Pública e passou a explanar e analisar o relatório de Gestão referente ao 3º Quadrimestre de 2021, bem como do Ano de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social. Inicialmente a Secretária cumprimentou os presentes, passando a explanar os relatórios, envolvendo a receita de fonte Municipal, Estadual e Federal, bem como apresentou o relatório completo de todas as despesas e relatando aos presentes todos os procedimentos realizados pela Secretaria. Informou também, que o Conselho Municipal de Saúde aprovou por unanimidade os referidos relatórios. Igualmente disponibilizou aos presentes a leitura dos relatórios, tendo sido entregue cópia dos mesmos para arquivo, junto ao Legislativo Municipal. A seguir ainda a Secretária de Saúde Sinara Cristina Klafke Dhiel fez um breve relato dos trabalhos realizados junto a Secretaria, logo após passou a responder as indagações efetuadas pelos Vereadores e pela Comunidade presente. Nada mais havendo e relatar a ninguém querendo fazer uso da palavra , A Secretária Municipal de Saúde e Bem Estar Social, Sra. Sinara Cristina Klafke Dhiel agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a presente Audiência Pública de apresentação dos relatórios acima mencionados. Ata será assinada pelas pessoas presentes. DIGO 22 DE FEV DE 2022.

Lilian Carvalho

	COMPETENCIA SETEMBRO/2021			
CREDOR FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA D	NFFATURACON	DATA	VALOR
MCW PRODUTOS MEDICOS E H	FARMACIA	395878	15/09/2021	R$ 624,73
MCW PRODUTOS MEDICOS E H	FARMACIA	397346	23/09/2021	R$ 560,55
MCW PRODUTOS MEDICOS E H	FARMACIA	398705	30/09/2021	R$ 543,17
MEDILAR IMP. DIST PROD. MEI	FARMACIA	686297	10/09/2021	R$ 2.615,06
MEDILAR IMP. DIST PROD. MEI	FARMACIA	688522	16/09/2021	R$ 1.636,40
MEDILAR IMP. DIST PROD. MEI	FARMACIA	694723	30/09/2021	R$ 1.028,37
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.	FARMACIA	603703	09/09/2021	R$ 136,75
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.	FARMACIA	605605	21/09/2021	R$ 1.344,00
STOCK MED PROD. MED HOSP	FARMACIA	607621	30/09/2021	R$ 193,02
BAKY ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	51466	06/09/2021	R$ 112,00
BAKY ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	53054	27/09/2021	R$ 55,00
GUIA	FGTS		06/09/2021	R$ 10.658,29
Folha de pagamento	RH		07/09/2021	R$ 18.695,15
GUIA	INSS		21/09/2021	R$ 1.915,80
SUPERFORTI ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	221091	06/09/2021	R$ 707,15
SUPERFORTI ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	221938	30/09/2021	R$ 535,33
C.A.AGNES & CIA LTDA	DESINTETIZAÇÃO	20211594	03/09/2021	R$ 195,00
GRAFICA E EDITORA PALE LTDA	GRAFICA	20211097	30/09/2021	R$ 376,00
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	246710	24/09/2021	R$ 45,37
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	245561	13/09/2021	R$ 77,15
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	247037	27/09/2021	R$ 113,36
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	247482	01/10/2021	R$ 138,36
A.L.SHUSTER	locacao copiador	247873	04/10/2021	R$ 132,40
J.L.FREESE	EMBALAGENS	3238	02/09/2021	R$ 558,25
J.L.FREESE	EMBALAGENS	34013	03/09/2021	R$ 463,00
AMBINEW COLETA RES	LIXO HOSP	34385	27/09/2021	R$ 508,00
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	20211644	29/09/2021	R$ 595,51
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2100835	03/09/2021	R$ 310,00
METTA PAPELARIA MAT. ESC	MAT. EXP	2668955	03/09/2021	R$ 275,92
HOSPIDATA S/S LTDA	PROGRAMA	29/09/2021	29/09/2021	R$ 50,00
FROHLICH S/A	ALIMENTOS	20211979	02/09/2021	R$ 1.350,50
TONDO S/A	ALIMENTOS	9443627	06/09/2021	R$ 890,94
INOVA DISTRIBUIDORA	HIGIENIZACAO	1272787	18/09/2021	R$ 441,00
OPTIX IMAGENS MEDICAS LTDA	RX	53054	27/09/2021	R$ 1.245,60
PRO-RAD CONSULTORES EM RA	RX	2021917	01/09/2021	R$ 950,00
		67500	16/09/2021	R$ 312,75
				R$ 50.389,88

	COMPETENCIA OUTUBRO/2021			
CREDOR FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA D	NFFATURACON	DATA	VALOR
MCW PRODUTOS MEDICOS E H	FARMACIA	402676	27/10/2021	R$ 562,79
MEDILAR IMP. DIST PROD. MEI	FARMACIA	697927	11/10/2021	R$ 143,26
MEDILAR IMP. DIST PROD. MEI	FARMACIA	697334	08/10/2021	R$ 1.502,72
MEDILAR IMP. DIST PROD. MEI	FARMACIA	699228	14/10/2021	R$ 154,40
MEDILAR IMP. DIST PROD. MEI	FARMACIA	705197	28/10/2021	R$ 252,42
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.	FARMACIA	608731	07/10/2021	R$ 553,52
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.	FARMACIA	609632	14/10/2021	R$ 291,90
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.	FARMACIA	612324	28/10/2021	R$ 149,68
STOCK MED PROD. MED HOSP	FARMACIA	133523	26/10/2021	R$ 863,50
BAKY ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	54279	12/10/2021	R$ 112,00
BAKY ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	55183	25/10/2021	R$ 112,00
GUIA	FGTS		07/10/2021	R$ 11.077,68
Folha de pagamento	RH		07/10/2021	R$ 22.806,06
GUIA	INSS		20/10/2021	R$ 1.913,04
SUPERFORTI ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	222424	18/10/2021	R$ 402,94
SUPTEC INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO	20212074	07/10/2021	R$ 181,46
C.A.AGNES & CIA LTDA	DESINTETIZAÇÃO	20211737	04/10/2021	R$ 195,00
GRAFICA E EDITORA PALE LTDA	GRAFICA	20211121	28/10/2021	R$ 115,00
ANGELO KNOD	GAS	3508	29/10/2021	R$ 800,00
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	248307	08/10/2021	R$ 95,85
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	248644	11/10/2021	R$ 98,45
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	248997	15/10/2021	R$ 208,22
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	249290	18/10/2021	R$ 108,38
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	250371	29/10/2021	R$ 195,59
A.L.SHUSTER	locacao copiador	3315	04/10/2021	R$ 493,00
J.L.FREESE	EMBALAGENS	34731	16/10/2021	R$ 800,00
AMBINEW COLETA RES	LIXO HOSP	20211850	28/10/2021	R$ 854,49
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2691323	01/10/2021	R$ 225,75
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2119049	01/10/2021	R$ 492,00
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2702425	15/10/2021	R$ 324,78
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2128867	15/10/2021	R$ 487,00
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2713506	30/10/2021	R$ 282,64
HOSPIDATA S/S LTDA	PROGRAMA	2138964	30/10/2021	R$ 349,60
DIST. REP. SCHWEICKARDT LTD	ALIMENTOS	20212239	04/10/2021	R$ 1.350,50
OPTIX IMAGENS MEDICAS LTDA	RX	720153	05/10/2021	R$ 54,68
PRO-RAD CONSULTORES EM RA	RX	20211024	01/10/2021	R$ 950,00
UNIDASUL DIST. ALIMENTOS	ALIMENTOS	72864	16/10/2021	R$ 312,75
		164550	17/10/2021	R$ 516,83
				R$ 50.389,88

	COMPETENCIA NOVEMBRO/2021			
CREDOR FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA D	NFFATURACONTR	DATA	VALOR
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	FARMACIA	404095	04/11/2021	R$ 1.146,22
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	FARMACIA	405034	10/11/2021	R$ 813,89
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	FARMACIA	406148	17/11/2021	R$ 601,22
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	FARMACIA	407232	24/11/2021	R$ 570,32
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	708059	05/11/2021	R$ 712,68
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	711262	16/11/2021	R$ 193,20
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	710147	11/11/2021	R$ 1.922,22
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	712479	18/11/2021	R$ 1.005,59
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	712480	18/11/2021	R$ 993,65
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	715356	25/11/2021	R$ 1.301,72
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	710067	11/11/2021	R$ 219,50
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PR	FARMACIA	614717	10/11/2021	R$ 381,17
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PR	FARMACIA	615985	17/11/2021	R$ 745,43
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PR	FARMACIA	617808	29/11/2021	R$ 289,00
STOCK MED PROD. MED HOSP	FARMACIA	134495	04/11/2021	R$ 1.364,00
STOCK MED PROD. MED HOSP	FARMACIA	135916	17/11/2021	R$ 401,70
STOCK MED PROD. MED HOSP	FARMACIA	136709	24/11/2021	R$ 499,80
BAKY ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	56307	08/11/2021	R$ 110,00
BAKY ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	57398	22/11/2021	R$ 111,20
GUIA	FGTS		11/11/2021	R$ 10.919,09
Folha de pagamento	RH		11/11/2021	R$ 11.848,25
GUIA	INSS		19/11/2021	R$ 769,74
SUPERFORTI ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	222828	01/11/2021	R$ 751,61
SUPERFORTI ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	223632	29/11/2021	R$ 839,18
SUPTEC INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO	20212284	04/11/2021	R$ 181,46
C.A.AGNES & CIA LTDA	DESINTETIZAÇÃO	20211923	01/11/2021	R$ 195,00
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	183826	04/11/2021	R$ 295,20
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	251148	04/11/2021	R$ 218,14
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	251645	08/11/2021	R$ 222,68
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	252153	12/11/2021	R$ 254,39
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	252606	16/11/2021	R$ 155,86
A.L.SHUSTER	locacao copiador	253839	26/11/2021	R$ 272,84
J.L.FREESE	EMBALAGENS	3413	03/11/2021	R$ 499,60
J.L.FREESE	EMBALAGENS	35068	06/11/2021	R$ 1.584,50
ELEVEMAX	MANUTENCAO	35411	25/11/2021	R$ 518,00
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	616	10/11/2021	R$ 600,00
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2205214	13/11/2021	R$ 82,00
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2148873	13/11/2021	R$ 465,00
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2724064	13/11/2021	R$ 332,12
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2734278	27/11/2021	R$ 313,52
METTA PAPELARIA MAT. ESC	MAT. EXP	2215790	27/11/2021	R$ 80,00
HOSPIDATA S/S LTDA	PROGRAMA	03/07/2125	10/11/2021	R$ 400,90
UNIDASUL DIST. ALIMENTOS	ALIMENTOS	20212576	06/11/2021	R$ 1.350,50
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO	171419	10/11/2021	R$ 963,71
DIST. REP. SCHWEICKARDT LTDA	ALIMENTOS	48073	03/11/2021	R$ 1.064,00
DIST. REP. SCHWEICKARDT LTDA	ALIMENTOS	730769	17/11/2021	R$ 183,95
		734013	29/11/2021	R$ 245,31

OPTIX IMAGENS MEDICAS LTDA	RX	3878	01/11/2021	R$	950,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADI	RX	5531	12/11/2021	R$	450,82
				R$	50.389,88

	COMPETENCIA DEZEMBRO/2021				
CREDOR FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA D	NFFATURACONTRAT	DATA	VALOR	
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	FARMACIA	408571	01/12/2021	R$	937,01
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	FARMACIA	409796	08/12/2021	R$	976,79
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	FARMACIA	410914	15/12/2021	R$	1.094,63
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	FARMACIA	411993	22/12/2021	R$	866,70
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	718794	03/12/2021	R$	385,90
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	718836	03/12/2021	R$	798,27
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	720770	09/12/2021	R$	558,22
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	721442	10/12/2021	R$	156,20
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	723667	16/12/2021	R$	1.275,20
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	726209	23/12/2021	R$	1.283,05
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	727968	29/12/2021	R$	731,19
MEDILAR IMP. DIST PROD. MED H	FARMACIA	728054	30/12/2021	R$	389,76
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PR	FARMACIA	621247	15/12/2021	R$	666,26
STOCK MED PROD. MED HOSP	FARMACIA	140619	29/12/2021	R$	640,48
BAKY ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	58636	06/12/2021	R$	104,00
BAKY ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	59704	20/12/2021	R$	112,00
GUIA	FGTS		07/12/2021	R$	16.478,67
Folha de pagamento	RH		07/12/2021		R$ 2.512,78
GUIA	INSS		20/12/2021	R$	1.437,19
SUPERFORTI ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	223928	07/12/2021	R$	243,68
SUPERFORTI ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	224516	23/12/2021	R$	337,79
SUPERFORTI ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS	224082	13/12/2021	R$	650,78
SUPTEC INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO	20212495	06/12/2021	R$	181,46
C.A.AGNES & CIA LTDA	DESINTETIZAÇÃO	20212113	03/12/2021	R$	195,00
GRAFICA E EDITORA PALE LTDA	GRAFICA	20211170	23/12/2021	R$	245,00
PROTECTOR EQUIP. DE SEGURANC	MANUTENCAO	7898	15/12/2021	R$	1.800,00
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	254764	03/12/2021	R$	277,14
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	255201	06/12/2021	R$	73,37
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	257022	20/12/2021	R$	294,71
COM. ALIMENTOS SINIMBU	COZINHA	257597	24/12/2021	R$	194,61
NEITZKE & CIA LTDA	MATERIAL OBRA	256669	17/12/2021	R$	304,41
J.L.FREESE	EMBALAGENS	5892	30/12/2021	R$	7.841,55
AMBINEW COLETA RES	LIXO HOSP	35795	16/12/2021	R$	320,00
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	20212233	29/12/2021	R$	652,73
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2227645	11/12/2021	R$	80,00
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2744240	11/12/2021	R$	242,64
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2239044	24/12/2021	R$	80,00
COOP. LANGUIRU LTDA	ALIMENTOS	2754195	24/12/2021	R$	352,00
METTA PAPELARIA MAT. ESC	MAT. EXP	2180025	24/12/2021	R$	146,00
ENTERSOLUCOES COM PULSEIRAS	RX	83182	08/12/2021	R$	497,10
FROHLICH S/A	ALIMENTOS	5102	08/12/2021	R$	387,00
INOVA DISTRIBUIDORA	HIGIENIZACAO	9686946	20/12/2021	R$	527,90
DIST. REP. SCHWEICKARDT LTDA	ALIMENTOS	55798	20/12/2021	R$	1.245,60
OPTIX IMAGENS MEDICAS LTDA	RX	737779	13/12/2021	R$	293,96
PRO-RAD CONSULTORES EM RADI	RX	20211347	01/12/2021	R$	950,00
		5731	10/12/2021	R$	571,15
				R$	**50.389,88**

Município de Sinimbu

Relação de Atendimentos por Entidade

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento			Quantidade	V.Unit.	V.Total
AMAR SERVICOS PEDIATRICOS LTDA ME	**RUA GUILHERME GEWEHR 129-Santa Cruz**		**99928-1626**	**27.571.220/0001-21**	
Profissional: 01129	RAQUEL DE MAMANN VARGAS	Médico pediatra			
0301010072	CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA		9	62,55	562,95
		Total do Profissional:	9		**R$ 562,95**
		Total da Entidade:	9		**R$ 562,95**
ANGIOCARDIO - DIAGNOSTICO	**RUA MARECHAL DEODORO 1188 SALA B-**		**3715-4280**	**19.766.496/0001-37**	
Profissional: 01220	EDSON GASSEN	Médico angiologista			
0301010072	CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR		1	62,55	62,55
		Total do Profissional:	1		**R$ 62,55**
		Total da Entidade:	1		**R$ 62,55**
ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME	**MARECHAL DEODORO 1015-Santa Cruz do**		**3715-**	**22.132.950/0001-02**	
Profissional: 01064	ALEXANDRE LANGE AGRA	Médico urologista			
0301010072	CONSULTA EM UROLOGIA		13	62,55	813,15
		Total do Profissional:	13		**R$ 813,15**
Profissional: 00248	MARCELO LANGE AGRA	Médico em cirurgia vascular			
0301010072	CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR		1	62,55	62,55
		Total do Profissional:	1		**R$ 62,55**
		Total da Entidade:	14		**R$ 875,70**
ASSOCIACAO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ	**FERNANDO ABOTT 174-Santa Cruz do Sul**		**3713-7476**	**95.438.412/0012-77**	
Profissional: 00219	RODRIGO M ARDENGHI	Médico em radiologia e diagnóstico por imagem			
0205020151	ECO OBST MORFOLOGICA (ECODOPPLER OBST COLOR E PULSADO)		1	123,59	123,59
0205010059	ECODOPPLER OBSTETRICO		1	151,06	151,06
0205020143	ECOGRAFIA OBSTETRICA		2	61,78	123,56
0205020038	ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR		1	61,78	61,78
0205020046	ECOGRAFIA ABDOMEN TOTAL		2	61,78	123,56
0205020046	ECOGRAFIA ABDOMEN TOTAL (URGÊNCIA)		1	137,31	137,31
0205020054	ECOGRAFIA APARELHO URINARIO		1	61,78	61,78
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (URGÊNCIA)		3	21,02	63,06
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO- FEMURAL (QUADRIL)		2	17,78	35,56
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL		2	17,22	34,44
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA (TORNOZELO)		2	15,86	31,72
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇAO COXO-FEMURAL (URGÊNCIA)		1	23,06	23,06
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA (URGÊNCIA)		3	23,06	69,18
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRAÇO (URGÊNCIA)		1	23,06	23,06
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA (URGÊNCIA)		1	22,50	22,50
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL C/ 3 INC (URGÊNCIA)		1	23,71	23,71
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO (URGÊNCIA)		2	20,24	40,48
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA/FEMUR		1	19,55	19,55
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (URGÊNCIA)		1	22,70	22,70
0204060117	RADIOGRAFIA DE FEMUR/COXA (URGÊNCIA)		1	24,83	24,83
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)		1	16,29	16,29
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (URGÊNCIA)		1	21,57	21,57
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)		2	16,85	33,70
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO (URGÊNCIA)		5	20,86	104,30
0204040116	RADIOGRAFIA DE OMBRO (URGÊNCIA)		5	23,37	116,85
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (URGÊNCIA)		1	23,99	23,99
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA (URGÊNCIA)		7	24,83	173,81
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (URGÊNCIA)		3	21,77	65,31
0204060150	RADIOGRAFIA DE PÉ (URGÊNCIA)		2	21,57	43,14
0204060150	RADIOGRAFIA DE PÉ/ DEDOS DO PE		2	16,29	32,58
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX 2 IN (URGÊNCIA)		3	25,68	77,04
0204060087	RADIOGRAFIA DE TORNOZELO (URGÊNCIA)		4	21,15	84,60
	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA P/ESCOLIOSE		3	32,86	98,58

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento		Quantidade	V.Unit.	V.Total
0204060176	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES	1	20,08	20,08
0207030030	RESSONANCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL)	1	521,83	521,83
0207030030	RESSONANCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR UNILAT C/ CONTRASTE	1	659,16	659,16
0206030010	TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (URGÊNCIA)	3	377,64	1.132,92
0206010010	TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (URGÊNCIA)	4	377,64	1.510,56
0206010079	TOMOGRAFIA DE CRANIO (URGÊNCIA)	3	377,64	1.132,92
0206030037	TOMOGRAFIA DE PELVE (URGÊNCIA)	3	377,64	1.132,92
0206020031	TOMOGRAFIA DE TORAX (URGÊNCIA)	2	377,64	755,28
	Total do Profissional:	**87**		**R$ 8.973,92**
Profissional: 00020	ROMULO ALESCIO TONON — Médico em medicina nuclear			
0208040056	CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA	1	205,99	205,99
	Total do Profissional:	**1**		**R$ 205,99**
	Total da Entidade:	**88**		**R$ 9.179,91**
BUTZKE E SILVEIRA CLINICA DE	**RUA ERNESTO ALVES 1715-Santa Cruz do Sul**	**99862-9818**		**37.978.540/0001-54**
Profissional: 01200	THIAGO GUILHERME DA SILVEIRA — Fisioterapeuta geral			
0302050019	FISIOTERAPIA CLINICA	2	9,75	19,50
0302050027	FISIOTERAPIA CLINICA (SESSAO)	473	9,75	4.611,75
0302050019	FISIOTERAPIA CLINICA DOMICILIAR	77	30,00	2.310,00
	Total do Profissional:	**552**		**R$ 6.941,25**
	Total da Entidade:	**552**		**R$ 6.941,25**
CANTI E GOETTERT LTDA - ME	**AVENIDA MARECHAL DEODORO 1188-Santa**	**3715-4280**		**22.138.870/0001-64**
Profissional: 00246	GUSTAVO FERREIRA GOETTERT — Médico em cirurgia vascular			
0301010072	CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR	4	62,55	250,20
	Total do Profissional:	**4**		**R$ 250,20**
	Total da Entidade:	**4**		**R$ 250,20**
CDO - CENTRO DIAGNOSTICO DE	**MARECHAL DEODORO 949 04-Santa Cruz do**	**3056-2709**		**08.106.469/0001-11**
Profissional: 01002	BRUNA ROSSATO — Fonoaudiólogo			
0211070149	ESTUDO EMISSOES OTOACUST. EVOCADAS (TESTE DA ORELHINHA)	18	58,65	1.055,70
0211070203	IMITANCIOMETRIA	1	31,29	31,29
	Total do Profissional:	**19**		**R$ 1.086,99**
	Total da Entidade:	**19**		**R$ 1.086,99**
CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE	**RUA CAPITÃO FERNANDO TATSCH 700-**	**3902-7787/54**		**02.847.870/0006-10**
Profissional: 01204	ALEXANDRE SAUER DA SILVA — Médico em radiologia e diagnóstico por imagem			
0204060028	DENSITOMETRIA OSSEA (COLUNA E/OU FEMUR)	1	89,27	89,27
0205010040	ECODOPPLER BOLSA ESCROTAL	2	151,06	302,12
0205010059	ECODOPPLER OBSTETRICO	5	151,06	755,30
0205020143	ECOGRAFIA OBSTETRICA	6	61,78	370,68
0205020038	ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR	3	61,78	185,34
0205020046	ECOGRAFIA ABDOMEN TOTAL	12	61,78	741,36
0205020054	ECOGRAFIA APARELHO URINARIO	2	61,78	123,56
0205020062	ECOGRAFIA ARTICULACOES	5	61,78	308,90
0205020070	ECOGRAFIA BOLSA ESCROTAL	1	61,78	61,78
0205020127	ECOGRAFIA CERVICAL	1	61,78	61,78
0205020097	ECOGRAFIA MAMARIA	3	61,78	185,34
0205020186	ECOGRAFIA TRANSVAGINAL	11	61,78	679,58
	MAMOGRAFIA	10	68,66	686,60
0204020123	RADIOGRAFIA DA REGIÃO SACRO-COCCIGEA	1	17,82	17,82
0204030072	RADIOGRAFIA DE ARCOS COSTAIS (COSTELAS)	3	18,67	56,01
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO- FEMURAL (QUADRIL)	8	17,78	142,24
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	4	17,78	71,12
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM	2	16,44	32,88
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	17,22	34,44
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 3 INC	1	18,41	18,41

