

Adendo ao plano de aplicação do recurso ESFQ (Resolução 098/13)

Município de Canguçu

Considerando plano de aplicação realizado em 09 de novembro de 2019, referente ao recurso estadual da saúde da família quilombola, repassado mensalmente ao município de Canguçu, pactuado entre as partes envolvidas e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde;

Considerando que até o momento tal plano não foi executado, e que se passaram 2 anos, tendo nesse interim existido uma pandemia e um cenário de mudanças na vida das pessoas e comunidades;

Considerando que em setembro de 2021 o recurso quilombola sofreu alteração, sendo a partir de então pago o valor de 1700,00 por comunidade quilombola, sendo necessário a partir de então planos individualizados para cada uma das comunidades;

Considerando que, em reunião com a secretaria municipal de saúde de Canguçu, em 10 de dezembro de 2021 foi verificado o saldo de 40.000 em conta, referente ao recurso antigo, que deve ser aplicado na execução deste plano pendente;

Considerando reunião entre Conselho da População Negra, 3ªCRS, Emater e Secretaria Municipal de Saúde, fica estabelecido alterações ao plano original, com a nova redação:

1. Comunidade Cerro da Boneca

Valor: 6339,72

Alteração do plano original. Início da construção de uma sede comunitária, terreno doado à associação por moradora pertencente a comunidade. Compromisso da SMS em viabilizar atendimento de saúde no território, ficando pendente logística e frequência de tais atendimentos;

2. Comunidade Armada e Cerro das Velhas

Valor: 8000,00

Melhoria na UBS da Armada/5º Distrito, para acesso das comunidades da Armada e Cerro das Velhas. Ampliação da recepção, área de abrigo externo e banheiros externos.

3. Comunidade da Solidez

Valor: 7500 +3000= 10.500,00

Alteração do local do plano original: reforma da sede comunitária;

4. Comunidade Favila

Valor: 7000,00

Melhorias no salão comunitário;

Valor total: 31.839,72

Sendo o saldo total desde recurso 40.000, o restante (8.160,28) poderá ser utilizado caso os valores previstos não serem suficientes para as obras elencadas. Caso o saldo permaneça, será rateado entre todas as comunidades e anexado ao recurso atual.

Canguçu, 11 de dezembro de 2021

Luciano
Secretaria Municipal de Saúde
Bertineti
23/10/22

Shufforduf
Coordenadora Regional de Saúde
Djenifer Rodrigues Coradini
Especialista em Saúde
Psicóloga - CRP 07/13703
3ª CRS SES/RS - LD. 4228960

Lideranças das Comunidades Quilombolas

Maica Soares, Carmen Santos, Luiz Carlos Moura de Azevedo

Vanessa R. Saitos

Maria Ceci Dias Seal

Valquiria Schuy (Quilombo do Leme do Lourenço)

Ademar Mates Arnaldo Soares

Jan. N.

Aline da Silva Kapp

José Admira Soares

Leni de Souza Neto

Roberto de Mates

Quilson dos Santos Nogueira

Siderson Batalha Neto

Rosane Beatriz F. Duarte

Maria Beatriz Duarte da Rocha

Eduardo da Silva Neireli

William Rodrigues Pinto

Manoel Carlos Z Soares

Graciela Bandeira Borges

Memorando 2- 12.786/2022

De: Josiane S. - SMS - DAF

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C ALINE W.

Data: 22/06/2022 às 14:53:44

Setores (CC):

SMS, GAB

Setores envolvidos:

SMS, GAB, SMS - DAF

Pedido de informações nº 82/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Em resposta ao Pedido de Informação nº 82/2022, da Câmara Municipal de Vereadores, sobre a destinação de recursos da saúde indígena e quilombola, informo conforme segue:

No ano de 2021 foi repassado pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do Município, o valor total de R\$ 231.100,00, sendo deste valor: R\$ 83.500,00 pagamento da dívida do Estado do período de 2014 a 2018 (72.500,00 Saúde Quilombola e R\$ 11.000,00 Saúde Indígena), R\$ 131.600,00 Saúde Quilombola período de 2021 e R\$ 16.000,00 Saúde Indígena período de 2021. Cabe informar que todas as comunidades quilombolas são atendidas pelas equipes nas unidades de saúde e/ou na própria comunidade, assim como também a tribo indígena do Município. Especificamente para as Comunidades Quilombola em 2021 foi gasto o valor de R\$ 75.603,75 com gêneros de alimentação, e com a Tribo Indígena o valor de R\$ 7.758,46 em gêneros de alimentação e produtos de higiene. O restante dos valores é utilizado na organização de espaços e materiais para os atendimentos das comunidades e a tribo, assim como auxilia em parte do pagamento dos profissionais que realizam os atendimentos. Estes valores não são possíveis de mensurar, pois são gastos em conjunto com os atendimentos do restante dos municípios nas Equipes de Atenção Primária, Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal.