Procedimento		Quantidade	V.Unit.	V.Total
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL C/ OBLIQUAS 5 INC	4	18,62	74,48
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	16	22,59	361,44
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OBLIQUAS	9	28,55	256,95
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (DORSAL)	5	19,88	99,40
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO	1	17,40	17,40
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO C/ BRETTON + HIRTZ	2	19,86	39,72
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	16,29	65,16
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	16,85	16,85
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	1	15,57	15,57
0204040116	RADIOGRAFIA DE OMBRO/OMOPLATA	4	18,09	72,36
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE COM HIRTZ	2	17,09	34,18
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (AP)	1	16,44	16,44
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (AP/P) 2 INCIDENCIAS	8	20,39	163,12
	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA P/ESCOLIOSE	1	32,86	32,86
0207030022	RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA OU PELVE	2	521,83	1.043,66
0207030022	RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA OU PELVE C/ CONTRASTE	1	659,16	659,16
0207010030	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL	1	521,83	521,83
0207010030	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL C/ CONTRASTE	1	659,16	659,16
0207010048	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA C/ CONTRASTE	1	659,16	659,16
0207010048	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	521,83	4.174,64
0207010056	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA (DORSAL)	1	521,83	521,83
0207010064	RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	1	521,83	521,83
0207010064	RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO C/ CONTRASTE	4	659,16	2.636,64
0207020027	RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL)	2	521,83	1.043,66
0207030030	RESSONANCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL)	12	521,83	6.261,96
0206030010	TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR C/ CONTRASTE	8	302,10	2.416,80
0206030010	TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	11	226,59	2.492,49
0206010010	TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	2	226,59	453,18
0206010079	TOMOGRAFIA DE CRANIO	7	226,59	1.586,13
0206010079	TOMOGRAFIA DE CRANIO C/ CONTRASTE	9	302,10	2.718,90
0206030037	TOMOGRAFIA DE PELVE OU BACIA	15	226,59	3.398,85
0206030037	TOMOGRAFIA DE PELVE OU BACIA C/ CONTRASTE	6	302,10	1.812,60
0206020031	TOMOGRAFIA DE TORAX	6	226,59	1.359,54
0206020031	TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE	12	302,10	3.625,20
	Total do Profissional:	**252**		**R$ 44.757,68**
	Total da Entidade:	**252**		**R$ 44.757,68**

CENTRO RADIOLOGICO RADSON LTDA — **PEREIRA DA CUNHA 209 FUNDOS-Santa** — **2109-5151** — **91.897.306/0001-48**

Profissional: 00018 PAULO RENATO JORNADA KREBS — Médico em radiologia e diagnóstico por imagem

0210010029	ANGIOTOMOGRAFIA C/ CONTRASTE	2	549,29	1.098,58
0201010542	BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR ULTRASSONOGRAFIA	3	343,31	1.029,93
0204060028	DENSITOMETRIA OSSEA (COLUNA E/OU FEMUR)	3	89,27	267,81
0205020151	ECO OBST MORFOLOGICA (ECODOPPLER OBST COLOR E PULSADO)	18	123,59	2.224,62
0205010059	ECODOPPLER OBSTETRICO	12	151,06	1.812,72
0205010040	ECODOPPLER VENOSO	1	192,25	192,25
0205020143	ECOGRAFIA OBSTETRICA	4	61,78	247,12
0205020038	ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR	4	61,78	247,12
0205020046	ECOGRAFIA ABDOMEN TOTAL	11	61,78	679,58
0205020046	ECOGRAFIA ABDOMEN TOTAL (URGÊNCIA)	1	137,31	137,31
0205020054	ECOGRAFIA APARELHO URINARIO	5	61,78	308,90
0205020062	ECOGRAFIA ARTICULACOES	20	61,78	1.235,60
0205020127	ECOGRAFIA CERVICAL	1	61,78	61,78
0205020038	ECOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL	1	61,78	61,78
0205020062	ECOGRAFIA INGUINAL	1	61,78	61,78
0205020097	ECOGRAFIA MAMARIA	13	61,78	803,14
0205020062	ECOGRAFIA MUSCULO-ESQUELETICA	1	61,78	61,78

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento		Quantidade	V.Unit.	V.Total
0205020127	ECOGRAFIA TIREOIDE	3	61,78	185,34
0205020186	ECOGRAFIA TRANSVAGINAL	14	61,78	864,92
0205020186	ECOGRAFIA TRANSVAGINAL (URGÊNCIA)	1	137,31	137,31
	MAMOGRAFIA	20	68,66	1.373,20
0204020123	RADIOGRAFIA DA REGIÃO SACRO-COCCIGEA	6	17,82	106,92
0204030072	RADIOGRAFIA DE ARCOS COSTAIS (COSTELAS)	2	18,67	37,34
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO- FEMURAL (QUADRIL)	5	17,78	88,90
0204010055	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	18,69	18,69
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA (TORNOZELO)	1	15,86	15,86
0204060079	RADIOGRAFIA DE ARTICULACOES SACRO-ILIACAS	1	17,78	17,78
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA (URGÊNCIA)	1	23,06	23,06
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 3 INC	1	18,41	18,41
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL C/ OBLIQUAS 5 INC	2	18,62	37,24
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL (URGÊNCIA)	1	25,16	25,16
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	13	22,59	293,67
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OBLIQUAS	4	28,55	114,20
0204020085	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL/DINAMICA	3	31,53	94,59
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (DORSAL)	7	19,88	139,16
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA/FEMUR	1	19,55	19,55
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO	2	17,40	34,80
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	16,29	32,58
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	1	15,57	15,57
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	1	19,55	19,55
0204060150	RADIOGRAFIA DE PÉ/ DEDOS DO PE	4	16,29	65,16
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE COM HIRTZ	1	17,09	17,09
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (AP/P) 2 INCIDENCIAS	1	20,39	20,39
0207030022	RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA OU PELVE	1	521,83	521,83
0207030022	RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA OU PELVE C/ CONTRASTE	1	659,16	659,16
0207010048	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	521,83	1.565,49
0207010064	RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	1	521,83	521,83
0207010064	RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO C/ CONTRASTE	1	659,16	659,16
0207030030	RESSONANCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL)	6	521,83	3.130,98
0206030010	TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR C/ CONTRASTE	1	302,10	302,10
0206030010	TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	4	226,59	906,36
0206030029	TOMOGRAFIA DE ARTICULACOES MMII	1	226,59	226,59
0206010010	TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	1	226,59	226,59
0206010036	TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA C/ CONTRASTE	1	302,10	302,10
0206010079	TOMOGRAFIA DE CRANIO	2	226,59	453,18
0206010079	TOMOGRAFIA DE CRANIO C/ CONTRASTE	1	302,10	302,10
0206030037	TOMOGRAFIA DE PELVE OU BACIA	3	226,59	679,77
0206030037	TOMOGRAFIA DE PELVE OU BACIA C/ CONTRASTE	2	302,10	604,20
0206020031	TOMOGRAFIA DE TORAX	1	226,59	226,59
0206020031	TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE	1	302,10	302,10
0204050170	URETROCISTOGRAFIA	1	140,22	140,22
	Total do Profissional:	**232**		**R$ 26.078,59**
	Total da Entidade:	**232**		**R$ 26.078,59**

CLAUDIO A. RODRIGUES LTDA — **RUA FERNANDO ABOTT, 270, SALA 205-Santa** — **53 99964-3121** — **40.431.151/0001-19**

Profissional: 01221 CLAUDIO ALVES RODRIGUES — Médico gastroenterologista

0301010072	CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA	2	62,55	125,10
	Total do Profissional:	**2**		**R$ 125,10**
	Total da Entidade:	**2**		**R$ 125,10**

CLINICA CIRURGICA CRANIO-FACIAL LTDA — **PEREIRA DA CUNHA 209-Santa Cruz do Sul** — **2109-6652** — **17.932.159/0001-47**

Profissional: 00144 ANGELA ZANONATO — Médico neurologista

0211050083	ELETRONEUROMIOGRAFIA 1 MEMBRO	7	125,10	875,70

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento			Quantidade	V.Unit.	V.Total
		Total do Profissional:	7		R$ 875,70
		Total da Entidade:	7		R$ 875,70
CLINICA DA ARTROSE LTDA		**RUA FERNANDO ABOTT 274 SALAS 203 E 204-**	**3711-**		**07.950.112/0001-52**
Profissional: 01059	PAULO CEZAR SCHUTZ	Médico ortopedista e traumatologista			
0301010072	CONSULTA EM TRAUMATOLOGIA		1	62,55	62,55
		Total do Profissional:	1		R$ 62,55
		Total da Entidade:	1		R$ 62,55
CLINICA SCOPEL LTDA		**RUA BORGES DE MEDEIROS 842-Santa Cruz**	**3711-1627**		**19.964.530/0001-88**
Profissional: 01153	ANA CAROLINA RUARO SCOPEL DE MORAIS	Médico psiquiatra			
0301010072	CONSULTA EM PSIQUIATRIA		13	125,10	1.626,30
		Total do Profissional:	13		R$ 1.626,30
		Total da Entidade:	13		R$ 1.626,30
COMPETENCE CARE LTDA		**RUA THOMAZ FLORES 262, ANDAR 2-Santa**	**3056-2494**		**23.376.678/0001-79**
Profissional: 01057	DIEGO PIRES	Médico psiquiatra			
0301010072	CONSULTA EM PSIQUIATRIA		30	125,10	3.753,00
		Total do Profissional:	30		R$ 3.753,00
Profissional: 00236	EDUARDO DREHER HERMES	Médico pneumologista			
0301010072	CONSULTA EM PNEUMOLOGIA		8	62,55	500,40
		Total do Profissional:	8		R$ 500,40
		Total da Entidade:	38		R$ 4.253,40
D2 ROCKENBACH CLINICA MEDICA LTDA -		**MARECHAL DEODORO 949 SALA 205-Santa**	**3056-4949 /**		**31.821.277/0001-09**
Profissional: 01136	DEBORA MANICA ROCKENBACH	Médico dermatologista			
0301010072	CONSULTA EM DERMATOLOGIA		21	62,55	1.313,55
	CRIOCIRURGIA COM NITROGENIO LIQUIDO (CRIOTERAPIA)		5	62,55	312,75
	PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS		2	100,09	200,18
		Total do Profissional:	28		R$ 1.826,48
		Total da Entidade:	28		R$ 1.826,48
DERYCK AGUIAR RIBEIRO		**-Santa Cruz do Sul**	**55 98118-5643**		**26.429.334/0001-79**
Profissional: 01212	DERYCK AGUIAR RIBEIRO	Médico ginecologista e obstetra			
0301010072	CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA		463	62,55	28.960,65
		Total do Profissional:	463		R$ 28.960,65
		Total da Entidade:	463		R$ 28.960,65
FABIANE HINZ GESKE		**AV GENERAL FLORES DA CUNHA 694 SALA**	**99546-2795**		**41.172.881/0001-05**
Profissional: 01219	FABIANE HINZ GESKE	Psicólogo clínico			
0301010048	CONSULTA PSICOLOGIA		1	28,48	28,48
	PSICOLOGIA (SESSÃO)		175	30,85	5.398,75
		Total do Profissional:	176		R$ 5.427,23
		Total da Entidade:	176		R$ 5.427,23
GASTRO LIFE CLINICA DE		**FERNANDO ABOTT 101-Santa Cruz do Sul**			**10.950.884/0001-07**
Profissional: 00044	VANIUS MEINZER GAUDENZI	Médico gastroenterologista			
0301010072	CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA		2	62,55	125,10
0209010037	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		1	247,71	247,71
		Total do Profissional:	3		R$ 372,81
		Total da Entidade:	3		R$ 372,81
GMC CLINICA MEDICA LTDA - EPP		**TENENTE CORONEL BRITO 1169 APTO 1101-**	**55 99129-6667**		**35.689.279/0001-47**
Profissional: 01188	GABRIELA CAERAN	Médico infectologista			
0301010072	CONSULTA EM INFECTOLOGIA		2	62,55	125,10
		Total do Profissional:	2		R$ 125,10
		Total da Entidade:	2		R$ 125,10
HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		**RUA PEREIRA DA CUNHA 209-Santa Cruz do**	**2106-4400 /**		**95.422.358/0001-19**

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento			Quantidade	V.Unit.	V.Total
Profissional: 01140	BRUNA FISCHER BALDISSERA	Médico hematologista			
0301010072	CONSULTA EM HEMATOLOGIA		5	62,55	312,75
		Total do Profissional:	5		R$ 312,75
		Total da Entidade:	5		R$ 312,75

HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU — **BERNARDO FUERSTENAU 477-Sinimbu** — **3708-1122** — **95.433.744/0001-06**

Profissional: 01177	DEISI TOSETTO AMARAL	Médico em radiologia e diagnóstico por imagem		
0204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (LOCALIZADA)	1	22,25	22,25
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO	3	29,16	87,48
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (URGÊNCIA)	1	34,44	34,44
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES	4	16,87	67,48
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	2	15,73	31,46
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (URGÊNCIA)	2	21,02	42,04
0204030072	RADIOGRAFIA DE ARCOS COSTAIS (COSTELAS)	12	18,67	224,04
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO- FEMURAL (QUADRIL)	17	17,78	302,26
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA (TORNOZELO)	12	15,86	190,32
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇAO ESCAPULO-UMERAL (URGENCIA)	1	22,50	22,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	21	17,78	373,38
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA (URGÊNCIA)	2	23,06	46,12
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRAÇO	4	17,78	71,12
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	5	15,86	79,30
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM	9	16,44	147,96
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 3 INC	5	18,41	92,05
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL C/ 3 INC (URGÊNCIA)	1	23,71	23,71
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL C/ OBLIQUAS 5 INC	1	18,62	18,62
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (URGÊNCIA)	1	23,98	23,98
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	14,95	74,75
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO (URGÊNCIA)	1	20,24	20,24
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA/FEMUR	2	19,55	39,10
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO	5	17,40	87,00
0204030099	RADIOGRAFIA DE ESTERNO	2	18,09	36,18
0204060117	RADIOGRAFIA DE FEMUR/COXA (URGÊNCIA)	2	24,83	49,66
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	54	16,29	879,66
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (URGÊNCIA)	2	21,57	43,14
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	27	16,85	454,95
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	23	15,57	358,11
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO (URGÊNCIA)	3	20,86	62,58
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA	1	15,11	15,11
0204040116	RADIOGRAFIA DE OMBRO (URGÊNCIA)	3	23,37	70,11
0204040116	RADIOGRAFIA DE OMBRO/OMOPLATA	7	18,09	126,63
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (URGÊNCIA)	2	23,99	47,98
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE C/ HIRTZ	1	18,70	18,70
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	4	19,55	78,20
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA (URGÊNCIA)	2	24,83	49,66
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO	6	16,48	98,88
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (URGÊNCIA)	2	21,77	43,54
0204060150	RADIOGRAFIA DE PÉ/ DEDOS DO PE	26	16,29	423,54
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (URGÊNCIA)	1	22,38	22,38
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE COM HIRTZ	22	17,09	375,98
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (AP)	1	16,44	16,44
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (AP/P) 2 INCIDENCIAS	210	20,39	4.281,90
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX 2 IN (URGÊNCIA)	16	25,68	410,88
		Total do Profissional: 534		R$ 10.085,81
		Total da Entidade: 534		R$ 10.085,81

JCL SERVIÇOS DE SAÚDE (CORDIAL EXAMES) — **RUA BORGES DE MEDEIROS, 274 SALA 302-** — **18.563.054/0001-20**

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento		Quantidade	V.Unit.	V.Total
Profissional: 00249	JAMES FRACASSO — Médico cardiologista			
0205010032	ECOCARDIOGRAMA COM FLUXO A CORES	1	137,62	137,62
0205010032	ECOCARDIOGRAMA FETAL COM DOPPLER A CORES	28	175,15	4.904,20
0205010032	ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	137,62	137,62
	Total do Profissional:	**30**		**R$ 5.179,44**
	Total da Entidade:	**30**		**R$ 5.179,44**
M. VIONE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	**RUA RIO BRANCO 745 AP 201-Santa Cruz do**			**28.642.637/0001-09**
Profissional: 01069	MARIANA GASSEN SANTOS — Médico endocrinologista e metabologista			
0301010072	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA	1	62,55	62,55
	Total do Profissional:	**1**		**R$ 62,55**
	Total da Entidade:	**1**		**R$ 62,55**
M.A. FERRARI COLOPROCTOLOGIA EIRELI -	**RUA MARECHAL DEODORO 949 SALA 308-**	**3902-2012**		**22.131.889/0001-89**
Profissional: 00247	MARIO ANTONIO FERRARI — Médico coloproctologista			
	ANUSCOPIA	3	100,09	300,27
0301010072	CONSULTA EM PROCTOLOGIA	5	62,55	312,75
	Total do Profissional:	**8**		**R$ 613,02**
	Total da Entidade:	**8**		**R$ 613,02**
NEFROLOGIA RADAELLI LTDA	**TENENTE CORONEL BRITO 141/1102-Santa**	**99666-2677**		**40.800.217/0001-09**
Profissional: 01222	ELOISA RADAELLI — Médico nefrologista			
0301010072	CONSULTA EM NEFROLOGIA	2	62,55	125,10
	Total do Profissional:	**2**		**R$ 125,10**
	Total da Entidade:	**2**		**R$ 125,10**
NEURO MEDICA EIRELI ME	**RUA FERNANDO ABOTT 270, SALA 403-Santa**	**3715-1211**		**23.256.367/0001-76**
Profissional: 00154	CRISTIANO FIRPO FREIRE — Médico neurologista			
0301010072	CONSULTA EM NEUROPEDIATRIA	5	62,55	312,75
0211050032	ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO	5	100,10	550,50
0211050024	ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA	4	100,10	440,40
	Total do Profissional:	**14**		**R$ 1.303,65**
	Total da Entidade:	**14**		**R$ 1.303,65**
ODONTOLOGIA KRAETHER E SALEH LTDA	**RUA SEN ALBERTO PASQUALINI 467-Santa**	**3715-1733**		**31.066.796/0001-09**
Profissional: 01137	LEO KRAETHER NETO — Cirurgião dentista - traumatologista buco-maxilo-facial			
0301010048	CONSULTA ODONTOLOGIA	1	56,59	56,59
	Total do Profissional:	**1**		**R$ 56,59**
	Total da Entidade:	**1**		**R$ 56,59**
P. R. ZINGLER E CIA LTDA - ME	**-Venâncio Aires**			**09.512.370/0001-82**
Profissional: 01022	CAMILA OLIVEIRA HAMMES — Fisioterapeuta geral			
0302050019	FISIOTERAPIA CLINICA	12	9,75	117,00
0302050027	FISIOTERAPIA CLINICA (SESSAO)	761	9,75	7.419,75
0302050019	FISIOTERAPIA CLINICA DOMICILIAR	1	30,00	30,00
	Total do Profissional:	**774**		**R$ 7.566,75**
	Total da Entidade:	**774**		**R$ 7.566,75**
PONTUAL SERVIÇOS MÉDICOS SS	**BORGES DE MEDEIROS 300 SALA 1001-Santa**			**16.834.452/0001-09**
Profissional: 01037	JAQUELINI BARBOZA DA SILVA — Médico dermatologista			
0301010072	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	8	62,55	500,40
	Total do Profissional:	**8**		**R$ 500,40**
	Total da Entidade:	**8**		**R$ 500,40**
RAMSES V. G. TORRES - EIRELI	**FERNANDO ABOTT, 101, SALA 01, BAIRRO**	**3121-3326**		**23.447.106/0001-33**
Profissional: 01005	RAMSES TORRES — Médico neurologista			
0301010072	CONSULTA EM NEUROLOGIA	33	62,55	2.064,15
0301010072	CONSULTA EM NEUROPEDIATRIA	4	62,55	250,20

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento			Quantidade	V.Unit.	V.Total
		Total do Profissional:	37		R$ 2.314,35
		Total da Entidade:	37		R$ 2.314,35
RICHTER DERMATOLOGIA LTDA ME	**FERNANDO ABOTT 391 SALA 503-Santa Cruz**		**3713-2563**		**31.352.400/0001-90**
Profissional: 00250	GISELDA KIPPER RICHTER	Médico dermatologista			
0301010072	CONSULTA EM DERMATOLOGIA		20	62,55	1.251,00
	PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS		5	100,09	500,45
		Total do Profissional:	25		R$ 1.751,45
		Total da Entidade:	25		R$ 1.751,45
SERMED/RADSON ESTAÇÃO	**RAMIRO BARCELOS 1421-Santa Cruz do Sul**				**07.601.861/0001-74**
Profissional: 00064	PAULO RENATO JORNADA KREBS	Médico em radiologia e diagnóstico por imagem			
0205020143	ECOGRAFIA OBSTETRICA		6	61,78	370,68
0205020038	ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR		2	61,78	123,56
0205020046	ECOGRAFIA ABDOMEN TOTAL		27	61,78	1.668,06
0205020054	ECOGRAFIA APARELHO URINARIO		3	61,78	185,34
0205020062	ECOGRAFIA ARTICULACOES		23	61,78	1.420,94
0205020127	ECOGRAFIA CERVICAL		1	61,78	61,78
0205020038	ECOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL		5	61,78	308,90
0205020135	ECOGRAFIA DE TORAX		1	61,78	61,78
0205020062	ECOGRAFIA INGUINAL		2	61,78	123,56
0205020160	ECOGRAFIA PELVICA		1	61,78	61,78
0205020186	ECOGRAFIA TRANSVAGINAL		16	61,78	988,48
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO- FEMURAL (QUADRIL)		3	17,78	53,34
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA		2	17,78	35,56
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM		1	16,44	16,44
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 3 INC		1	18,41	18,41
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL C/ OBLIQUAS 5 INC		1	18,62	18,62
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA		7	22,59	158,13
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OBLIQUAS		2	28,55	57,10
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (DORSAL)		2	19,88	39,76
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)		3	16,29	48,87
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO		1	15,57	15,57
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA		1	19,55	19,55
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE COM HIRTZ		1	17,09	17,09
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (AP/P) 2 INCIDENCIAS		2	20,39	40,78
		Total do Profissional:	114		R$ 5.914,08
		Total da Entidade:	114		R$ 5.914,08
SERVGASSTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	**-Santa Cruz do Sul**				**97.551.366/0001-90**
Profissional: 00160	JEFERSON GASS	Médico gastroenterologista			
0209010029	COLONOSCOPIA		4	412,84	1.651,36
0301010072	CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA		19	62,55	1.188,45
0209010037	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		5	247,71	1.238,55
		Total do Profissional:	28		R$ 4.078,36
Profissional: 01012	JEFERSON GASS (EXAMES	Médico gastroenterologista			
0209010029	COLONOSCOPIA		3	412,84	1.238,52
0209010037	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		2	247,71	495,42
		Total do Profissional:	5		R$ 1.733,94
		Total da Entidade:	33		R$ 5.812,30
SULZBACHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	**AV INDEPENDENCIA 1207 AP 303 BL B-Santa**		**99751-4790**		**36.606.020/0001-58**
Profissional: 01213	MICHELINE SULZBACHER BATISTA	Médico reumatologista			
0301010072	CONSULTA EM REUMATOLOGIA		2	111,75	223,50
		Total do Profissional:	2		R$ 223,50
		Total da Entidade:	2		R$ 223,50

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento			Quantidade	V.Unit.	V.Total
UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE	**AVENIDA BENJAMIN CONSTANT 1058 5º**			**87.300.448/0001-09**	
Profissional: 00167	ALTEMIR SPINELLI	Médico nefrologista			
0301010072	CONSULTA EM NEFROLOGIA		4	62,55	250,20
		Total do Profissional:	**4**		**R$ 250,20**
Profissional: 01041	HANS DIETER WARTCHOW	Médico urologista			
0301010072	CONSULTA EM UROLOGIA		15	62,55	938,25
		Total do Profissional:	**15**		**R$ 938,25**
Profissional: 01000	INES GUTERRES	Médico hematologista			
0301010072	CONSULTA EM HEMATOLOGIA		5	62,55	312,75
		Total do Profissional:	**5**		**R$ 312,75**
Profissional: 00209	MAURO JOSE THIES	Médico endocrinologista e metabologista			
0301010072	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA		24	62,55	1.501,20
		Total do Profissional:	**24**		**R$ 1.501,20**
Profissional: 00214	ROBERT WAGNER	Médico ortopedista e traumatologista			
0301010072	CONSULTA EM ORTOPEDIA		1	62,55	62,55
		Total do Profissional:	**1**		**R$ 62,55**
		Total da Entidade:	**49**		**R$ 3.064,95**
WSSR PSICOLOGIA E SAUDE MENTAL LTDA -	**28 DE SETEMBRO 36 SALA 208-Santa Cruz do**	**99714-**		**36.080.408/0001-68**	
Profissional: 01190	ANGELICA DAIANA WILKE	Psicólogo clínico			
	PSICOLOGIA (SESSÃO)		261	30,85	8.051,85
		Total do Profissional:	**261**		**R$ 8.051,85**
Profissional: 01191	ELISE JULIA SEHN	Psicólogo clínico			
	PSICOLOGIA (SESSÃO)		252	30,85	7.774,20
		Total do Profissional:	**252**		**R$ 7.774,20**
		Total da Entidade:	**513**		**R$ 15.826,05**
		Total Geral:	**4.054**		**R$ 194.163,87**

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento		Quantidade	V.Unit.	V.Total
AMAR SERVICOS PEDIATRICOS LTDA ME	**RUA GUILHERME GEWEHR 129-Santa Cruz 99928-1626**		**27.571.220/0001-21**	
Profissional: 01129	RAQUEL DE MAMANN VARGAS — Médico pediatra			
0301010072	CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA	5	62,55	312,75
	Total do Profissional:	5		R$ 312,75
	Total da Entidade:	5		R$ 312,75
ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME	**MARECHAL DEODORO 1015-Santa Cruz do 3715-**		**22.132.950/0001-02**	
Profissional: 01064	ALEXANDRE LANGE AGRA — Médico urologista			
0301010072	CONSULTA EM UROLOGIA	1	62,55	62,55
	Total do Profissional:	1		R$ 62,55
	Total da Entidade:	1		R$ 62,55
ASSOCIACAO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ	**FERNANDO ABOTT 174-Santa Cruz do Sul 3713-7476**		**95.438.412/0012-77**	
Profissional: 00219	RODRIGO M ARDENGHI — Médico em radiologia e diagnóstico por imagem			
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO- FEMURAL (QUADRIL)	2	17,78	35,56
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	16,85	33,70
	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA P/ESCOLIOSE	2	32,86	65,72
	Total do Profissional:	6		R$ 134,98
	Total da Entidade:	6		R$ 134,98
CDO - CENTRO DIAGNOSTICO DE	**MARECHAL DEODORO 949 04-Santa Cruz do 3056-2709**		**08.106.469/0001-11**	
Profissional: 01002	BRUNA ROSSATO — Fonoaudiólogo			
0211070149	ESTUDO EMISSOES OTOACUST. EVOCADAS (TESTE DA ORELHINHA)	1	58,65	58,65
	Total do Profissional:	1		R$ 58,65
	Total da Entidade:	1		R$ 58,65
CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE	**RUA CAPITÃO FERNANDO TATSCH 700- 3902-7787/54**		**02.847.870/0006-10**	
Profissional: 01204	ALEXANDRE SAUER DA SILVA — Médico em radiologia e diagnóstico por imagem			
0204020123	RADIOGRAFIA DA REGIÃO SACRO-COCCIGEA	1	17,82	17,82
0204030072	RADIOGRAFIA DE ARCOS COSTAIS (COSTELAS)	1	18,67	18,67
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO- FEMURAL (QUADRIL)	4	17,78	71,12
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	1	17,78	17,78
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM	2	16,44	32,88
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 3 INC	1	18,41	18,41
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL C/ OBLIQUAS 5 INC	1	18,62	18,62
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	22,59	203,31
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OBLIQUAS	2	28,55	57,10
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (DORSAL)	2	19,88	39,76
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	16,29	65,16
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	16,85	16,85
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE COM HIRTZ	2	17,09	34,18
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (AP)	1	16,44	16,44
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (AP/P) 2 INCIDENCIAS	2	20,39	40,78
0206010079	TOMOGRAFIA DE CRANIO C/ CONTRASTE	1	302,10	302,10
	Total do Profissional:	35		R$ 970,98
	Total da Entidade:	35		R$ 970,98
CENTRO RADIOLOGICO RADSON LTDA	**PEREIRA DA CUNHA 209 FUNDOS-Santa 2109-5151**		**91.897.306/0001-48**	
Profissional: 00018	PAULO RENATO JORNADA KREBS — Médico em radiologia e diagnóstico por imagem			
0201010542	BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR ULTRASSONOGRAFIA	1	343,31	343,31
0205010059	ECODOPPLER OBSTETRICO	2	151,06	302,12
0205020038	ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR	1	61,78	61,78
0205020054	ECOGRAFIA APARELHO URINARIO	1	61,78	61,78
0205020062	ECOGRAFIA ARTICULACOES	1	61,78	61,78
0205020097	ECOGRAFIA MAMARIA	1	61,78	61,78
0205020186	ECOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	61,78	61,78
	MAMOGRAFIA	1	68,66	68,66

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento		Quantidade	V.Unit.	V.Total
0204020123	RADIOGRAFIA DA REGIÃO SACRO-COCCIGEA	4	17,82	71,28
0204030072	RADIOGRAFIA DE ARCOS COSTAIS (COSTELAS)	2	18,67	37,34
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO- FEMURAL (QUADRIL)	3	17,78	53,34
0204010055	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	18,69	18,69
0204060079	RADIOGRAFIA DE ARTICULACOES SACRO-ILIACAS	1	17,78	17,78
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 3 INC	1	18,41	18,41
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL C/ OBLIQUAS 5 INC	2	18,62	37,24
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL (URGÊNCIA)	1	25,16	25,16
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	6	22,59	135,54
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OBLIQUAS	1	28,55	28,55
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (DORSAL)	2	19,88	39,76
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA/FEMUR	1	19,55	19,55
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO	2	17,40	34,80
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	1	15,57	15,57
0204060150	RADIOGRAFIA DE PÉ/ DEDOS DO PE	1	16,29	16,29
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE COM HIRTZ	1	17,09	17,09
	Total do Profissional:	**39**		**R$ 1.609,38**
	Total da Entidade:	**39**		**R$ 1.609,38**

COMPETENCE CARE LTDA — **RUA THOMAZ FLORES 262, ANDAR 2-Santa** — **3056-2494** — **23.376.678/0001-79**

Profissional: 01057 DIEGO PIRES — Médico psiquiatra

0301010072	CONSULTA EM PSIQUIATRIA	3	125,10	375,30
	Total do Profissional:	**3**		**R$ 375,30**
	Total da Entidade:	**3**		**R$ 375,30**

D2 ROCKENBACH CLINICA MEDICA LTDA - — **MARECHAL DEODORO 949 SALA 205-Santa** — **3056-4949 /** — **31.821.277/0001-49**

Profissional: 01136 DEBORA MANICA ROCKENBACH — Médico dermatologista

0301010072	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	3	62,55	187,65
	Total do Profissional:	**3**		**R$ 187,65**
	Total da Entidade:	**3**		**R$ 187,65**

HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU — **BERNARDO FUERSTENAU 477-Sinimbu** — **3708-1122** — **95.433.744/0001-06**

Profissional: 01177 DEISI TOSETTO AMARAL — Médico em radiologia e diagnóstico por imagem

0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO	1	29,16	29,16
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (URGÊNCIA)	1	34,44	34,44
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES	3	16,87	50,61
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	1	15,73	15,73
0204030072	RADIOGRAFIA DE ARCOS COSTAIS (COSTELAS)	8	18,67	149,36
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO- FEMURAL (QUADRIL)	8	17,78	142,24
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA (TORNOZELO)	6	15,86	95,16
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇAO ESCAPULO-UMERAL (URGENCIA)	1	22,50	22,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	11	17,78	195,58
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRAÇO	3	17,78	53,34
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	5	15,86	79,30
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM	7	16,44	115,08
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 3 INC	2	18,41	36,82
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (URGÊNCIA)	1	23,98	23,98
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	14,95	59,80
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA/FEMUR	1	19,55	19,55
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO	5	17,40	87,00
0204030099	RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	18,09	18,09
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	32	16,29	521,28
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	13	16,85	219,05
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	13	15,57	202,41
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO (URGÊNCIA)	2	20,86	41,72
0204040116	RADIOGRAFIA DE OMBRO (URGÊNCIA)	1	23,37	23,37
0204040116	RADIOGRAFIA DE OMBRO/OMOPLATA	2	18,09	36,18

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento		Quantidade	V.Unit.	V.Total
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (URGÊNCIA)	1	23,99	23,99
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE C/ HIRTZ	1	18,70	18,70
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	3	19,55	58,65
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA (URGÊNCIA)	1	24,83	24,83
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO	1	16,48	16,48
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (URGÊNCIA)	1	21,77	21,77
0204060150	RADIOGRAFIA DE PÉ/ DEDOS DO PE	11	16,29	179,19
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE COM HIRTZ	15	17,09	256,35
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (AP/P) 2 INCIDENCIAS	108	20,39	2.202,12
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX 2 IN (URGÊNCIA)	2	25,68	51,36
	Total do Profissional:	**276**		**R$ 5.125,19**
	Total da Entidade:	**276**		**R$ 5.125,19**

JCL SERVIÇOS DE SAÚDE (CORDIAL EXAMES) — **RUA BORGES DE MEDEIROS, 274 SALA 302-** — **18.563.054/0001-20**

Profissional: 00249 JAMES FRACASSO — Médico cardiologista

0205010032	ECOCARDIOGRAMA FETAL COM DOPPLER A CORES	2	175,15	350,30
	Total do Profissional:	**2**		**R$ 350,30**
	Total da Entidade:	**2**		**R$ 350,30**

RICHTER DERMATOLOGIA LTDA ME — **FERNANDO ABOTT 391 SALA 503-Santa Cruz** — **3713-2563** — **31.352.400/0001-90**

Profissional: 00250 GISELDA KIPPER RICHTER — Médico dermatologista

0301010072	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	4	62,55	250,20
	Total do Profissional:	**4**		**R$ 250,20**
	Total da Entidade:	**4**		**R$ 250,20**

SERMED/RADSON ESTAÇÃO — **RAMIRO BARCELOS 1421-Santa Cruz do Sul** — **07.601.861/0001-74**

Profissional: 00064 PAULO RENATO JORNADA KREBS — Médico em radiologia e diagnóstico por imagem

0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO- FEMURAL (QUADRIL)	1	17,78	17,78
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	2	17,78	35,56
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM	1	16,44	16,44
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 3 INC	1	18,41	18,41
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL C/ OBLIQUAS 5 INC	1	18,62	18,62
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	22,59	90,36
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OBLIQUAS	1	28,55	28,55
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (DORSAL)	1	19,88	19,88
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	16,29	16,29
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE COM HIRTZ	1	17,09	17,09
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (AP/P) 2 INCIDENCIAS	1	20,39	20,39
	Total do Profissional:	**15**		**R$ 299,37**
	Total da Entidade:	**15**		**R$ 299,37**

SERVGASSTRO SERVICOS MEDICOS LTDA — **-Santa Cruz do Sul** — **97.551.366/0001-90**

Profissional: 00160 JEFERSON GASS — Médico gastroenterologista

0301010072	CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA	1	62,55	62,55
	Total do Profissional:	**1**		**R$ 62,55**

Profissional: 01012 JEFERSON GASS (EXAMES — Médico gastroenterologista

0209010037	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	1	247,71	247,71
	Total do Profissional:	**1**		**R$ 247,71**
	Total da Entidade:	**2**		**R$ 310,26**

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE — **AVENIDA BENJAMIN CONSTANT 1058 5°** — **87.300.448/0001-09**

Profissional: 01041 HANS DIETER WARTCHOW — Médico urologista

0301010072	CONSULTA EM UROLOGIA	1	62,55	62,55
	Total do Profissional:	**1**		**R$ 62,55**

Profissional: 00209 MAURO JOSE THIES — Médico endocrinologista e metabologista

0301010072	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA	1	62,55	62,55
	Total do Profissional:	**1**		**R$ 62,55**

Município de Sinimbu

Data Autorização entre 01/09/2021 e 31/12/2021

Procedimento		Quantidade	V.Unit.	V.Total
	Total da Entidade:	2		R$ 125,10
	Total Geral:	394		R$ 10.172,66

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS

	SALDO EM: 31/08/2021	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2021
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	322.679,97	1.768.245,30	2.097,07	2.022.891,96	70.130,38
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	4.125,94	8.198,08	52,26	6.323,78	6.052,50
4002 - Alienação de bens adquiridos com	239,56	15.800,00	102,47	0,00	16.142,03
SUBTOTAL	327.045,47	1.792.243,38	2.251,80	2.029.215,74	92.324,91
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	2.921,34	88.688,16	470,05	9.528,80	82.550,75
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	208.536,01	616.538,19	5.089,19	203.274,06	626.889,33
4090 - PSF	5.091,25	237.776,20	755,48	43.088,30	200.534,63
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	11.066,60	133.017,17	508,42	51.153,70	93.438,49
4230 - Apoio à rede hospitalar	0,00	148.948,00	0,00	148.948,00	0,00
NOTA FISCAL GAÚCHA					
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	4.531,98	4.307,07	46,38	4.531,80	4.353,63
SUBTOTAL	232.147,18	1.229.274,79	6.869,52	460.524,66	1.007.766,83
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	243.638,12	496.938,43	3.564,34	496.808,30	247.332,59
4501 - Atenção Especializada	254.004,48	296.981,36	1.991,19	544.440,78	8.536,25
4502 - Vigilância em Saúde	35.213,58	17.047,57	1.291,28	41.073,93	12.478,50
4503 - Assistência Farmacêutica	9.126,07	20.174,48	652,51	25.235,74	4.717,32
4504 - Gestão do SUS	9.565,32	0,00	1.585,71	0,00	11.151,03
4511 - Outras transferências	34.968,62	245.500,00	911,11	219.302,51	62.077,22
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	78.539,23	100.000,00	1.511,72	1.850,00	178.200,95
4506 - Atenção Especializada	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16
SUBTOTAL	665.058,58	1.176.641,84	11.507,86	1.328.711,26	524.497,02
TOTAL	1.224.251,23	4.198.160,01	20.629,18	3.818.451,66	1.624.588,76

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150300000	INSS - Profissionais da Saude	6.062,33
319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	46.056,08
319004990300000	CONTR.TEMPO DETERM.-DIVERSOS	18.805,44
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	157.000,59
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	268,77
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.063,33
319011330100000	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	4.774,00
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	21.744,01
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	38.998,91
319011450100000	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	13.104,21
319011460100000	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	39.721,94
319011740000000	SUBSIDIOS	30.464,00
319011990500000	Plantão Sobreaviso	22.126,32
319013020100000	INSS - SERVIDORES	180.745,47
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	7.996,80
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.156,63
319094010300000	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS	14.358,81
334041390500000	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	-11.344,45
337170010000000	RATEIO CONSORCIO CISVALE	10.162,00
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	16.351,55
339030010100000	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	54.032,62
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.090,00
339030160100000	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	553,80
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	280,00
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	3.488,00
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	750,00
339030250100000	MAT.MANUTENCAO BENS MOVEIS - C.I.	1.130,00
339030280100000	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA - C.I.	359,20
339030360100000	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	18.665,13
339030390100000	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	22.014,77
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.190,00
339030960000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	648,14
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	23.692,46
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	11.241,06
339036300000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.200,00
339039100000000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.161,30
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.805,57
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.194,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	14.407,06
339039200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	1.540,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.694,33
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	938.263,91
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.585,11
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	920,00
339039730000000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	870,55
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	842,00
339039960000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO	-146,00
339039990500000	DIVERSOS SERV.TERCEIROS PES.JURIDICA	387,34
339039990900000	SERV. COLETA TRANSPORTE LIXO HOSPITALAR	9.100,00
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	86.402,25
339047180000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	5.157,82
339093020100000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	10.183,04
339339010000000	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	100.545,82
449052240000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.358,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	167,99
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	9.499,95
	SUBTOTAL	2.022.891,96