No ano de 2022, até a presente data, foi repassado pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do Município, o valor total de R\$ 175.200,00, sendo deste valor: R\$ 163.200,00 Saúde Quilombola e R\$ 12.000,00 Saúde Indígena. Especificamente para as Comunidades Quilombola até a presente data em 2022 foi gasto o valor de R\$ 4.390,60 com material para adequação de espaços para atendimentos de saúde na comunidade, e já está tramitando processo de licitação, PE 65/2022, para mais aquisições, no valor médio de R\$ 6.081,49, e com a Tribo Indígena não teve nenhum gasto específico até a presente data. Importante informar que as Comunidades Quilombolas tem um Plano de Aplicação de Recurso que estará sendo executado durante o exercício, no valor total de R\$ 31.839,72, em melhorias nos espaços das comunidades para os atendimentos de saúde, conforme encaminhado em anexo.

Encaminho em anexo também à cópia dos empenhos relacionados no pedido de informação, e saliento que a Fonte de Recurso 4090 - PSF / EAP / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional, conforme a própria nomenclatura diz, as receitas recebidas estão também vinculadas a Equipes de Atenção Primária, Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal, como também Saúde dos Povos Indígena e Saúde das Comunidades Quilombolas, e conforme já colocado, durante o exercício sempre ocorrem gastos específicos, assim como gastos conjuntos, como, por exemplo, pagamento da folha dos profissionais que realizam os atendimentos, não sendo possível mensurar. Importante salientar que todos os usuários do SUS, são atendidos pelas equipes, e estas realiza visitas domiciliares as famílias quando necessário, e nas equipes com agentes de saúde são realizadas visitas mensais e dependendo da necessidade com mais frequência, entendo que os esclarecimentos sejam a justificativa os gastos.

Anexos:

ADENDO_AO_PLANO_DE_APLICACAO_DE_RECURSOS.pdf

Empenho_n_1015_2022_Estornado.pdf

Empenho_n_1214_2022.pdf

Empenho_n_1389_2022.pdf

Empenho_n_1436_2022.pdf

Empenho_n_1558_2022.pdf

Empenho_n_2264_2022.pdf

Empenho_n_2606_2022.pdf

Empenho_n_3085_2020.pdf

Empenho_n_3238_2022.pdf

Empenho_n_3284_2022.pdf

Empenho_n_6079_2016.pdf

Empenho_n_6277_2021.pdf

Empenho_n_6282_2021.pdf

Empenho_n_6298_2021.pdf

Empenho_n_634_2022.pdf

Empenho_n_7433_2016.pdf

Empenho_n_747_2022.pdf

Empenho_n_776_2022.pdf

Empenho_n_7839_2021.pdf

Empenho_n_7844_2021.pdf

Empenho_n_7849_2021.pdf

Empenho_n_7851_2021.pdf

Empenho_n_7857_2021.pdf

Empenho_n_7858_2021.pdf

Empenho_n_9103_2018.pdf

Empenho_n_9105_2018.pdf

Empenho_n_9186_2020.pdf

Empenho_n_9187_2020.pdf

Empenho_n_9824_2016.pdf

PLANO_DE_APLICACAO_DE_RECURSOS.pdf



Memorando 2- 12.786/2022

De: Josiane S. - SMS - DAF

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C ALINE W.

Data: 22/06/2022 às 14:53:44

Setores (CC):

SMS, GAB

Setores envolvidos:

SMS, GAB, SMS - DAF

Pedido de informações nº 82/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Em resposta ao Pedido de Informação nº 82/2022, da Câmara Municipal de Vereadores, sobre a destinação de recursos da saúde indígena e quilombola, informo conforme segue:

No ano de 2021 foi repassado pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do Município, o valor total de R\$ 231.100,00, sendo deste valor: R\$ 83.500,00 pagamento da dívida do Estado do período de 2014 a 2018 (72.500,00 Saúde Quilombola e R\$ 11.000,00 Saúde Indígena), R\$ 131.600,00 Saúde Quilombola período de 2021 e R\$ 16.000,00 Saúde Indígena período de 2021. Cabe informar que todas as comunidades quilombolas são atendidas pelas equipes nas unidades de saúde e/ou na própria comunidade, assim como também a tribo indígena do Município. Especificamente para as Comunidades Quilombola em 2021 foi gasto o valor de R\$ 75.603,75 com gêneros de alimentação, e com a Tribo Indígena o valor de R\$ 7.758,46 em gêneros de alimentação e produtos de higiene. O restante dos valores é utilizado na organização de espaços e materiais para os atendimentos das comunidades e a tribo, assim como auxilia em parte do pagamento dos profissionais que realizam os atendimentos. Estes valores não são possíveis de mensurar, pois são gastos em conjunto com os atendimentos do restante dos municípios nas Equipes de Atenção Primária, Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal.

No ano de 2022, até a presente data, foi repassado pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do Município, o valor total de R\$ 175.200,00, sendo deste valor: R\$ 163.200,00 Saúde Quilombola e R\$ 12.000,00 Saúde Indígena. Especificamente para as Comunidades Quilombola até a presente data em 2022 foi gasto o valor de R\$ 4.390,60 com material para adequação de espaços para atendimentos de saúde na comunidade, e já está tramitando processo de licitação, PE 65/2022, para mais aquisições, no valor médio de R\$ 6.081,49, e com a Tribo Indígena não teve nenhum gasto específico até a presente data. Importante informar que as Comunidades Quilombolas tem um Plano de Aplicação de Recurso que estará sendo executado durante o exercício, no valor total de R\$ 31.839,72, em melhorias nos espaços das comunidades para os atendimentos de saúde, conforme encaminhado em anexo.