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.209,50
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	5.114,28

SUBTOTAL	6.323,78
TOTAL	2.029.215,74

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS Emitido em: 29/03/22 09:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150300000	INSS - Profissionais da Saude	7.437,90
319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	23.262,40
319004990600000	13o. Salario - Servidores	0,00
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	52.451,66
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.157,33
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	1.366,65
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	10.661,74
319011450100000	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2.235,03
319011460100000	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	8.075,50
319013020100000	INSS - SERVIDORES	8.916,09
339030010100000	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	1.540,27
339030070100000	GENEROS DE ALIMENTACAO - C.I.	5.605,55
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	658,00
339030990800000	MATERIAL PARA CURSOS/OFICINAS	2.886,84
339036060000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.470,00
339036990300000	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	12.601,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	870,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	763,75
339039990100000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.794,00
339039991100000	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	29.820,00
339339010000000	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	20.700,35
	SUBTOTAL	203.274,06

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	8.404,70
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.124,10
	SUBTOTAL	9.528,80

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.248,65
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.182,66
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	6.466,84
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	7.043,32
319011990600000	Prorrog.Licenca Maternidade	13.146,83
	SUBTOTAL	43.088,30

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	51.153,70
	SUBTOTAL	51.153,70

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	148.948,00
	SUBTOTAL	148.948,00

RECURSO VINCULADO: 4300 - Nota Fiscal Gaúcha

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	4.531,80
	SUBTOTAL	4.531,80
	TOTAL	460.524,66

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150300000	INSS - Profissionais da Saude	46.116,68
319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	117.414,36
319004990600000	13o. Salario - Servidores	19.153,00
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	158.448,47
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.297,75
319011330100000	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	8.246,00
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	17.501,76
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	20.989,00
319011450100000	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	8.758,59
319011460100000	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	21.152,77
339030160100000	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	3.563,70
339030170100000	MATERIAL DE T.I.C. - C.I.	7.143,00
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.050,00
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	995,00
339030360100000	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	603,94
339030390100000	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	5.504,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.330,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.628,18
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	80,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.296,60
339040060000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.600,00
339040120000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	5.788,65
339040130000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.248,85
339040140000000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.898,00
	SUBTOTAL	496.808,30

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	543.000,78
339039990200000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.440,00
	SUBTOTAL	544.440,78

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.765,80
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.857,52
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	864,90
319011420100000	FERIAS INDENIZADAS-SERVIDORES	945,90
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	1.986,32
339030010100000	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	15.806,29
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	1.545,00
339030390100000	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	10,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	188,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.155,20
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.530,00
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	1.419,00
	SUBTOTAL	41.073,93

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	25.235,74
	SUBTOTAL	25.235,74

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.850,00
	SUBTOTAL	1.850,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990600000	13o. Salario - Servidores	2.423,16
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	878,04
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.025,33
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	10.554,80
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.965,00

339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	6.065,40
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	247,50
339030360100000	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2.510,00
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	163.240,77
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	261,60
339339010000000	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	25.130,91
	SUBTOTAL	219.302,51
	TOTAL	1.328.711,26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150300000	INSS - Profissionais da Saude	6.062,33
319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	46.056,08
319004990300000	CONTR.TEMPO DETERM.-DIVERSOS	18.805,44
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	157.000,59
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	268,77
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.063,33
319011330100000	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	4.774,00
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	21.744,01
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	38.998,91
319011450100000	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	13.104,21
319011460100000	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	39.721,94
319011740000000	SUBSIDIOS	30.464,00
319011990500000	Plantão Sobreaviso	22.126,32
319013020100000	INSS - SERVIDORES	180.745,47
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	7.996,80
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.156,63
319094010300000	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS	14.358,81
334041390500000	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	-11.344,45
337170010000000	RATEIO CONSORCIO CISVALE	10.162,00
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	16.351,55
339030010100000	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	54.032,62
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.090,00
339030160100000	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	553,80
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	280,00
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	3.488,00
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	750,00
339030250100000	MAT.MANUTENCAO BENS MOVEIS - C.I.	1.130,00
339030280100000	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA - C.I.	359,20
339030360100000	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	18.665,13
339030390100000	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	22.014,77
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.190,00
339030960000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	648,14
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	23.692,46
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	11.241,06
339036300000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.200,00
339039100000000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.161,30
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.805,57
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.194,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	14.407,06
339039200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	1.540,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.694,33
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	938.263,91
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.585,11
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	920,00
339039730000000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	870,55
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	842,00
339039960000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO	-146,00
339039990500000	DIVERSOS SERV.TERCEIROS PES.JURIDICA	387,34
339039990900000	SERV. COLETA TRANSPORTE LIXO HOSPITALAR	9.100,00
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	86.402,25
339047180000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	5.157,82
339093020100000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	10.183,04
339339010000000	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	100.545,82
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	2.005.866,02

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052240000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.358,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	167,99
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	9.499,95
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	17.025,94
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	2.022.891,96

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.209,50
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	5.114,28
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	6.323,78
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	6.323,78
	TOTAL	2.029.215,74

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150300000	INSS - Profissionais da Saude	6.062,33
319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	46.056,08
319004990300000	CONTR.TEMPO DETERM.-DIVERSOS	18.805,44
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	157.000,59
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	268,77
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.063,33
319011330100000	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	4.774,00
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	21.744,01
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	38.998,91
319011450100000	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	13.104,21
319011460100000	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	39.721,94
319011740000000	SUBSIDIOS	30.464,00
319011990500000	Plantão Sobreaviso	22.126,32
319013020100000	INSS - SERVIDORES	180.745,47
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	7.996,80
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.156,63
319094010300000	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS	14.358,81
334041390500000	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	-11.344,45
337170010000000	RATEIO CONSORCIO CISVALE	10.162,00
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	16.351,55
339030010100000	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	54.032,62
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.090,00
339030160100000	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	553,80
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	280,00
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	3.488,00
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	750,00
339030250100000	MAT.MANUTENCAO BENS MOVEIS - C.I.	1.130,00
339030280100000	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA - C.I.	359,20
339030360100000	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	18.665,13
339030390100000	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	22.014,77
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.190,00
339030960000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	648,14
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	23.692,46
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	11.241,06
339036300000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.200,00
339039100000000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.161,30
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.805,57
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.194,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	14.407,06
339039200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	1.540,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.694,33
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	938.263,91
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.585,11
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	920,00
339039730000000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	870,55
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	842,00
339039960000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO	-146,00
339039990500000	DIVERSOS SERV.TERCEIROS PES.JURIDICA	387,34
339039990900000	SERV. COLETA TRANSPORTE LIXO HOSPITALAR	9.100,00
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	86.402,25
339047180000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	5.157,82
339093020100000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	10.183,04
339339010000000	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	100.545,82
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	2.005.866,02

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052240000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.358,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	167,99
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	9.499,95
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	17.025,94
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	2.022.891,96

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.209,50
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	5.114,28
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	6.323,78
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	6.323,78

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150300000	INSS - Profissionais da Saude	7.437,90
319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	23.262,40
319004990600000	13o. Salario - Servidores	0,00
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	52.451,66
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.157,33
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	1.366,65
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	10.661,74
319011450100000	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2.235,03
319011460100000	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	8.075,50
319013020100000	INSS - SERVIDORES	8.916,09
339030010100000	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	1.540,27
339030070100000	GENEROS DE ALIMENTACAO - C.I.	5.605,55
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	658,00
339030990800000	MATERIAL PARA CURSOS/OFICINAS	2.886,84
339036060000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.470,00
339036990300000	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	12.601,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	870,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	763,75
339039990100000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.794,00
339039991100000	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	29.820,00
339339010000000	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	20.700,35
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	203.274,06
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	203.274,06

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	8.404,70
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.124,10
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	9.528,80
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	9.528,80

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.248,65
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.182,66
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	6.466,84
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	7.043,32
319011990600000	Prorrog.Licenca Maternidade	13.146,83
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	43.088,30
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	43.088,30

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	51.153,70
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	51.153,70
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	51.153,70

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	148.948,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	148.948,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	148.948,00

RECURSO VINCULADO: 4300 - Nota Fiscal Gaúcha

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	4.531,80
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	4.531,80
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	4.531,80
	TOTAL	2.489.740,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150300000	INSS - Profissionais da Saude	6.062,33
319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	46.056,08
319004990300000	CONTR.TEMPO DETERM.-DIVERSOS	18.805,44
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	157.000,59
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	268,77
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.063,33
319011330100000	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	4.774,00
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	21.744,01
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	38.998,91
319011450100000	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	13.104,21
319011460100000	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	39.721,94
319011740000000	SUBSIDIOS	30.464,00
319011990500000	Plantão Sobreaviso	22.126,32
319013020100000	INSS - SERVIDORES	180.745,47
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	7.996,80
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.156,63
319094010300000	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS	14.358,81
334041390500000	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	-11.344,45
337170010000000	RATEIO CONSORCIO CISVALE	10.162,00
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	16.351,55
339030010100000	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	54.032,62
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.090,00
339030160100000	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	553,80
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	280,00
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	3.488,00
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	750,00
339030250100000	MAT.MANUTENCAO BENS MOVEIS - C.I.	1.130,00
339030280100000	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA - C.I.	359,20
339030360100000	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	18.665,13
339030390100000	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	22.014,77
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.190,00
339030960000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	648,14
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	23.692,46
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	11.241,06
339036300000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.200,00
339039100000000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.161,30
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.805,57
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.194,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	14.407,06
339039200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	1.540,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.694,33
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	938.263,91
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.585,11
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	920,00
339039730000000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	870,55
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	842,00
339039960000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO	-146,00
339039990500000	DIVERSOS SERV.TERCEIROS PES.JURIDICA	387,34
339039990900000	SERV. COLETA TRANSPORTE LIXO HOSPITALAR	9.100,00
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	86.402,25
339047180000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	5.157,82
339093020100000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	10.183,04
339339010000000	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	100.545,82
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	2.005.866,02

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052240000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.358,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	167,99
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	9.499,95
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	17.025,94
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	2.022.891,96

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.209,50
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	5.114,28
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	6.323,78
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	6.323,78

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150300000	INSS - Profissionais da Saude	7.437,90
319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	23.262,40
319004990600000	13o. Salario - Servidores	0,00
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	52.451,66
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.157,33
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	1.366,65
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	10.661,74
319011450100000	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2.235,03
319011460100000	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	8.075,50
319013020100000	INSS - SERVIDORES	8.916,09
339030010100000	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	1.540,27
339030070100000	GENEROS DE ALIMENTACAO - C.I.	5.605,55
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	658,00
339030990800000	MATERIAL PARA CURSOS/OFICINAS	2.886,84
339036060000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.470,00
339036990300000	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	12.601,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	870,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	763,75
339039990100000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.794,00
339039991100000	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	29.820,00
339339010000000	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	20.700,35
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	203.274,06
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	203.274,06

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	8.404,70
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.124,10
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	9.528,80
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	9.528,80

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.248,65
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.182,66
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	6.466,84
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	7.043,32
319011990600000	Prorrog.Licenca Maternidade	13.146,83
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	43.088,30
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	43.088,30

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	51.153,70
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	51.153,70
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	51.153,70

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	148.948,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	148.948,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	148.948,00

RECURSO VINCULADO: 4300 - Nota Fiscal Gaúcha

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	4.531,80
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	4.531,80
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	4.531,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150300000	INSS - Profissionais da Saude	46.116,68
319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	117.414,36
319004990600000	13o. Salario - Servidores	19.153,00
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	158.448,47
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.297,75
319011330100000	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	8.246,00
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	17.501,76
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	20.989,00
319011450100000	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	8.758,59
319011460100000	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	21.152,77
339030160100000	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	3.563,70
339030170100000	MATERIAL DE T.I.C. - C.I.	7.143,00
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.050,00
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	995,00
339030360100000	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	603,94
339030390100000	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	5.504,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.330,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.628,18
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	80,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.296,60
339040060000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.600,00
339040120000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	5.788,65
339040130000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.248,85
339040140000000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.898,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	496.808,30
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	496.808,30

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	543.000,78
339039990200000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1.440,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	544.440,78
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	544.440,78

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.765,80
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.857,52
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	864,90
319011420100000	FERIAS INDENIZADAS-SERVIDORES	945,90
319011430100000	13O. SALARIO - SERVIDORES	1.986,32
339030010100000	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	15.806,29
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	1.545,00
339030390100000	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	10,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	188,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.155,20
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	38.124,93

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.530,00
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	1.419,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	2.949,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	41.073,93

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032020000000	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	25.235,74
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	25.235,74
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	25.235,74

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.850,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.850,00

	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	1.850,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990600000	13o. Salario - Servidores	2.423,16
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	878,04
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.025,33
319011370100000	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	10.554,80
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.965,00
339030220100000	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	6.065,40
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	247,50
339030360100000	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2.510,00
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	163.240,77
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	261,60
339339010000000	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	25.130,91
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	219.302,51
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	219.302,51
	TOTAL	3.818.451,66

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL
RECURSO VINCULADO:40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	SERV. COLETA TRANSPORTE LIXO HOSPITALAR	2021001000107	11/01/2021	09/09/2021	1.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENANCIO AIRES	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	2021001000267	22/01/2021	29/12/2021	-2.080,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENANCIO AIRES	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	2021001000946	17/02/2021	29/12/2021	-2.080,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENANCIO AIRES	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	2021001001629	23/03/2021	29/12/2021	-2.080,80
JP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001001888	29/03/2021	08/09/2021	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENANCIO AIRES	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	2021001002415	26/04/2021	29/12/2021	-2.080,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENANCIO AIRES	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	2021001003177	26/05/2021	29/12/2021	-2.080,80
APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003393	28/05/2021	11/11/2021	7.800,00
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	LOCACAO DE IMOVEIS	2021001003578	07/06/2021	03/09/2021	1.432,26
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	LOCACAO DE IMOVEIS	2021001003578	07/06/2021	06/10/2021	1.432,26
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	LOCACAO DE IMOVEIS	2021001003578	07/06/2021	09/11/2021	1.432,26
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	LOCACAO DE IMOVEIS	2021001003578	07/06/2021	07/12/2021	1.432,26
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	LOCACAO DE IMOVEIS	2021001003578	07/06/2021	27/12/2021	1.432,26
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003581	07/06/2021	03/09/2021	115.252,18
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003581	07/06/2021	06/10/2021	115.252,18
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003581	07/06/2021	09/11/2021	115.252,18
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003581	07/06/2021	07/12/2021	115.252,18
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003581	07/06/2021	27/12/2021	115.252,18
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003733	11/06/2021	19/11/2021	48,00
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003928	22/06/2021	03/09/2021	9.900,00
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003928	22/06/2021	06/10/2021	9.900,00
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003928	22/06/2021	09/11/2021	9.900,00
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003928	22/06/2021	07/12/2021	9.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENANCIO AIRES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001003928	22/06/2021	27/12/2021	9.900,00
SINIMBU AUTO PEÇAS E OFICINA MECANICA LTDA. - ME	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	2021001004145	28/06/2021	29/12/2021	-2.080,80
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001004329	02/07/2021	22/09/2021	253,58
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001004529	09/07/2021	28/12/2021	1,78
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001004529	09/07/2021	28/12/2021	2,96
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001004529	09/07/2021	28/12/2021	7,11
P & B ASSISTENCIA MEDICA NUTRICIONAL LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001004529	09/07/2021	28/12/2021	778,15
CR EMPRESA DE PUBLICIDADE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001004530	09/07/2021	21/12/2021	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENANCIO AIRES	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021001004834	26/07/2021	17/09/2021	6.190,00
RAFAEL GHISLENI	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	2021001005012	29/07/2021	29/12/2021	-2.080,80
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2021001005153	03/08/2021	08/09/2021	-249,00
	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005315	11/08/2021	17/09/2021	600,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001005422	17/08/2021	11/10/2021	4.739,50
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001005423	17/08/2021	04/11/2021	4.556,40
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001005424	17/08/2021	17/09/2021	443,10
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005491	18/08/2021	14/09/2021	392,10
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005492	18/08/2021	09/09/2021	177,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005493	18/08/2021	09/09/2021	720,00
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005494	18/08/2021	20/10/2021	750,00
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005496	18/08/2021	09/09/2021	960,00
SINARA CRISTINA KLAFKE DHIEL	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2021001005504	18/08/2021	22/09/2021	-218,00
BANRISUL CARTÕES S.A.	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2021001005507	18/08/2021	13/09/2021	16.874,55
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005574	23/08/2021	09/09/2021	1.850,00
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005575	23/08/2021	09/09/2021	180,00
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005576	23/08/2021	09/09/2021	18,00
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005577	23/08/2021	09/09/2021	175,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005578	23/08/2021	09/09/2021	270,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005579	23/08/2021	15/09/2021	498,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005580	23/08/2021	09/09/2021	682,50
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005581	23/08/2021	09/09/2021	407,60
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005582	23/08/2021	09/09/2021	75,00
J.A. SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001005590	24/08/2021	14/09/2021	808,44
J.A. SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001005592	24/08/2021	14/09/2021	360,00
ANGELO KNOD - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021001005598	24/08/2021	08/09/2021	190,00
EXPRESSO SINIMBU LTDA	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2021001005601	24/08/2021	20/10/2021	220,60
RAFAEL GHISLENI	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2021001005621	25/08/2021	01/10/2021	-72,04
DEBORAH KREIBICH MENEZES - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005644	25/08/2021	08/09/2021	9.000,00
GUAIBACAR LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001005787	26/08/2021	27/09/2021	65,18
LISANE L.R.KOCH - ME - FARMACIA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005788	26/08/2021	27/09/2021	4.709,69
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001005794	26/08/2021	16/09/2021	1.039,26
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001005815	26/08/2021	16/09/2021	2.241,95
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001005816	26/08/2021	16/09/2021	4.737,17
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001005817	26/08/2021	16/09/2021	3.590,84
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001005818	26/08/2021	16/09/2021	2.773,13
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001005819	26/08/2021	16/09/2021	7.093,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - AGENTES POLITICOS	2021001005830	26/08/2021	16/09/2021	1.599,36
DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	INSS - SERVIDORES	2021001005834	26/08/2021	16/09/2021	7.689,64
DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001005881	27/08/2021	15/09/2021	2.079,35
FOLHA DE PAGAMENTO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001005882	27/08/2021	15/09/2021	11 10,65
	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001005894	27/08/2021	02/09/2021	10,42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001005894	27/08/2021	02/09/2021	166,36
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001005894	27/08/2021	02/09/2021	640,85
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001005894	27/08/2021	02/09/2021	1.214,17
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001005948	31/08/2021	03/09/2021	291,96
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001005949	31/08/2021	03/09/2021	559,90
FLAVIO BLANK - EPP	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001005964	31/08/2021	13/09/2021	240,00
FLAVIO BLANK - EPP	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001005965	31/08/2021	13/09/2021	178,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001005966	31/08/2021	02/09/2021	190,93
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001005966	31/08/2021	02/09/2021	1.140,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO	2021001005967	31/08/2021	02/09/2021	2.025,42
CARLOS ALBERTO ESCOUTO JUNIOR - MEI 02469765005	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	2021001005970	31/08/2021	22/12/2021	7.358,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2021001005972	31/08/2021	16/09/2021	1.163,20
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005974	31/08/2021	15/09/2021	99,01
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005974	31/08/2021	15/09/2021	165,01
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005974	31/08/2021	15/09/2021	396,03
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005974	31/08/2021	15/09/2021	4.840,35
APESC-HOSPITAL SANTA CRUZ	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005974	31/08/2021	15/09/2021	15.150,30
T B COMERCIO.GASES & SOLDAS EIRELLI EPP	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001005978	31/08/2021	08/09/2021	6.300,00
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005979	31/08/2021	13/09/2021	126,00
RAFAEL GHISLENI	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2021001005986	31/08/2021	08/10/2021	711,00
RAFAEL GHISLENI	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2021001005992	02/09/2021	08/09/2021	300,00
ABSOLUTA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001005992	02/09/2021	06/10/2021	-300,00
ABSOLUTA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001005995	02/09/2021	22/09/2021	216,32
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001005996	02/09/2021	22/09/2021	26,50
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006006	03/09/2021	13/09/2021	629,92
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006007	03/09/2021	13/09/2021	310,14
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006008	03/09/2021	13/09/2021	1.545,77
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006017	03/09/2021	13/09/2021	4.044,38
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006023	03/09/2021	13/09/2021	623,41
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006034	06/09/2021	13/09/2021	929,52
CASSIANO ROBERTO MUELLER	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006064	08/09/2021	13/09/2021	644,85
JEFERSON HAAG	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006078	09/09/2021	17/09/2021	178,80
VALDIR FREDRICH	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006079	09/09/2021	17/09/2021	378,42
GASPAR ANTONIO HENN	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006080	09/09/2021	17/09/2021	232,62
CASSIANO ROBERTO MUELLER	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006081	09/09/2021	17/09/2021	418,35
VERONICE HAAG	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006082	09/09/2021	17/09/2021	164,91
JOICE LEIDIANE LOPES	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006083	09/09/2021	17/09/2021	104,16
	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006084	09/09/2021	17/09/2021	78,12

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

DANIELA KRONBAUER	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006085	09/09/2021	17/09/2021	26,04
SINARA CRISTINA KLAFKE DHIEL	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006086	09/09/2021	17/09/2021	52,08
REGINA LUISA JAEGER	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006087	09/09/2021	17/09/2021	78,12
FLAVIO BLANK - EPP	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006109	10/09/2021	21/09/2021	300,00
FLAVIO BLANK - EPP	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006110	10/09/2021	21/09/2021	235,00
FLAVIO BLANK - EPP	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006111	10/09/2021	21/09/2021	180,00
FLAVIO BLANK - EPP	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006112	10/09/2021	21/09/2021	425,00
FLAVIO BLANK - EPP	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006113	10/09/2021	21/09/2021	100,00
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006114	10/09/2021	21/09/2021	60,00
JAILTON REIMANN - BEM VIVER ASSIST.SAUDE	RATEIO CONSORCIO CISVALE	2021001006115	10/09/2021	27/09/2021	2.540,50
PRONTY - ASSESSORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001006116	10/09/2021	21/09/2021	1.200,00
PRONTY - ASSESSORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006117	10/09/2021	22/09/2021	11.040,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006148	13/09/2021	22/09/2021	10.080,00
M DEGENHARDT E CIA LTDA - ME	INSS - SERVIDORES	2021001006153	13/09/2021	16/09/2021	522,44
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001006159	14/09/2021	27/09/2021	272,55
FABIO GAVIOLI - ME	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006195	14/09/2021	27/09/2021	890,00
E S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006232	16/09/2021	20/10/2021	853,80
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006238	16/09/2021	18/11/2021	475,00
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006248	16/09/2021	28/09/2021	747,70
JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006257	16/09/2021	21/10/2021	342,50
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006291	16/09/2021	18/10/2021	210,00
GAZETA DO SUL S.A.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021001006300	17/09/2021	27/09/2021	32,00
CEMIN AUTOPECAS LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021001006301	17/09/2021	09/11/2021	196,00
CASSIANO ROBERTO MUELLER	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006302	17/09/2021	18/10/2021	78,00
GASPAR ANTONIO HENN	DIARIAS NO PAIS	2021001006323	21/09/2021	28/09/2021	520,75
PAULO WEIS	DIARIAS NO PAIS	2021001006324	21/09/2021	28/09/2021	416,60
VALDIR FREDRICH	DIARIAS NO PAIS	2021001006325	21/09/2021	28/09/2021	312,45
JEFERSON HAAG	DIARIAS NO PAIS	2021001006326	21/09/2021	28/09/2021	520,75
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	DIARIAS NO PAIS	2021001006327	21/09/2021	28/09/2021	520,75
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006328	21/09/2021	05/10/2021	24,00
JOHAN & STEFANI LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006334	21/09/2021	05/10/2021	505,00
H. LANGE & CIA.LTDA. FARMACIA BRASIL	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021001006335	21/09/2021	11/10/2021	3.134,70
DERYCK AGUIAR RIBEIRO - ME	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA - C.I.	2021001006355	21/09/2021	16/11/2021	359,20
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006394	21/09/2021	28/09/2021	1.376,10
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001006395	21/09/2021	23/09/2021	3.558,00
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001006396	21/09/2021	23/09/2021	14.071,15
RONI PAGEL	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001006397	21/09/2021	23/09/2021	6.317,55
	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001006400	21/09/2021	23/09/2021	1.369,59

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006406	22/09/2021	05/10/2021	50,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006408	22/09/2021	13/10/2021	725,00
BANRISUL CARTÕES S.A.	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2021001006412	22/09/2021	15/10/2021	17.067,60
LANGE, VOGT & CIA. LTDA. - ME	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006456	23/09/2021	20/10/2021	3.156,85
LANGE, VOGT & CIA. LTDA. - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021001006457	23/09/2021	20/10/2021	303,23
EXPRESSO SINIMBU LTDA	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2021001006461	23/09/2021	06/10/2021	98,20
RAFAEL GHISLENI	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2021001006475	24/09/2021	01/10/2021	300,00
RAFAEL GHISLENI	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2021001006475	24/09/2021	05/11/2021	-120,30
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006501	27/09/2021	05/10/2021	2.852,63
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006502	27/09/2021	05/10/2021	1.128,38
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006503	27/09/2021	05/10/2021	582,14
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006545	27/09/2021	13/10/2021	215,50
FERNANDO LUIS ZANATTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006546	27/09/2021	20/10/2021	59,69
FERNANDO LUIS ZANATTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006547	27/09/2021	20/10/2021	109,98
FERNANDO LUIS ZANATTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006548	27/09/2021	20/10/2021	24,91
FERNANDO LUIS ZANATTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006549	27/09/2021	20/10/2021	509,95
FERNANDO LUIS ZANATTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006550	27/09/2021	20/10/2021	129,72
FERNANDO LUIS ZANATTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006551	27/09/2021	20/10/2021	49,82
RIMA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006552	27/09/2021	20/10/2021	44,65
T B COMERCIO.GASES & SOLDAS EIRELLI EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021001006578	28/09/2021	18/10/2021	120,00
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006637	28/09/2021	14/12/2021	110,00
DEBORAH KREIBICH MENEZES - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006638	28/09/2021	20/10/2021	919,64
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006639	28/09/2021	07/10/2021	7.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006640	28/09/2021	20/10/2021	1.940,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006662	28/09/2021	29/09/2021	8.940,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2021001006663	28/09/2021	29/09/2021	13.539,50
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001006672	28/09/2021	29/09/2021	52,41
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001006680	28/09/2021	29/09/2021	173,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	2021001006681	28/09/2021	29/09/2021	1.128,40
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001006697	28/09/2021	29/09/2021	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001006716	28/09/2021	29/09/2021	1.475,60
FOLHA DE PAGAMENTO	Plantão Sobreaviso	2021001006717	28/09/2021	29/09/2021	4.031,65
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021001006725	28/09/2021	29/09/2021	4.907,26
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021001006731	28/09/2021	29/09/2021	7.616,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006737	28/09/2021	29/09/2021	6.642,04
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTR.TEMPO DETERM.-DIVERSOS	2021001006765	28/09/2021	29/09/2021	17.360,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001006766	28/09/2021	29/09/2021	4.948,80
		2021001006789	28/09/2021	19/10/2021	1.039,26

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001006811	28/09/2021	19/10/2021	2.606,51
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001006812	28/09/2021	19/10/2021	4.789,10
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001006813	28/09/2021	19/10/2021	3.590,84
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001006814	28/09/2021	19/10/2021	3.028,37
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001006815	28/09/2021	19/10/2021	6.789,95
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - AGENTES POLITICOS	2021001006826	28/09/2021	19/10/2021	1.599,36
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	INSS - SERVIDORES	2021001006830	28/09/2021	19/10/2021	7.779,11
RIMA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006837	29/09/2021	13/10/2021	472,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006838	29/09/2021	14/12/2021	60,00
RIMA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006839	29/09/2021	13/10/2021	62,00
GUAIBACAR LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001006840	29/09/2021	19/11/2021	60,00
AMAURI SCHMIDT - ME	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006841	29/09/2021	22/10/2021	1.640,00
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001006842	29/09/2021	11/11/2021	378,90
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	SERV. COLETA TRANSPORTE LIXO HOSPITALAR	2021001006855	29/09/2021	04/10/2021	1.850,00
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	SERV. COLETA TRANSPORTE LIXO HOSPITALAR	2021001006855	29/09/2021	05/11/2021	1.850,00
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	SERV. COLETA TRANSPORTE LIXO HOSPITALAR	2021001006855	29/09/2021	06/12/2021	1.850,00
DERYCK AGUIAR RIBEIRO - ME	SERV. COLETA TRANSPORTE LIXO HOSPITALAR	2021001006855	29/09/2021	15/12/2021	1.850,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006867	30/09/2021	07/10/2021	1.063,35
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006883	30/09/2021	05/10/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006883	30/09/2021	05/10/2021	5,79
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006883	30/09/2021	05/10/2021	73,78
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006883	30/09/2021	05/10/2021	1 17,86
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006883	30/09/2021	05/10/2021	785,31
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006884	30/09/2021	05/10/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006884	30/09/2021	05/10/2021	7,52
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006884	30/09/2021	05/10/2021	100,39
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006889	30/09/2021	13/10/2021	1.189,89
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006889	30/09/2021	13/10/2021	99,01
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006889	30/09/2021	13/10/2021	165,01
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006889	30/09/2021	13/10/2021	396,03
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2021001006895	30/09/2021	19/10/2021	651,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006931	30/09/2021	07/10/2021	30,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006931	30/09/2021	07/10/2021	374,69
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001006932	30/09/2021	19/10/2021	97,63
VIVO S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001006937	30/09/2021	13/10/2021	21 7,88
VIVO S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001006946	30/09/2021	13/10/2021	1 3,95

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

VIVO S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001006949	30/09/2021	13/10/2021	7,41
RAFAEL GHISLENI	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2021001006955	01/10/2021	06/10/2021	300,00
RAFAEL GHISLENI	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2021001006955	01/10/2021	05/11/2021	-221,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007018	05/10/2021	13/10/2021	539,62
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007023	05/10/2021	13/10/2021	2.819,49
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007034	05/10/2021	13/10/2021	1.051,05
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007035	05/10/2021	13/10/2021	219,46
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001007036	05/10/2021	13/10/2021	613,69
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001007081	07/10/2021	20/10/2021	1.980,36
SPENGLER S/A.	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001007082	07/10/2021	11/11/2021	395,25
SPENGLER S/A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001007083	08/10/2021	20/10/2021	526,97
VALDIR FREDRICH	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007084	08/10/2021	20/10/2021	354,00
CRISTIANI GOETZE HAAG	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007085	08/10/2021	15/10/2021	76,38
IVONI HENN	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007086	08/10/2021	15/10/2021	22,56
GUILHERME HIRSCH	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007087	08/10/2021	15/10/2021	26,04
VERONICE HAAG	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007088	08/10/2021	15/10/2021	26,04
SINARA CRISTINA KLAFKE DHIEL	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007089	08/10/2021	15/10/2021	104,16
RAFAEL GHISLENI	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007090	08/10/2021	15/10/2021	52,08
DIEGO HENRIQUE SCHWAB	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007091	08/10/2021	15/10/2021	26,04
JEFERSON HAAG	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007092	08/10/2021	13/10/2021	156,24
PAULO WEIS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007093	08/10/2021	15/10/2021	428,76
VALDIR FREDRICH	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007094	08/10/2021	15/10/2021	328,08
GASPAR ANTONIO HENN	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007095	08/10/2021	15/10/2021	156,24
VALDIR FREDRICH	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007096	08/10/2021	15/10/2021	239,55
CASSIANO ROBERTO MUELLER	DIARIAS NO PAIS	2021001007140	08/10/2021	15/10/2021	520,75
JEFERSON HAAG	DIARIAS NO PAIS	2021001007141	08/10/2021	15/10/2021	624,90
GASPAR ANTONIO HENN	DIARIAS NO PAIS	2021001007142	08/10/2021	15/10/2021	520,75
RONI PAGEL	DIARIAS NO PAIS	2021001007143	08/10/2021	15/10/2021	624,90
ABSOLUTA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001007144	08/10/2021	15/10/2021	2.083,00
ABSOLUTA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001007169	08/10/2021	25/10/2021	184,68
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	RATEIO CONSORCIO CISVALE	2021001007170	08/10/2021	25/10/2021	24,62
JAILTON REIMANN - BEM VIVER ASSIST.SAUDE	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001007171	08/10/2021	15/10/2021	2.540,50
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007172	08/10/2021	18/10/2021	2.000,00
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007176	11/10/2021	28/12/2021	0,34
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007176	11/10/2021	28/12/2021	0,56
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007176	11/10/2021	28/12/2021	1,35
CLINICA DE SAUDE KAMPITS LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007179	11/10/2021	11/11/2021	147,75
					0,34

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

CLINICA DE SAUDE KAMPITS LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007179	11/10/2021	11/11/2021	0,56
CLINICA DE SAUDE KAMPITS LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007179	11/10/2021	11/11/2021	1,35
CLINICA DE SAUDE KAMPITS LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007179	11/10/2021	11/11/2021	147,75
PRONTY - ASSESSORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007181	11/10/2021	20/10/2021	980,00
APESC-HOSPITAL SANTA CRUZ	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007183	11/10/2021	28/10/2021	4.500,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001007195	11/10/2021	08/11/2021	37,00
CASSIANO ROBERTO MUELLER	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001007216	11/10/2021	15/10/2021	392,31
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007279	15/10/2021	20/10/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007279	15/10/2021	20/10/2021	38,49
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007279	15/10/2021	20/10/2021	473,73
RIMA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001007283	15/10/2021	14/12/2021	125,00
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021001007312	15/10/2021	25/10/2021	32,00
GAZETA DO SUL S.A.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021001007313	15/10/2021	09/11/2021	196,00
INTERCOM PUBLICIDADE LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021001007314	15/10/2021	17/11/2021	386,00
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007316	15/10/2021	20/10/2021	7.604,35
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001007317	15/10/2021	11/11/2021	117,84
EXPRESSO SINIMBU LTDA	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2021001007318	15/10/2021	27/10/2021	118,65
MARIA LUCI FAGUNDES	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	2021001007329	15/10/2021	11/11/2021	45,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001007330	15/10/2021	17/11/2021	484,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001007331	15/10/2021	26/10/2021	137,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007360	18/10/2021	21/10/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007360	18/10/2021	21/10/2021	112,65
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007360	18/10/2021	21/10/2021	603,82
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001007361	18/10/2021	21/10/2021	717,61
BANRISUL CARTÕES S.A.	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2021001007367	19/10/2021	11/11/2021	17.226,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001007377	19/10/2021	21/10/2021	460,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007429	21/10/2021	05/11/2021	579,28
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007435	21/10/2021	05/11/2021	2.029,23
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007437	21/10/2021	05/11/2021	632,25
MECASUL AUTO MECANICA S/A	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001007438	21/10/2021	17/11/2021	1.350,24
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001007439	21/10/2021	08/11/2021	383,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001007440	21/10/2021	08/11/2021	10,00
ANGELO KNOD - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021001007457	21/10/2021	14/12/2021	110,00
FARMACIA SINIMBU LTDA - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021001007475	21/10/2021	08/11/2021	157,86
FARMACIA SINIMBU LTDA - ME	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007476	21/10/2021	08/11/2021	2.861,18
SPENGLER S/A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001007478	22/10/2021	11/11/2021	354,00
SPENGLER S/A.	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001007479	22/10/2021	11/11/2021	366,97
RAFAEL GHISLENI	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2021001007503	25/10/2021	05/11/2021	500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

RAFAEL GHISLENI	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2021001007503	25/10/2021	26/11/2021	-184,37
D.F. SCHUNKE INFORMATICA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021001007518	25/10/2021	21/12/2021	490,00
ANGELO KNOD - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021001007524	25/10/2021	09/11/2021	120,00
VIVO S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001007541	26/10/2021	11/11/2021	6,63
VIVO S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001007542	26/10/2021	11/11/2021	9,07
VIVO S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001007544	26/10/2021	11/11/2021	210,82
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007564	26/10/2021	08/11/2021	363,00
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007565	26/10/2021	08/11/2021	48,00
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001007566	26/10/2021	08/11/2021	6.380,10
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001007568	26/10/2021	08/11/2021	3.367,50
DEBORAH KREIBICH MENEZES - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007569	26/10/2021	08/11/2021	7.200,00
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001007570	26/10/2021	08/11/2021	25.217,66
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007596	27/10/2021	28/10/2021	7.609,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007597	27/10/2021	28/10/2021	11.978,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007598	27/10/2021	28/10/2021	14.581,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2021001007607	27/10/2021	28/10/2021	60,14
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001007615	27/10/2021	28/10/2021	173,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001007616	27/10/2021	28/10/2021	1.215,20
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	2021001007632	27/10/2021	28/10/2021	868,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001007651	27/10/2021	28/10/2021	1.131,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001007652	27/10/2021	28/10/2021	4.448,25
FOLHA DE PAGAMENTO	Plantão Sobreaviso	2021001007660	27/10/2021	28/10/2021	5.518,11
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021001007667	27/10/2021	28/10/2021	7.616,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021001007673	27/10/2021	28/10/2021	6.116,76
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007703	27/10/2021	28/10/2021	17.360,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	CONTR.TEMPO DETERM.-DIVERSOS	2021001007704	27/10/2021	28/10/2021	4.948,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001007729	27/10/2021	18/11/2021	1.039,26
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001007750	27/10/2021	18/11/2021	2.606,51
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001007751	27/10/2021	18/11/2021	4.835,91
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001007752	27/10/2021	18/11/2021	4.476,05
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001007753	27/10/2021	18/11/2021	2.773,13
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001007754	27/10/2021	18/11/2021	6.707,28
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS	INSS - AGENTES POLITICOS	2021001007765	27/10/2021	18/11/2021	1.599,36
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	INSS - SERVIDORES	2021001007769	27/10/2021	18/11/2021	7.779,83
MOISES FRANCISCO PITROWSKY - MEI	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001007796	28/10/2021	16/11/2021	1.178,52
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001007797	28/10/2021	17/11/2021	90,18
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001007798	28/10/2021	26/11/2021	950,00
	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007808	28/10/2021	05/11/2021	2.759,72

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007812	28/10/2021	05/11/2021	888,37
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007816	28/10/2021	05/11/2021	314,90
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007817	28/10/2021	05/11/2021	1.231,11
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007819	28/10/2021	05/11/2021	854,08
CEMIN AUTOPECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001007847	29/10/2021	21/12/2021	225,00
RAFAEL GHISLENI	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2021001007858	29/10/2021	05/11/2021	300,00
RAFAEL GHISLENI	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2021001007858	29/10/2021	09/12/2021	-276,00
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007871	29/10/2021	13/12/2021	99,01
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007871	29/10/2021	13/12/2021	165,01
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007871	29/10/2021	13/12/2021	396,03
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007871	29/10/2021	13/12/2021	4.840,35
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007889	29/10/2021	04/11/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007889	29/10/2021	04/11/2021	109,05
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007889	29/10/2021	04/11/2021	587,42
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001007890	29/10/2021	04/11/2021	697,61
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007893	29/10/2021	04/11/2021	3,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007893	29/10/2021	04/11/2021	19,96
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007893	29/10/2021	04/11/2021	40,51
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007893	29/10/2021	04/11/2021	67,52
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007893	29/10/2021	04/11/2021	162,03
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007893	29/10/2021	04/11/2021	381,02
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001007894	29/10/2021	04/11/2021	2.622,80
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021001007905	29/10/2021	11/11/2021	1.111,70
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021001007908	29/10/2021	11/11/2021	2.419,98
MENDONCA PEREIRA COMERCIO DE PURIFICADORES DE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021001007916	29/10/2021	24/12/2021	2.918,81
FLAVIO BLANK - EPP	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001007922	03/11/2021	19/11/2021	260,00
FLAVIO BLANK - EPP	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001007923	03/11/2021	19/11/2021	60,00
RIMA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001007937	04/11/2021	19/11/2021	55,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007963	05/11/2021	16/11/2021	95,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007967	05/11/2021	16/11/2021	1.037,19
RIMA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001007978	08/11/2021	19/11/2021	240,78
NEITZKE & CIA LTDA. - EPP	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2021001007989	08/11/2021	17/11/2021	125,00
FLAVIO BLANK - EPP	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001007991	08/11/2021	19/11/2021	167,99
FLAVIO BLANK - EPP	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001007992	08/11/2021	19/11/2021	240,00
APESC-HOSPITAL SANTA CRUZ	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008001	08/11/2021	10/11/2021	2.340,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008009	08/11/2021	16/11/2021	8.100,00
					299,42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008010	08/11/2021	16/11/2021	444,36
J.A. SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008024	09/11/2021	17/11/2021	460,00
J.A. SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001008025	09/11/2021	17/11/2021	915,57
APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008035	09/11/2021	11/11/2021	390,00
INMETRO RS	DIVERSOS SERV.TERCEIROS PES.JURIDICA	2021001008036	09/11/2021	16/11/2021	207,34
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008042	09/11/2021	06/12/2021	225,00
SIMONE VITALIS REGERT - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008043	09/11/2021	09/12/2021	150,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001008044	09/11/2021	17/11/2021	472,00
JEFERSON HAAG	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008046	09/11/2021	16/11/2021	456,54
VALDIR FREDRICH	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008047	09/11/2021	16/11/2021	277,74
GASPAR ANTONIO HENN	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008048	09/11/2021	16/11/2021	262,11
CASSIANO ROBERTO MUELLER	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008049	09/11/2021	16/11/2021	307,26
SINARA CRISTINA KLAFKE DHIEL	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008050	09/11/2021	16/11/2021	26,04
REGINA LUISA JAEGER	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008051	09/11/2021	16/11/2021	26,04
VERONICE HAAG	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008052	09/11/2021	16/11/2021	130,20
GUILHERME HIRSCH	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008053	09/11/2021	16/11/2021	52,08
TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT - EIRELI	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001008054	09/11/2021	21/12/2021	30,00
TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT - EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008055	09/11/2021	21/12/2021	425,50
SPENGLER S/A.	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001008116	11/11/2021	20/12/2021	330,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008117	11/11/2021	06/12/2021	30,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001008118	11/11/2021	14/12/2021	266,80
ABSOLUTA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001008126	11/11/2021	29/12/2021	40,08
ABSOLUTA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001008127	11/11/2021	29/12/2021	165,92
STRADA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	MAT.MANUTENCAO BENS MOVEIS - C.I.	2021001008132	12/11/2021	02/12/2021	1.130,00
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	RATEIO CONSORCIO CISVALE	2021001008180	12/11/2021	18/11/2021	2.540,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2021001008181	12/11/2021	18/11/2021	709,69
DERYCK AGUIAR RIBEIRO - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008183	12/11/2021	02/12/2021	2.752,20
JAILTON REIMANN - BEM VIVER ASSIST.SAUDE	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001008184	12/11/2021	14/12/2021	800,00
EXPRESSO SINIMBU LTDA	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2021001008185	12/11/2021	08/12/2021	112,80
PRONTY - ASSESSORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008186	12/11/2021	08/12/2021	8.640,00
PRONTY - ASSESSORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008187	12/11/2021	08/12/2021	9.600,00
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008188	12/11/2021	16/11/2021	7.604,35
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008189	12/11/2021	16/11/2021	15.209,07
RM PSIQUIATRIA & SAUDE SOC.SIMPLES LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008193	16/11/2021	09/12/2021	0,90
RM PSIQUIATRIA & SAUDE SOC.SIMPLES LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008193	16/11/2021	09/12/2021	1,50
RM PSIQUIATRIA & SAUDE SOC.SIMPLES LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008193	16/11/2021	09/12/2021	3,60
RM PSIQUIATRIA & SAUDE SOC.SIMPLES LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008193	16/11/2021	09/12/2021	394,00
RIMA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008195	16/11/2021	14/12/2021	200,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

QUALIGRAF IND.GRAFICA LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021001008202	16/11/2021	20/12/2021	140,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001008253	17/11/2021	09/12/2021	520,61
M DEGENHARDT E CIA LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001008288	19/11/2021	26/11/2021	225,91
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008296	19/11/2021	14/12/2021	305,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001008297	19/11/2021	14/12/2021	161,00
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008299	19/11/2021	24/11/2021	17.859,52
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008304	19/11/2021	24/11/2021	8.929,61
ADRIANO FILIPPI - ME	DIVERSOS SERV.TERCEIROS PES.JURIDICA	2021001008321	19/11/2021	26/11/2021	180,00
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001008343	22/11/2021	26/11/2021	3.619,50
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001008345	22/11/2021	26/11/2021	5.942,25
H. LANGE & CIA.LTDA. FARMACIA BRASIL	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021001008357	23/11/2021	24/12/2021	34,64
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001008358	23/11/2021	26/11/2021	22.932,01
H. LANGE & CIA.LTDA. FARMACIA BRASIL	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008369	23/11/2021	26/11/2021	3.607,94
BANRISUL CARTÕES S.A.	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2021001008373	23/11/2021	15/12/2021	17.859,60
POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2021001008403	23/11/2021	16/12/2021	280,00
RAFAEL GHISLENI	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2021001008404	23/11/2021	26/11/2021	300,00
RAFAEL GHISLENI	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2021001008404	23/11/2021	14/12/2021	-23,10
DEBORAH KREIBICH MENEZES - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008406	23/11/2021	02/12/2021	9.000,00
JOHAN & STEFANI LTDA - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021001008417	24/11/2021	20/12/2021	2.031,30
METTA PAPELARIA,MAT.DE ESCR.E INFOR.LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	2021001008430	24/11/2021	21/12/2021	98,80
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	2021001008431	24/11/2021	14/12/2021	410,00
GRAFICA E EDITORA PALE LTDA.	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021001008433	24/11/2021	20/12/2021	780,00
SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001008434	24/11/2021	29/12/2021	590,00
TIAGO DA FONTOURA ME - DENTARIA FONTOURA	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001008436	24/11/2021	14/12/2021	2.680,00
FLAVIO BLANK - EPP	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008488	25/11/2021	06/12/2021	60,00
FLAVIO BLANK - EPP	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001008489	25/11/2021	06/12/2021	7,00
CASSIANO ROBERTO MUELLER	DIARIAS NO PAIS	2021001008491	26/11/2021	14/12/2021	937,35
GASPAR ANTONIO HENN	DIARIAS NO PAIS	2021001008492	26/11/2021	14/12/2021	624,90
VALDIR FREDRICH	DIARIAS NO PAIS	2021001008493	26/11/2021	14/12/2021	833,20
MARCIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2021001008494	26/11/2021	09/12/2021	104,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008518	26/11/2021	29/11/2021	8.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008519	26/11/2021	29/11/2021	12.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008520	26/11/2021	29/11/2021	13.583,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2021001008528	26/11/2021	29/11/2021	777,92
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001008536	26/11/2021	29/11/2021	1.145,73
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001008537	26/11/2021	29/11/2021	1.128,40
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	2021001008553	26/11/2021	29/11/2021	1.302,00
	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001008572	26/11/2021	29/11/2021	1.328,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001008573	26/11/2021	29/11/2021	4.298,55
FOLHA DE PAGAMENTO	Plantão Sobreaviso	2021001008581	26/11/2021	29/11/2021	6.539,17
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021001008588	26/11/2021	29/11/2021	7.616,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021001008594	26/11/2021	29/11/2021	7.707,86
JEFERSON HAAG	CONTR.TEMPO DETERM.-DIVERSOS	2021001008624	26/11/2021	29/11/2021	4.948,80
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DIARIAS NO PAIS	2021001008631	26/11/2021	14/12/2021	833,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001008640	26/11/2021	06/12/2021	312,55
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001008662	26/11/2021	17/12/2021	1.039,26
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001008683	26/11/2021	17/12/2021	2.753,01
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001008684	26/11/2021	17/12/2021	4.737,17
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001008685	26/11/2021	17/12/2021	4.994,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001008686	26/11/2021	17/12/2021	2.773,13
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - AGENTES POLITICOS	2021001008687	26/11/2021	17/12/2021	7.342,56
FOLHA DE PAGAMENTO	INSS - SERVIDORES	2021001008698	26/11/2021	17/12/2021	1.599,36
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008702	26/11/2021	17/12/2021	9.446,63
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008713	29/11/2021	07/12/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008713	29/11/2021	07/12/2021	5,79
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008713	29/11/2021	07/12/2021	60,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008713	29/11/2021	07/12/2021	117,86
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008714	29/11/2021	07/12/2021	798,33
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008714	29/11/2021	07/12/2021	3,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008714	29/11/2021	07/12/2021	19,35
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008714	29/11/2021	07/12/2021	19,97
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008714	29/11/2021	07/12/2021	32,26
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008714	29/11/2021	07/12/2021	77,41
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008714	29/11/2021	07/12/2021	270,43
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008714	29/11/2021	07/12/2021	542,23
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001008715	29/11/2021	07/12/2021	2.570,92
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008716	29/11/2021	07/12/2021	2.357,52
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008716	29/11/2021	07/12/2021	1,00
DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008730	30/11/2021	15/12/2021	131,26
DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001008731	30/11/2021	15/12/2021	1.509,54
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008736	30/11/2021	07/12/2021	448,20
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008736	30/11/2021	07/12/2021	1.463,46
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008736	30/11/2021	07/12/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008736	30/11/2021	07/12/2021	92,39
					150,73
					360,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001008737	30/11/2021	07/12/2021	605,04
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008738	30/11/2021	07/12/2021	4,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008738	30/11/2021	07/12/2021	209,25
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008738	30/11/2021	07/12/2021	348,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008738	30/11/2021	07/12/2021	540,77
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008738	30/11/2021	07/12/2021	837,02
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008738	30/11/2021	07/12/2021	1.096,73
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001008739	30/11/2021	07/12/2021	6.590,69
RAFAEL GHISLENI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2021001008748	30/11/2021	17/12/2021	3.038,61
RAFAEL GHISLENI	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2021001008752	31/12/2021	09/12/2021	569,60
VIVO S.A.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2021001008752	31/12/2021	23/12/2021	300,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001008770	30/11/2021	13/12/2021	-300,00
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001008780	30/11/2021	15/12/2021	194,86
ADONIS JOSE BROCK	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001008790	30/11/2021	20/12/2021	611,94
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021001008797	30/11/2021	09/12/2021	121,35
APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021001008798	30/11/2021	15/12/2021	500,00
APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008799	30/11/2021	02/12/2021	4.646,44
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008799	30/11/2021	23/12/2021	3.120,00
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008881	02/12/2021	20/12/2021	3.120,00
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008881	02/12/2021	20/12/2021	99,01
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008881	02/12/2021	20/12/2021	165,01
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008881	02/12/2021	20/12/2021	396,03
T B COMERCIO.GASES & SOLDAS EIRELLI EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021001008886	02/12/2021	14/12/2021	120,00
ANGELO KNOD - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021001008900	02/12/2021	14/12/2021	110,00
FERNANDO LUIS ZANATTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008902	02/12/2021	14/12/2021	549,90
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001008905	02/12/2021	20/12/2021	431,60
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001008906	02/12/2021	23/12/2021	662,57
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001008907	02/12/2021	15/12/2021	770,00
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2021001008920	03/12/2021	20/12/2021	9.499,95
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008958	06/12/2021	13/12/2021	5.626,53
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008961	06/12/2021	13/12/2021	767,18
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008968	06/12/2021	13/12/2021	1.616,47
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008972	06/12/2021	13/12/2021	3.215,03
JEFERSON HAAG	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008975	06/12/2021	13/12/2021	714,26
CASSIANO ROBERTO MUELLER	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008981	06/12/2021	14/12/2021	277,74
	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008982	06/12/2021	14/12/2021	192,69

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

VALDIR FREDRICH	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008983	06/12/2021	14/12/2021	112,83
GASPAR ANTONIO HENN	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008984	06/12/2021	14/12/2021	385,38
MARCIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008985	06/12/2021	20/12/2021	26,04
RAFAEL GHISLENI	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008986	06/12/2021	14/12/2021	52,08
ANGELITA RODRIGUES	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008987	06/12/2021	14/12/2021	26,04
DANELISE DE FATIMA HEMING	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008988	06/12/2021	16/12/2021	26,04
VERONICE HAAG	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008989	06/12/2021	14/12/2021	52,08
SINARA CRISTINA KLAFKE DHIEL	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001008990	06/12/2021	14/12/2021	52,08
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO	2021001009008	06/12/2021	13/12/2021	156,70
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO	2021001009008	06/12/2021	13/12/2021	3.225,09
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO	2021001009010	06/12/2021	13/12/2021	156,70
GUILHERME HIRSCH	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009010	06/12/2021	13/12/2021	3.225,09
PAULO WEIS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009014	06/12/2021	14/12/2021	78,12
RAFAEL GHISLENI	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2021001009015	06/12/2021	14/12/2021	527,73
RAFAEL GHISLENI	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2021001009040	07/12/2021	14/12/2021	300,00
VERONICE HAAG	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009040	07/12/2021	23/12/2021	-134,05
RONI PAGEL	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009041	08/12/2021	14/12/2021	156,24
PAULO WEIS	DIARIAS NO PAIS	2021001009042	08/12/2021	14/12/2021	562,44
MARCIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2021001009043	08/12/2021	14/12/2021	1.041,50
GASPAR ANTONIO HENN	DIARIAS NO PAIS	2021001009044	08/12/2021	20/12/2021	104,15
JEFERSON HAAG	DIARIAS NO PAIS	2021001009045	08/12/2021	14/12/2021	416,60
SINARA CRISTINA KLAFKE DHIEL	DIARIAS NO PAIS	2021001009046	08/12/2021	14/12/2021	520,75
CLINICA DE SAUDE KAMPITS LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009047	08/12/2021	14/12/2021	104,15
CLINICA DE SAUDE KAMPITS LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009055	08/12/2021	20/12/2021	1,21
CLINICA DE SAUDE KAMPITS LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009055	08/12/2021	20/12/2021	2,03
PRONTY - ASSESSORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009055	08/12/2021	20/12/2021	4,86
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009056	08/12/2021	20/12/2021	531,90
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009057	08/12/2021	23/12/2021	390,00
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009057	08/12/2021	28/12/2021	0,54
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009057	08/12/2021	28/12/2021	0,90
EXPRESSO SINIMBU LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009057	08/12/2021	28/12/2021	2,16
DERYCK AGUIAR RIBEIRO - ME	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2021001009058	08/12/2021	20/12/2021	236,40
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009060	08/12/2021	22/12/2021	320,30
JAILTON REIMANN - BEM VIVER ASSIST.SAUDE	RATEIO CONSORCIO CISVALE	2021001009061	08/12/2021	15/12/2021	1.688,85
ADONIS JOSE BROCK	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001009062	08/12/2021	24/12/2021	2.540,50
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021001009064	08/12/2021	20/12/2021	1.600,00
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001009084	08/12/2021	21/12/2021	700,00
					100,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001009085	08/12/2021	21/12/2021	370,00
ANGELO KNOD - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021001009099	08/12/2021	14/12/2021	110,00
APESC-HOSPITAL SANTA CRUZ	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009127	09/12/2021	21/12/2021	900,00
RONI PAGEL	DIARIAS NO PAIS	2021001009135	09/12/2021	14/12/2021	729,05
DERYCK AGUIAR RIBEIRO - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009136	09/12/2021	14/12/2021	1.563,75
PRONTY - ASSESSORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009137	09/12/2021	23/12/2021	5.760,00
ABSOLUTA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001009138	09/12/2021	29/12/2021	52,99
ABSOLUTA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001009139	09/12/2021	29/12/2021	169,16
SINARA CRISTINA KLAFKE DHIEL	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009140	09/12/2021	14/12/2021	26,04
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009182	09/12/2021	10/12/2021	5.395,87
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009183	09/12/2021	10/12/2021	11.278,87
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009184	09/12/2021	10/12/2021	22.324,17
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001009223	10/12/2021	23/12/2021	1.857,09
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001009224	10/12/2021	23/12/2021	2.769,14
FLAVIO BLANK - EPP	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001009225	10/12/2021	21/12/2021	120,00
FLAVIO BLANK - EPP	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001009226	10/12/2021	21/12/2021	125,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001009230	10/12/2021	17/12/2021	230,93
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009253	10/12/2021	17/12/2021	2.363,47
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009254	10/12/2021	17/12/2021	4.737,17
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009255	10/12/2021	17/12/2021	4.553,52
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009256	10/12/2021	17/12/2021	2.007,55
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009257	10/12/2021	17/12/2021	6.813,75
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO	2021001009266	10/12/2021	17/12/2021	8.626,08
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO	2021001009311	13/12/2021	21/12/2021	21,97
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO	2021001009311	13/12/2021	21/12/2021	36,62
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO	2021001009311	13/12/2021	21/12/2021	87,88
T B COMERCIO.GASES & SOLDAS EIRELLI EPP	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO	2021001009311	13/12/2021	21/12/2021	319,13
GASPAR ANTONIO HENN	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021001009312	13/12/2021	24/12/2021	5.104,21
VALDIR FREDRICH	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009314	13/12/2021	21/12/2021	220,00
JEFERSON HAAG	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009315	13/12/2021	21/12/2021	137,13
DEBORAH KREIBICH MENEZES - ME	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009316	13/12/2021	21/12/2021	244,77
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009318	13/12/2021	21/12/2021	180,54
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009319	13/12/2021	30/12/2021	7.200,00
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009319	13/12/2021	30/12/2021	99,01
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009319	13/12/2021	30/12/2021	165,01
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009319	13/12/2021	30/12/2021	396,03
	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009319	13/12/2021	30/12/2021	4.840,35
		2021001009319	13/12/2021	30/12/2021	15.150,30

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

B. J. FARMACIAS LTDA.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021001009333	13/12/2021	24/12/2021	4.168,66
RONI PAGEL	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009336	13/12/2021	21/12/2021	76,38
BANRISUL CARTÕES S.A.	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2021001009372	14/12/2021	29/12/2021	17.374,50
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001009413	15/12/2021	29/12/2021	5.441,85
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001009415	15/12/2021	29/12/2021	3.698,25
APESC-HOSPITAL SANTA CRUZ	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009417	15/12/2021	24/12/2021	5.400,00
IVONI HENN	DIARIAS NO PAIS	2021001009418	15/12/2021	21/12/2021	104,15
VALDIR FREDRICH	DIARIAS NO PAIS	2021001009419	15/12/2021	21/12/2021	520,75
GASPAR ANTONIO HENN	DIARIAS NO PAIS	2021001009420	15/12/2021	21/12/2021	312,45
PAULO WEIS	DIARIAS NO PAIS	2021001009421	15/12/2021	21/12/2021	312,45
JEFERSON HAAG	DIARIAS NO PAIS	2021001009422	15/12/2021	21/12/2021	520,75
SINARA CRISTINA KLAFKE DHIEL	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009438	15/12/2021	24/12/2021	26,04
M MOLZ DROGARIA - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021001009467	16/12/2021	24/12/2021	1.410,67
C. SCHWERZ & CIA. LTDA.	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001009482	17/12/2021	23/12/2021	276,00
MOACYR ROCHA DISTRIB.PROD.MANUTEN.LTDA	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001009483	17/12/2021	24/12/2021	583,00
DERYCK AGUIAR RIBEIRO - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009492	17/12/2021	24/12/2021	750,60
PRONTY - ASSESSORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009493	17/12/2021	23/12/2021	400,00
PRONTY - ASSESSORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009494	17/12/2021	23/12/2021	160,00
PRONTY - ASSESSORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009495	17/12/2021	23/12/2021	5.280,00
DANIELA DOS SANTOS SOUZA	DIARIAS NO PAIS	2021001009496	17/12/2021	24/12/2021	104,15
ANGELA STRUECKER	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009497	17/12/2021	23/12/2021	24,47
SINARA CRISTINA KLAFKE DHIEL	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009498	17/12/2021	24/12/2021	26,04
RONI PAGEL	DIARIAS NO PAIS	2021001009499	17/12/2021	24/12/2021	1.562,25
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001009505	17/12/2021	28/12/2021	355,50
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001009506	17/12/2021	28/12/2021	1.331,42
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009532	20/12/2021	24/12/2021	470,90
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009543	20/12/2021	21/12/2021	7.937,86
ANGELITA RODRIGUES	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009582	21/12/2021	24/12/2021	26,04
DANIELA DOS SANTOS SOUZA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009583	21/12/2021	24/12/2021	52,08
KELLEN NUNES SJOMAN	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009584	21/12/2021	24/12/2021	26,04
DIEGO HENRIQUE SCHWAB	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2021001009585	21/12/2021	23/12/2021	156,24
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001009610	22/12/2021	29/12/2021	125,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001009611	22/12/2021	29/12/2021	90,00
JORGE MOHR - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001009612	22/12/2021	30/12/2021	110,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001009629	22/12/2021	28/12/2021	600,80
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001009633	22/12/2021	28/12/2021	4.495,28
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021001009635	22/12/2021	27/12/2021	5.709,10
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001009639	22/12/2021	28/12/2021	698,17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001009647	22/12/2021	28/12/2021	2.684,49
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001009648	22/12/2021	28/12/2021	1.062,96
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009682	23/12/2021	29/12/2021	8.361,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009683	23/12/2021	29/12/2021	9.505,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009684	23/12/2021	29/12/2021	11.587,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2021001009693	23/12/2021	29/12/2021	78,30
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009701	23/12/2021	29/12/2021	173,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009702	23/12/2021	29/12/2021	954,80
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	2021001009718	23/12/2021	29/12/2021	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001009737	23/12/2021	29/12/2021	1.244,13
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001009738	23/12/2021	29/12/2021	3.786,50
FOLHA DE PAGAMENTO	Plantão Sobreaviso	2021001009746	23/12/2021	29/12/2021	5.161,78
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021001009754	23/12/2021	29/12/2021	7.616,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021001009761	23/12/2021	29/12/2021	6.689,97
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTR.TEMPO DETERM.-DIVERSOS	2021001009790	23/12/2021	29/12/2021	3.959,04
EDSON MIGUEL BACKES - ME	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021001009798	23/12/2021	29/12/2021	46.056,08
EDSON MIGUEL BACKES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009801	23/12/2021	29/12/2021	37,15
EDSON MIGUEL BACKES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009801	23/12/2021	29/12/2021	1.024,15
EDSON MIGUEL BACKES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009802	23/12/2021	27/12/2021	37,80
EDSON MIGUEL BACKES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009802	23/12/2021	27/12/2021	1.042,20
EDSON MIGUEL BACKES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009803	23/12/2021	27/12/2021	28,14
EDSON MIGUEL BACKES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009803	23/12/2021	27/12/2021	775,86
EDSON MIGUEL BACKES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009804	23/12/2021	27/12/2021	83,95
EDSON MIGUEL BACKES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009804	23/12/2021	27/12/2021	2.314,75
EDSON MIGUEL BACKES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009805	23/12/2021	27/12/2021	122,50
EDSON MIGUEL BACKES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009805	23/12/2021	27/12/2021	3.377,50
ABSOLUTA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021001009806	23/12/2021	27/12/2021	82,25
ABSOLUTA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001009812	23/12/2021	29/12/2021	2.267,75
INSS - INST.NACIONAL SEGUR0 SOCIAL	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021001009813	23/12/2021	29/12/2021	157,20
INSS - INST.NACIONAL SEGUR0 SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001009836	24/12/2021	29/12/2021	42,10
INSS - INST.NACIONAL SEGUR0 SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009859	24/12/2021	29/12/2021	1.674,36
INSS - INST.NACIONAL SEGUR0 SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009860	24/12/2021	29/12/2021	2.570,06
INSS - INST.NACIONAL SEGUR0 SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009861	24/12/2021	29/12/2021	4.991,29
INSS - INST.NACIONAL SEGUR0 SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009862	24/12/2021	29/12/2021	5.492,12
INSS - INST.NACIONAL SEGUR0 SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009863	24/12/2021	29/12/2021	2.709,33
INSS - INST.NACIONAL SEGUR0 SOCIAL	INSS - AGENTES POLITICOS	2021001009874	24/12/2021	29/12/2021	7.755,39
	INSS - SERVIDORES	2021001009878	24/12/2021	29/12/2021	1.599,36
					9.570,05

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE MUNICIPAL

INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2021001009926	27/12/2021	29/12/2021	2.063,73
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009951	28/12/2021	30/12/2021	113,71
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009951	28/12/2021	30/12/2021	754,29
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001009952	28/12/2021	30/12/2021	578,78
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009953	28/12/2021	30/12/2021	9,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009953	28/12/2021	30/12/2021	43,40
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009953	28/12/2021	30/12/2021	180,53
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009953	28/12/2021	30/12/2021	300,88
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009953	28/12/2021	30/12/2021	722,11
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009953	28/12/2021	30/12/2021	1.792,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009953	28/12/2021	30/12/2021	2.302,82
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001009954	28/12/2021	30/12/2021	6.638,87
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009968	28/12/2021	30/12/2021	3.997,34
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009968	28/12/2021	30/12/2021	69,88
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	TRANSF. A MUNICÍPIO - SAMU AVANÇADA	2021001010011	29/12/2021	29/12/2021	861,86
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001010013	29/12/2021	30/12/2021	3.221,15
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001010017	29/12/2021	30/12/2021	259,18
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001010024	29/12/2021	30/12/2021	268,24
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001010025	29/12/2021	30/12/2021	684,07
	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001010026	29/12/2021	30/12/2021	312,55
				SUBTOTAL	330,41
					2.022.891,96

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005451	17/08/2021	26/10/2021	681,26
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005453	17/08/2021	26/10/2021	1.221,45
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006344	21/09/2021	08/11/2021	1.216,09
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006345	21/09/2021	08/11/2021	647,47
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007504	25/10/2021	24/11/2021	674,76
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008305	19/11/2021	09/12/2021	673,25
		2021001009791	23/12/2021	29/12/2021	1.209,50
				SUBTOTAL	6.323,78

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HAIDE REJANE MARIA BACKES E CIA LTDA.- ME	GENEROS DE ALIMENTACAO - C.I.	2021001001997	31/03/2021	14/12/2021	837,20
S SCHULZ SUPERMERCADO EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO - C.I.	2021001001998	31/03/2021	11/10/2021	899,00
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001005643	25/08/2021	03/09/2021	154,00
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001005643	25/08/2021	03/09/2021	1.246,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001005795	26/08/2021	16/09/2021	2.043,92
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001005820	26/08/2021	16/09/2021	1.407,79
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001005892	27/08/2021	02/09/2021	3,71
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001005892	27/08/2021	02/09/2021	6,18
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001005892	27/08/2021	02/09/2021	14,83
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001005892	27/08/2021	02/09/2021	210,71
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001005892	27/08/2021	02/09/2021	986,62
EDERSON TIAGO SINS - MEI	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001005893	27/08/2021	02/09/2021	1.222,29
DEISE SANTOS DE ALMEIDA - MEI	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001005931	30/08/2021	03/09/2021	3.190,00
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001005977	31/08/2021	15/09/2021	2.240,00
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001005993	02/09/2021	23/09/2021	165,88
E S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001005993	02/09/2021	23/09/2021	1.342,12
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006237	16/09/2021	29/12/2021	70,00
ROBERTO DE CONTO & CIA.LTDA. - ME	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006289	16/09/2021	18/11/2021	262,00
M. MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA - ME	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006295	16/09/2021	11/11/2021	141,00
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006299	16/09/2021	21/10/2021	185,00
METTA PAPELARIA,MAT.DE ESCR.E INFOR.LTDA	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001006398	21/09/2021	23/09/2021	4.195,60
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL PARA CURSOS/OFICINAS	2021001006482	24/09/2021	18/10/2021	68,50
TRAUDI MARIA KIPPER	MATERIAL PARA CURSOS/OFICINAS	2021001006483	24/09/2021	09/12/2021	83,90
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001006634	28/09/2021	07/10/2021	192,50
DEISE SANTOS DE ALMEIDA - MEI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001006634	28/09/2021	07/10/2021	1.557,50
EDERSON TIAGO SINS - MEI	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001006635	28/09/2021	11/10/2021	2.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001006636	28/09/2021	07/10/2021	3.132,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021001006643	28/09/2021	29/09/2021	5.815,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006746	28/09/2021	29/09/2021	4.888,67
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001006767	28/09/2021	29/09/2021	303,70
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001006768	28/09/2021	29/09/2021	289,33
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001006790	28/09/2021	19/10/2021	1.221,28
JANETE SIMONI FROEMMING	INSS - SERVIDORES	2021001006816	28/09/2021	19/10/2021	1.664,47
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001006868	30/09/2021	18/10/2021	127,60
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001006868	30/09/2021	18/10/2021	1.032,40
	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006885	30/09/2021	05/10/2021	1,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE ESTADUAL

FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006885	30/09/2021	05/10/2021	165,77
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006885	30/09/2021	05/10/2021	845,77
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001006886	30/09/2021	05/10/2021	1.012,74
METTA PAPELARIA,MAT.DE ESCR.E INFOR.LTDA	MATERIAL PARA CURSOS/OFICINAS	2021001007232	11/10/2021	20/10/2021	68,50
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007558	26/10/2021	08/11/2021	154,00
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007558	26/10/2021	08/11/2021	1.246,00
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001007567	26/10/2021	08/11/2021	5.275,35
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021001007577	27/10/2021	28/10/2021	5.815,60
CIEE - CENTRO INTEGRAC.EMPRESA-ESCOLA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2021001007683	27/10/2021	29/10/2021	360,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007684	27/10/2021	28/10/2021	4.946,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001007705	27/10/2021	28/10/2021	455,55
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001007706	27/10/2021	28/10/2021	289,33
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001007730	27/10/2021	18/11/2021	1.221,28
CIEE - CENTRO INTEGRAC.EMPRESA-ESCOLA	INSS - SERVIDORES	2021001007755	27/10/2021	18/11/2021	1.620,46
CIEE - CENTRO INTEGRAC.EMPRESA-ESCOLA	13o. Salario - Servidores	2021001007773	28/10/2021	29/10/2021	1.366,00
CIEE - CENTRO INTEGRAC.EMPRESA-ESCOLA	13o. Salario - Servidores	2021001007773	28/10/2021	09/12/2021	-1.366,00
EDERSON TIAGO SINS - MEI	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2021001007774	28/10/2021	29/10/2021	72,00
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001007799	28/10/2021	08/11/2021	3.132,00
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001007888	29/10/2021	08/11/2021	102,08
DEISE SANTOS DE ALMEIDA - MEI	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001007888	29/10/2021	08/11/2021	825,92
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001007911	29/10/2021	08/11/2021	2.560,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007966	05/11/2021	16/11/2021	981,59
METTA PAPELARIA,MAT.DE ESCR.E INFOR.LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008011	08/11/2021	16/11/2021	558,68
BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	MATERIAL PARA CURSOS/OFICINAS	2021001008134	12/11/2021	21/12/2021	726,29
HAIDE REJANE MARIA BACKES E CIA LTDA.- ME	MATERIAL PARA CURSOS/OFICINAS	2021001008135	12/11/2021	09/12/2021	301,05
S SCHULZ SUPERMERCADO EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO - C.I.	2021001008238	16/11/2021	14/12/2021	1.950,00
LARISSA WORST SCHAEFER - MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO - C.I.	2021001008239	16/11/2021	28/12/2021	1.567,35
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	GENEROS DE ALIMENTACAO - C.I.	2021001008240	16/11/2021	27/12/2021	352,00
LISANE L.R.KOCH - ME - FARMACIA	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001008344	22/11/2021	26/11/2021	4.936,00
TRAUDI MARIA KIPPER	MATERIAL PARA CURSOS/OFICINAS	2021001008402	23/11/2021	16/12/2021	159,60
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001008405	23/11/2021	30/11/2021	211,20
MARIA DA GRAÇA LUCAS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001008405	23/11/2021	30/11/2021	1.708,80
MARIA DA GRAÇA LUCAS VIEIRA	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001008408	23/11/2021	20/12/2021	220,00
ANDREIA HELENA RAENCK	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001008408	23/11/2021	20/12/2021	1.780,00
ANDREIA HELENA RAENCK	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001008409	23/11/2021	16/12/2021	31,90
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001008409	23/11/2021	16/12/2021	258,10
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021001008499	26/11/2021	29/11/2021	5.815,60
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008522	26/11/2021	29/11/2021	15.479,33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE ESTADUAL

CIEE - CENTRO INTEGRAC.EMPRESA-ESCOLA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2021001008604	26/11/2021	02/12/2021	1.530,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008605	26/11/2021	29/11/2021	5.901,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001008625	26/11/2021	29/11/2021	455,55
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001008626	26/11/2021	29/11/2021	347,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001008663	26/11/2021	17/12/2021	1.221,28
CIEE - CENTRO INTEGRAC.EMPRESA-ESCOLA	INSS - SERVIDORES	2021001008688	26/11/2021	17/12/2021	1.407,79
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2021001008741	30/11/2021	02/12/2021	306,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008742	30/11/2021	07/12/2021	2,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008742	30/11/2021	07/12/2021	3,71
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008742	30/11/2021	07/12/2021	6,18
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008742	30/11/2021	07/12/2021	14,82
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008742	30/11/2021	07/12/2021	210,68
EDERSON TIAGO SINS - MEI	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001008788	30/11/2021	08/12/2021	2.206,71
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001008789	30/11/2021	09/12/2021	3.016,00
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001008789	30/11/2021	09/12/2021	178,64
DEISE SANTOS DE ALMEIDA - MEI	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001008887	02/12/2021	08/12/2021	1.445,36
FERNANDO LUIS ZANATTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001008901	02/12/2021	21/12/2021	2.560,00
WSSR PSICOLOGIA E SAUDE MENTAL LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001009063	08/12/2021	23/12/2021	763,75
CIEE - CENTRO INTEGRAC.EMPRESA-ESCOLA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2021001009101	09/12/2021	09/12/2021	870,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009186	09/12/2021	10/12/2021	1.366,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001009231	10/12/2021	17/12/2021	10.661,74
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009258	10/12/2021	17/12/2021	508,86
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009313	13/12/2021	23/12/2021	1.407,79
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009313	13/12/2021	23/12/2021	30,58
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009313	13/12/2021	23/12/2021	50,96
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009313	13/12/2021	23/12/2021	122,31
JANETE SIMONI FROEMMING	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009313	13/12/2021	23/12/2021	252,01
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009326	13/12/2021	21/12/2021	1.835,14
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009326	13/12/2021	21/12/2021	6,61
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009326	13/12/2021	21/12/2021	11,03
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009326	13/12/2021	21/12/2021	13,26
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009326	13/12/2021	21/12/2021	22,11
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009326	13/12/2021	21/12/2021	26,46
TRAUDI MARIA KIPPER	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009326	13/12/2021	21/12/2021	53,05
WSSR PSICOLOGIA E SAUDE MENTAL LTDA.	SERVICOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009326	13/12/2021	21/12/2021	308,00
EDERSON TIAGO SINS - MEI	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009327	13/12/2021	23/12/2021	2.359,48
	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009328	13/12/2021	21/12/2021	1.566,00
					2.552,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE ESTADUAL

DEISE SANTOS DE ALMEIDA - MEI	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009329	13/12/2021	23/12/2021	2.240,00
MAURO RACHOR - ME	MATERIAL PARA CURSOS/OFICINAS	2021001009335	13/12/2021	23/12/2021	1.479,00
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001009414	15/12/2021	21/12/2021	6.293,40
WSSR PSICOLOGIA E SAUDE MENTAL LTDA.	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009432	15/12/2021	23/12/2021	957,00
FABIANE HINZ GESKE - ME	SERVIÇOS DE OFICINAS/CURSOS	2021001009433	15/12/2021	30/12/2021	435,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021001009663	23/12/2021	29/12/2021	5.815,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009686	23/12/2021	29/12/2021	17.360,00
CIEE - CENTRO INTEGRAC.EMPRESA-ESCOLA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2021001009771	23/12/2021	30/12/2021	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009772	23/12/2021	29/12/2021	3.876,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001009792	23/12/2021	29/12/2021	151,85
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009793	23/12/2021	29/12/2021	231,47
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001009837	24/12/2021	29/12/2021	1.221,28
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2021001009864	24/12/2021	29/12/2021	1.407,79
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009967	28/12/2021	30/12/2021	3,11
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009967	28/12/2021	30/12/2021	5,19
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009967	28/12/2021	30/12/2021	12,46
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009967	28/12/2021	30/12/2021	203,50
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009969	28/12/2021	30/12/2021	2.160,01
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009969	28/12/2021	30/12/2021	3,00
CIEE - CENTRO INTEGRAC.EMPRESA-ESCOLA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2021001009990	28/12/2021	30/12/2021	360,00
				SUBTOTAL	203.274,06

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001004716	20/07/2021	27/09/2021	218,00
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005167	03/08/2021	11/10/2021	640,50
JOHAN & STEFANI LTDA - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021001007342	18/10/2021	11/11/2021	77,33
JOHAN & STEFANI LTDA - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021001007342	18/10/2021	11/11/2021	1.046,77
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007477	21/10/2021	11/11/2021	1.630,00
LIGIA MARIA CARNEIRO - ME	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007711	27/10/2021	24/11/2021	120,00
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007712	27/10/2021	17/11/2021	76,00
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007713	27/10/2021	17/11/2021	1.137,00
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008208	16/11/2021	20/12/2021	337,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008209	16/11/2021	09/12/2021	80,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008210	16/11/2021	09/12/2021	360,00
GRAMS E GRAMS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008211	16/11/2021	23/12/2021	378,00
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008212	16/11/2021	23/12/2021	435,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE ESTADUAL

RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008213	16/11/2021	20/12/2021	174,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008353	23/11/2021	20/12/2021	910,00
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008356	23/11/2021	30/11/2021	1.909,00
				SUBTOTAL	9.528,80

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006666	28/09/2021	29/09/2021	12.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001006684	28/09/2021	29/09/2021	868,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001006720	28/09/2021	29/09/2021	1.649,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007601	27/10/2021	28/10/2021	99,42
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001007619	27/10/2021	28/10/2021	810,13
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001007655	27/10/2021	28/10/2021	1.627,57
FOLHA DE PAGAMENTO	Prorrog.Licenca Maternidade	2021001007661	27/10/2021	28/10/2021	3.567,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001008540	26/11/2021	29/11/2021	868,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001008576	26/11/2021	29/11/2021	1.649,25
FOLHA DE PAGAMENTO	Prorrog.Licenca Maternidade	2021001008582	26/11/2021	29/11/2021	6.683,60
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009188	09/12/2021	10/12/2021	7.043,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009688	23/12/2021	29/12/2021	737,23
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009705	23/12/2021	29/12/2021	636,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001009741	23/12/2021	29/12/2021	1.540,77
	Prorrog.Licenca Maternidade	2021001009748	23/12/2021	29/12/2021	2.896,23
				SUBTOTAL	43.088,30

RECURSO VINCULADO:4170 - SAMU/UPA

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005975	31/08/2021	15/09/2021	10.230,74
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006892	30/09/2021	13/10/2021	10.230,74
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007872	29/10/2021	13/12/2021	10.230,74
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008882	02/12/2021	20/12/2021	10.230,74
	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009320	13/12/2021	30/12/2021	10.230,74
				SUBTOTAL	51.153,70

RECURSO VINCULADO:4230 - Apoio à rede hospitalar

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006399	21/09/2021	23/09/2021	35.000,00
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007395	20/10/2021	20/10/2021	35.000,00
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008400	23/11/2021	26/11/2021	1.448,00
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008401	23/11/2021	26/11/2021	38.000,00
	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009134	09/12/2021	20/12/2021	39.500,00
				SUBTOTAL	148.948,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO:4300 - Nota Fiscal Gaúcha

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006211	15/09/2021	11/10/2021	4.531,80
				SUBTOTAL	4.531,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO:4500 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001009316	15/12/2020	28/12/2021	0,18
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001009316	15/12/2020	28/12/2021	0,30
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001009316	15/12/2020	28/12/2021	0,72
HERZ SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001009316	15/12/2020	28/12/2021	78,80
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001000615	29/01/2021	14/09/2021	627,43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021001000615	29/01/2021	04/10/2021	669,17
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	2021001000619	29/01/2021	03/09/2021	309,31
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	2021001000619	29/01/2021	04/10/2021	331,28
I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.- EPP	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001000637	03/02/2021	22/10/2021	603,94
I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.- EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2021001001643	23/03/2021	01/09/2021	720,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA. - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2021001001643	23/03/2021	11/10/2021	408,00
TARICK KARIM KHADER - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	2021001004237	30/06/2021	15/09/2021	1.124,00
SIR COMPUTADORES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C.I.	2021001004239	30/06/2021	20/12/2021	2.439,70
BWTI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	MATERIAL DE T.I.C. - C.I.	2021001005205	05/08/2021	10/09/2021	4.044,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2021001005560	20/08/2021	14/09/2021	1.080,09
GABRIEL ANDRES FLACH - EPP	INSS - Profissionais da Saude	2021001005796	26/08/2021	16/09/2021	7.765,74
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001005840	26/08/2021	21/10/2021	5.504,00
VIABOL TELECOM LTDA.	MATERIAL DE T.I.C. - C.I.	2021001005885	27/08/2021	27/09/2021	1.199,00
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2021001005927	30/08/2021	27/09/2021	649,77
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001005994	02/09/2021	11/10/2021	13,50
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001005994	02/09/2021	11/10/2021	22,50
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001005994	02/09/2021	11/10/2021	54,00
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001005994	02/09/2021	11/10/2021	660,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001005994	02/09/2021	11/10/2021	5.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006135	13/09/2021	16/09/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006135	13/09/2021	16/09/2021	3,57
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006135	13/09/2021	16/09/2021	5,96
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006135	13/09/2021	16/09/2021	14,29
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006135	13/09/2021	16/09/2021	209,06
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006135	13/09/2021	16/09/2021	981,32
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001006136	13/09/2021	16/09/2021	1.215,44
MOACYR ROCHA DISTRIB.PROD.MANUTEN.LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021001006149	13/09/2021	16/09/2021	5.186,37
VIABOL TELECOM LTDA.	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006179	14/09/2021	27/09/2021	995,00
BWTI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2021001006201	14/09/2021	19/10/2021	649,77
FOLHA DE PAGAMENTO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2021001006204	14/09/2021	14/10/2021	1.177,14
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006664	28/09/2021	29/09/2021	5.488,44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006665	28/09/2021	29/09/2021	9.691,67
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001006682	28/09/2021	29/09/2021	520,80
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001006683	28/09/2021	29/09/2021	636,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	2021001006698	28/09/2021	29/09/2021	2.170,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001006718	28/09/2021	29/09/2021	1.232,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001006719	28/09/2021	29/09/2021	1.662,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006738	28/09/2021	29/09/2021	19.012,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001006739	28/09/2021	29/09/2021	2.083,20
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001006740	28/09/2021	29/09/2021	1.709,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006754	28/09/2021	29/09/2021	4.582,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001006755	28/09/2021	29/09/2021	173,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021001006763	28/09/2021	29/09/2021	38.244,08
D.F. SCHUNKE INFORMATICA - ME	INSS - Profissionais da Saude	2021001006791	28/09/2021	19/10/2021	8.031,26
J.L. FREESE ME	MATERIAL DE T.I.C. - C.I.	2021001006832	29/09/2021	17/11/2021	1.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2021001006849	29/09/2021	22/10/2021	1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006887	30/09/2021	05/10/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006887	30/09/2021	05/10/2021	92,86
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001006887	30/09/2021	05/10/2021	1.121,34
I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.- EPP	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021001006893	30/09/2021	15/10/2021	4.441,81
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2021001007009	05/10/2021	11/10/2021	312,00
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007182	11/10/2021	20/10/2021	6,14
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007182	11/10/2021	20/10/2021	10,24
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007182	11/10/2021	20/10/2021	24,57
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007182	11/10/2021	20/10/2021	300,30
I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.- EPP	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007182	11/10/2021	20/10/2021	2.388,75
FOLHA DE PAGAMENTO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2021001007547	26/10/2021	08/11/2021	168,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007599	27/10/2021	28/10/2021	5.443,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007600	27/10/2021	28/10/2021	9.691,67
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007602	27/10/2021	28/10/2021	548,89
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001007617	27/10/2021	28/10/2021	520,80
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001007618	27/10/2021	28/10/2021	636,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	2021001007633	27/10/2021	28/10/2021	2.170,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001007653	27/10/2021	28/10/2021	1.232,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001007654	27/10/2021	28/10/2021	1.662,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007675	27/10/2021	28/10/2021	18.462,33
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001007676	27/10/2021	28/10/2021	2.025,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001007677	27/10/2021	28/10/2021	1.105,32
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007692	27/10/2021	28/10/2021	4.582,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001007693	27/10/2021	28/10/2021	173,60
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021001007701	27/10/2021	28/10/2021	38.582,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001007731	27/10/2021	18/11/2021	8.102,35
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	2021001007786	28/10/2021	04/11/2021	918,83
VIABOL TELECOM LTDA.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2021001007788	28/10/2021	23/11/2021	649,77
BWTI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2021001007791	28/10/2021	16/11/2021	1.177,14
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007891	29/10/2021	04/11/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007891	29/10/2021	04/11/2021	25,16
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007891	29/10/2021	04/11/2021	41,93
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007891	29/10/2021	04/11/2021	100,61
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001007891	29/10/2021	04/11/2021	394,12
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001007892	29/10/2021	04/11/2021	1.375,72
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007910	29/10/2021	10/11/2021	1.938,93
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007910	29/10/2021	10/11/2021	15,43
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007910	29/10/2021	10/11/2021	25,73
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007910	29/10/2021	10/11/2021	61,74
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001007910	29/10/2021	10/11/2021	754,60
I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.- EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2021001008059	09/11/2021	17/11/2021	6.002,50
I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.- EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2021001008062	10/11/2021	08/12/2021	552,00
I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.- EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2021001008062	10/11/2021	22/12/2021	720,00
BWTI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2021001008468	25/11/2021	13/12/2021	720,00
VIABOL TELECOM LTDA.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2021001008472	25/11/2021	21/12/2021	1.177,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008521	26/11/2021	29/11/2021	649,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008523	26/11/2021	29/11/2021	10.728,07
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001008538	26/11/2021	29/11/2021	10.849,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001008539	26/11/2021	29/11/2021	682,83
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	2021001008554	26/11/2021	29/11/2021	694,40
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001008574	26/11/2021	29/11/2021	2.170,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001008575	26/11/2021	29/11/2021	1.784,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008596	26/11/2021	29/11/2021	1.662,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001008597	26/11/2021	29/11/2021	19.012,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001008598	26/11/2021	29/11/2021	2.083,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008613	26/11/2021	29/11/2021	1.462,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001008614	26/11/2021	29/11/2021	4.582,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021001008622	26/11/2021	29/11/2021	173,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INSS - Profissionais da Saude	2021001008664	26/11/2021	17/12/2021	40.587,68
	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008732	30/11/2021	07/12/2021	8.523,42
					2,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008732	30/11/2021	07/12/2021	8,68
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008732	30/11/2021	07/12/2021	235,95
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008732	30/11/2021	07/12/2021	1.919,74
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001008733	30/11/2021	07/12/2021	821,63
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008734	30/11/2021	07/12/2021	3,47
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008734	30/11/2021	07/12/2021	4,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008734	30/11/2021	07/12/2021	5,78
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008734	30/11/2021	07/12/2021	13,85
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008734	30/11/2021	07/12/2021	159,11
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008734	30/11/2021	07/12/2021	262,20
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008734	30/11/2021	07/12/2021	1.971,26
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001008735	30/11/2021	07/12/2021	605,04
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008740	30/11/2021	07/12/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008740	30/11/2021	07/12/2021	75,94
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001008740	30/11/2021	07/12/2021	935,60
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001008884	02/12/2021	20/12/2021	12,91
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001008884	02/12/2021	20/12/2021	21,53
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001008884	02/12/2021	20/12/2021	51,66
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001008884	02/12/2021	20/12/2021	631,40
SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021001008884	02/12/2021	20/12/2021	5.022,50
BWTI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2021001009159	09/12/2021	22/12/2021	1.177,14
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009185	09/12/2021	10/12/2021	5.894,77
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009187	09/12/2021	10/12/2021	4.779,90
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009189	09/12/2021	10/12/2021	2.748,67
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009196	09/12/2021	10/12/2021	1.099,74
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009199	09/12/2021	10/12/2021	6.465,92
FOLHA DE PAGAMENTO	13o. Salario - Servidores	2021001009203	09/12/2021	10/12/2021	19.153,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001009232	10/12/2021	17/12/2021	4.022,13
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009685	23/12/2021	29/12/2021	9.605,67
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009687	23/12/2021	29/12/2021	6.133,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009703	23/12/2021	29/12/2021	549,73
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009704	23/12/2021	29/12/2021	434,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/EXERC.DE FUNCOES-SERVIDORES	2021001009719	23/12/2021	29/12/2021	1.736,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001009739	23/12/2021	29/12/2021	1.304,83
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001009740	23/12/2021	29/12/2021	1.351,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009763	23/12/2021	29/12/2021	16.407,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009764	23/12/2021	29/12/2021	1.793,87
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001009765	23/12/2021	29/12/2021	1.332,35

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009780	23/12/2021	29/12/2021	3.627,73
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009781	23/12/2021	29/12/2021	115,73
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - Profissionais da Saude	2021001009838	24/12/2021	29/12/2021	9.671,78
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009959	28/12/2021	30/12/2021	8,68
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009959	28/12/2021	30/12/2021	20,96
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009959	28/12/2021	30/12/2021	34,93
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009959	28/12/2021	30/12/2021	83,84
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009959	28/12/2021	30/12/2021	186,49
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009959	28/12/2021	30/12/2021	1.010,50
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001009960	28/12/2021	30/12/2021	897,11
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009965	28/12/2021	30/12/2021	15,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009965	28/12/2021	30/12/2021	16,49
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009965	28/12/2021	30/12/2021	23,17
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009965	28/12/2021	30/12/2021	38,61
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009965	28/12/2021	30/12/2021	92,66
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009965	28/12/2021	30/12/2021	563,80
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009965	28/12/2021	30/12/2021	1.161,32
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTEC. - SERVIDORES	2021001009965	28/12/2021	30/12/2021	7.928,30
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONST. - SERVIDORES	2021001009966	28/12/2021	30/12/2021	3.280,44
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	2021001009996	28/12/2021	30/12/2021	338,58
VIABOL TELECOM LTDA.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2021001010012	29/12/2021	30/12/2021	649,77
				SUBTOTAL	496.808,30

RECURSO VINCULADO:4501 - Atenção Especializada

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001000090	11/01/2021	02/09/2021	706,38
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001000090	11/01/2021	04/10/2021	706,38
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001000090	11/01/2021	12/11/2021	706,38
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001000090	11/01/2021	03/12/2021	-706,38
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001000090	11/01/2021	03/12/2021	706,38
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2021001000092	11/01/2021	02/09/2021	360,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2021001000092	11/01/2021	04/10/2021	360,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2021001000092	11/01/2021	12/11/2021	360,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2021001000092	11/01/2021	03/12/2021	360,00
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005456	17/08/2021	20/12/2021	7.937,86
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001005976	31/08/2021	15/09/2021	13.121,75
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006032	06/09/2021	10/09/2021	49.683,50
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006340	21/09/2021	28/09/2021	1.295,15
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006341	21/09/2021	28/09/2021	2.433,41

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL

PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006342	21/09/2021	28/09/2021	15.209,10
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006343	21/09/2021	28/09/2021	7.604,35
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006343	21/09/2021	16/11/2021	-7.604,35
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006891	30/09/2021	13/10/2021	13.121,75
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001006943	30/09/2021	11/10/2021	49.683,50
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007315	15/10/2021	20/10/2021	15.209,07
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007315	15/10/2021	16/11/2021	-15.209,07
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007506	25/10/2021	08/11/2021	1.349,66
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007507	25/10/2021	08/11/2021	2.378,95
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001007873	29/10/2021	13/12/2021	13.121,75
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008005	08/11/2021	11/11/2021	200.000,00
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008016	08/11/2021	11/11/2021	49.683,50
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008300	19/11/2021	24/11/2021	2.459,57
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008301	19/11/2021	24/11/2021	1.346,63
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008883	02/12/2021	20/12/2021	13.121,75
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008925	03/12/2021	07/12/2021	49.683,50
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009321	13/12/2021	30/12/2021	13.121,75
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009323	13/12/2021	20/12/2021	50.389,88
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009548	20/12/2021	23/12/2021	1.346,52
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009549	20/12/2021	23/12/2021	1.346,52
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009550	20/12/2021	23/12/2021	2.460,68
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009551	20/12/2021	23/12/2021	2.460,68
				SUBTOTAL	544.440,78

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS ZANATTA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001003867	21/06/2021	28/09/2021	120,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001005954	31/08/2021	03/09/2021	471,69
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006010	03/09/2021	10/09/2021	1.738,24
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006511	27/09/2021	05/10/2021	344,95
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001006512	27/09/2021	05/10/2021	1.984,69
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006667	28/09/2021	29/09/2021	3.031,80
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001006685	28/09/2021	29/09/2021	381,92
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001006721	28/09/2021	29/09/2021	234,30
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007031	05/10/2021	13/10/2021	942,35
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007038	05/10/2021	13/10/2021	364,10
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007427	21/10/2021	05/11/2021	1.429,27
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001007441	21/10/2021	08/11/2021	30,00
MOACYR ROCHA DISTRIB.PROD.MANUTEN.LTDA	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001007444	21/10/2021	10/11/2021	1.545,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001007603	27/10/2021	28/10/2021	3.819,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001007620	27/10/2021	28/10/2021	520,80
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001007656	27/10/2021	28/10/2021	234,30
NILSON INACIO EIDT E CIA LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2021001007795	28/10/2021	10/11/2021	1.020,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007820	28/10/2021	05/11/2021	1.273,28
EDITORA SINGRAM LTDA.	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021001007912	29/10/2021	12/11/2021	501,20
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001007968	05/11/2021	16/11/2021	449,40
NILSON INACIO EIDT E CIA LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2021001007990	08/11/2021	23/11/2021	510,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008008	08/11/2021	16/11/2021	554,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001008524	26/11/2021	29/11/2021	3.819,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001008541	26/11/2021	29/11/2021	520,80
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001008577	26/11/2021	29/11/2021	234,30
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS-SERVIDORES	2021001008891	02/12/2021	07/12/2021	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS-SERVIDORES	2021001008891	02/12/2021	07/12/2021	70,94
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS-SERVIDORES	2021001008891	02/12/2021	07/12/2021	873,96
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008970	06/12/2021	13/12/2021	368,72
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001008971	06/12/2021	13/12/2021	2.202,23
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS - C.I.	2021001009086	08/12/2021	20/12/2021	10,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2021001009087	08/12/2021	20/12/2021	38,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13O. SALARIO - SERVIDORES	2021001009204	09/12/2021	10/12/2021	1.986,32
SIR COMPUTADORES LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2021001009500	17/12/2021	23/12/2021	1.419,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001009638	22/12/2021	28/12/2021	334,51
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001009649	22/12/2021	28/12/2021	2.686,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001009689	23/12/2021	29/12/2021	3.096,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009706	23/12/2021	29/12/2021	434,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001009742	23/12/2021	29/12/2021	162,00
EDITORA SINGRAM LTDA.	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021001009892	27/12/2021	28/12/2021	654,00
BUBLITZ -POSTO DE SERV.E AUTO PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOM. - C.I.	2021001010022	29/12/2021	30/12/2021	661,86
				SUBTOTAL	41.073,93

RECURSO VINCULADO:4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001002962	17/05/2021	22/09/2021	1.229,50
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001003724	10/06/2021	22/09/2021	64,00
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001004719	20/07/2021	27/09/2021	1.711,30
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005161	03/08/2021	19/10/2021	50,00
LISANE L.R.KOCH - ME - FARMACIA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001005647	25/08/2021	06/09/2021	620,76
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006124	10/09/2021	26/11/2021	68,00
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006125	10/09/2021	19/10/2021	501,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL

RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006126	10/09/2021	27/09/2021	952,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006127	10/09/2021	27/09/2021	165,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006128	10/09/2021	29/09/2021	26,28
GRAMS E GRAMS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006129	10/09/2021	19/10/2021	597,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006130	10/09/2021	27/09/2021	200,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006131	10/09/2021	26/10/2021	474,00
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006132	10/09/2021	19/10/2021	191,50
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006133	10/09/2021	27/09/2021	282,00
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006212	15/09/2021	19/10/2021	337,60
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006213	15/09/2021	19/10/2021	138,10
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006214	15/09/2021	29/09/2021	209,60
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006215	15/09/2021	19/10/2021	584,00
LIGIA MARIA CARNEIRO - ME	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006216	15/09/2021	24/11/2021	197,40
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006956	01/10/2021	26/11/2021	119,25
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006957	01/10/2021	23/11/2021	611,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006958	01/10/2021	19/10/2021	919,25
GRAMS E GRAMS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006959	01/10/2021	26/10/2021	231,00
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006960	01/10/2021	19/10/2021	168,00
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006961	01/10/2021	19/10/2021	60,00
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001006962	01/10/2021	22/10/2021	708,50
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007177	11/10/2021	25/10/2021	1.400,92
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007178	11/10/2021	19/10/2021	318,80
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007180	11/10/2021	26/10/2021	461,50
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007334	18/10/2021	27/10/2021	298,00
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007335	18/10/2021	23/11/2021	370,18
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007336	18/10/2021	26/10/2021	682,50
GRAMS E GRAMS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007337	18/10/2021	26/11/2021	270,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007338	18/10/2021	10/11/2021	200,00
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007339	18/10/2021	16/11/2021	256,00
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007340	18/10/2021	16/11/2021	453,00
GRAMS E GRAMS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007526	25/10/2021	26/11/2021	348,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007527	25/10/2021	10/11/2021	682,50
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007528	25/10/2021	16/11/2021	250,50
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007529	25/10/2021	16/11/2021	295,65
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001007530	25/10/2021	16/11/2021	271,75
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008214	16/11/2021	30/11/2021	720,00
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008215	16/11/2021	21/12/2021	90,00
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008216	16/11/2021	13/12/2021	50,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL

MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008217	16/11/2021	13/12/2021	420,00
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008218	16/11/2021	13/12/2021	168,00
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008349	23/11/2021	15/12/2021	669,60
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008351	23/11/2021	13/12/2021	144,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008352	23/11/2021	13/12/2021	82,70
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008354	23/11/2021	22/12/2021	1.080,10
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001008355	23/11/2021	15/12/2021	862,00
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001009016	06/12/2021	22/12/2021	284,00
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001009017	06/12/2021	27/12/2021	814,80
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001009018	06/12/2021	27/12/2021	334,00
GRAMS E GRAMS LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001009020	06/12/2021	27/12/2021	205,20
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001009021	06/12/2021	27/12/2021	200,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001009022	06/12/2021	22/12/2021	98,40
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DISTRIB. GRATUITA	2021001009023	06/12/2021	27/12/2021	1.037,00
				SUBTOTAL	25.235,74

RECURSO VINCULADO:4505 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
NEITZKE & CIA LTDA. - EPP	MOBILIARIO EM GERAL	2021001006489	24/09/2021	11/10/2021	1.850,00
				SUBTOTAL	1.850,00

RECURSO VINCULADO:4511 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MAURO RACHOR - ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021001005471	17/08/2021	10/09/2021	247,50
EDITORA SINGRAM LTDA.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021001005932	30/08/2021	11/10/2021	261,60
ALL CLEAN LTDA.	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006090	09/09/2021	17/09/2021	2.794,00
C. SCHWERZ & CIA. LTDA.	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006091	09/09/2021	22/09/2021	560,00
AMANDA STOLL ANDRASCHKO EIRELI	MAT.LIMPEZA PRODUTOS HIGIENIZ. - C.I.	2021001006092	09/09/2021	27/09/2021	2.711,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021001006769	28/09/2021	29/09/2021	878,04
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001006770	28/09/2021	29/09/2021	2.638,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001006771	28/09/2021	29/09/2021	520,80
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001007707	27/10/2021	28/10/2021	2.638,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001007708	27/10/2021	28/10/2021	520,80
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001008004	08/11/2021	11/11/2021	114.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001008627	26/11/2021	29/11/2021	2.638,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001008628	26/11/2021	29/11/2021	462,93
CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2021001008709	29/11/2021	23/12/2021	5.965,00
MEDILAR- IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001008904	02/12/2021	13/12/2021	2.370,00
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR - C.I.	2021001008908	02/12/2021	22/12/2021	140,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13o. Salario - Servidores	2021001009202	09/12/2021	10/12/2021	2.423,16

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIF.P/TEMPO DE SERV.-SERVIDORES	2021001009794	23/12/2021	29/12/2021	2.638,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009795	23/12/2021	29/12/2021	162,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021001009795	23/12/2021	29/12/2021	358,12
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009817	23/12/2021	28/12/2021	16.413,50
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009818	23/12/2021	28/12/2021	16.413,68
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009819	23/12/2021	28/12/2021	8.206,75
PAULO CESAR LANGE & CIA.LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2021001009820	23/12/2021	28/12/2021	8.206,84
CISVALE-CONS.INTERMUNIC.SAUDE VRP	Outros Serv.Terc-PJ - Consórcio	2021001009823	23/12/2021	28/12/2021	25.130,91
				SUBTOTAL	219.302,51
				TOTAL	3.818.451,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emitido em: 29/03/22 09:05

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu

CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS

FONTE DO RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Média e Alta Complexidade	41	1329203	909

Item	Histórico	Valor
1	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato em anexo.	93.438,49
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: 31/12/2021	93.438,49

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS

FONTE DO RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
NOTA FISCAL GAÚCHA	41	1454601	909

Item	Histórico	Valor
1	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato em anexo.	4.353,63
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: 31/12/2021	4.353,63

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS

FONTE DO RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Média e Alta Complexidade	41	1667001	909

Item	Histórico	Valor
1	Saldo em 31/12/2021 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: 31/12/2021	0,00

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 29/03/22 09:05

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu

CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS

FONTE DO RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Assistência Farmacêutica	41	400806504	909

Item	Histórico	Valor
1	Saldo em 31/12/2021 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.	82.550,75
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021	82.550,75

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu

CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS

FONTE DO RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica	41	401151501	909

Item	Histórico	Valor
1	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato em anexo.	200.504,29
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.	30,34
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021	200.534,63

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS

FONTE DO RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Atenção Básica	41	401227001	909

Item	Histórico	Valor
1	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato em anexo.	134.832,10
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.	492.057,23
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2021	626.889,33

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu
CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS

FONTE DO RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Convênios/CP/Portarias/Emendas	41	401943408	909

Item	Histórico	Valor
1	Saldo em 31/12/2021 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: 31/12/2021	0,00

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 29/03/22 09:05

RELATÓRIO ANUAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Sinimbu

CRS: Santa Cruz do Sul - 13. CRS

	SALDO EM: 31/12/2020	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2021
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	119.364,13	4.222.862,00	4.901,53	4.276.997,28	70.130,38
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	3.411,78	18.398,07	85,16	15.842,51	6.052,50
4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	57.203,87	15.753,97	184,19	57.000,00	16.142,03
SUBTOTAL	179.979,78	4.257.014,04	5.170,88	4.349.839,79	92.324,91
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	14.238,34	107.624,19	593,78	39.905,56	82.550,75
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	194.736,36	969.257,11	7.666,98	544.771,12	626.889,33
4090 - PSF	10.426,25	354.760,62	903,31	165.555,55	200.534,63
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4292 - Aquisição de veículos	49.688,03	0,00	0,00	49.688,03	0,00
4295 - Reformas	77.307,73	-62,21	154,03	77.399,55	0,00
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	10.900,22	225.103,42	671,37	143.236,52	93.438,49
4230 - Apoio à rede hospitalar	0,00	506.948,00	0,00	506.948,00	0,00
NOTA FISCAL GAÚCHA					
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	138,00	8.827,38	58,05	4.669,80	4.353,63
SUBTOTAL	357.434,93	2.172.458,51	10.047,52	1.532.174,13	1.007.766,83
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	331.549,95	1.383.233,92	4.025,56	1.471.476,84	247.332,59
4501 - Atenção Especializada	35.665,77	1.091.398,96	3.695,24	1.122.223,72	8.536,25
4502 - Vigilância em Saúde	52.854,50	48.764,62	2.203,37	91.343,99	12.478,50
4503 - Assistência Farmacêutica	12.177,06	65.631,95	990,26	74.081,95	4.717,32
4504 - Gestão do SUS	9.257,49	0,00	1.893,54	0,00	11.151,03
4511 - Outras transferências	477.924,17	312.596,02	2.250,57	730.693,54	62.077,22
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	117.047,50	100.000,00	2.298,64	41.145,19	178.200,95
4506 - Atenção Especializada	9.779,94	0,00	1,80	9.778,58	3,16
SUBTOTAL	1.046.256,38	3.001.625,47	17.358,98	3.540.743,81	524.497,02
TOTAL	1.583.671,09	9.431.098,02	32.577,38	9.422.757,73	1.624.588,76