Encaminho em anexo também à cópia dos empenhos relacionados no pedido de informação, e saliento que a Fonte de Recurso 4090 - PSF / EAP / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional, conforme a própria nomenclatura diz, as receitas recebidas estão também vinculadas a Equipes de Atenção Primária, Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal, como também Saúde dos Povos Indígena e Saúde das Comunidades Quilombolas, e conforme já colocado, durante o exercício sempre ocorrem gastos específicos, assim como gastos conjuntos, como, por exemplo, pagamento da folha dos profissionais que realizam os atendimentos, não sendo possível mensurar. Importante salientar que todos os usuários do SUS, são atendidos pelas equipes, e estas realizam visitas domiciliares as famílias quando necessário, e nas equipes com agentes de saúde são realizadas visitas mensais e dependendo da necessidade com mais frequência, entendo que os esclarecimentos sejam a justificativa os gastos.

Anexos:

ADENDO_AO_PLANO_DE_APLICACAO_DE_RECURSOS.pdf

Empenho_n_1015_2022_Estornado.pdf

Empenho_n_1214_2022.pdf

Empenho_n_1389_2022.pdf

Empenho_n_1436_2022.pdf

Empenho_n_1558_2022.pdf

Empenho_n_2264_2022.pdf

Empenho_n_2606_2022.pdf

Empenho_n_3085_2020.pdf

Empenho_n_3238_2022.pdf

Empenho_n_3284_2022.pdf

Empenho_n_6079_2016.pdf

Empenho_n_6277_2021.pdf

Empenho_n_6282_2021.pdf

Empenho_n_6298_2021.pdf

Empenho_n_634_2022.pdf

Empenho_n_7433_2016.pdf

Empenho_n_747_2022.pdf

Empenho_n_776_2022.pdf

Empenho_n_7839_2021.pdf

Empenho_n_7844_2021.pdf

Empenho_n_7849_2021.pdf

Empenho_n_7851_2021.pdf

Empenho_n_7857_2021.pdf

Empenho_n_7858_2021.pdf

Empenho_n_9103_2018.pdf

Empenho_n_9105_2018.pdf

Empenho_n_9186_2020.pdf

Empenho_n_9187_2020.pdf

Empenho_n_9824_2016.pdf

PLANO_DE_APLICACAO_DE_RECURSOS.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 703E-954F-4262-660D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (CPF 007.XXX.XXX-09) em 22/06/2022 14:54:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/703E-954F-4262-660D>

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho ..: 2022/000634 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 136 FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Dotacao: 1030102442.374000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 574

Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1581

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: Canguçu RS

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato :

Ano: Contrato Superior ..:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 27.01.2022

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2022	1.676,74	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.676,74
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.676,74
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.676,74
Retido.....	0,00
Total Pago	1.676,74

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Valor referente a folha de pagamento competencia janeiro de 2022.	1676,7400

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
47776	27.01.22	Empenho Ordinario		2022/000634		1.676,74
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		1	1.676,74			
47785	31.01.22	Liquidacao de Empenho		2022/000634		1.676,74
66403		Pagamento de Empenho	1	2022/000634	4305 1 PMC - Folha de Pagamento	1.676,74
		Ordem Bancaria 0000001				
Liquidado no Mes ..:		1.676,74	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.676,74

----- Movimentacao de Ordem Bancaria -----

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
66403	4305	1	31/01/2022	31/01/2022	1.676,74	Paga

----- Resumo da Ordem Bancaria -----

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	1.676,74	0,00	0,00

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 32m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho ..: 2022/000747 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 136 FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Dotacao: 1030102442.374000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 572

Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1411

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: Canguçu RS

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato :

Ano: Contrato Superior ..:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 27.01.2022

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2022	11.395,84	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	11.395,84
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	11.395,84
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	8.277,97
Retido.....	3.117,87
Total Pago	11.395,84

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Valor referente a folha de pagamento competencia janeiro de 2022.	11395,8400

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
52043	27.01.22	Empenho Ordinario		2022/000747		11.395,84
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		1	11.395,84			
52052	31.01.22	Liquidacao de Empenho		2022/000747		11.395,84
52062		Retencao de Empenho		2022/000747	6410	1.328,41
52073		Retencao de Empenho		2022/000747	6411	130,97
52084		Retencao de Empenho		2022/000747	6412	87,16
52095		Retencao de Empenho		2022/000747	6413	70,00
52106		Retencao de Empenho		2022/000747	6415	253,07
52117		Retencao de Empenho		2022/000747	6416	20,00
52128		Retencao de Empenho		2022/000747	6419	235,64

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho .: 2022/000747 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
5213931.01.22		Retencao de Empenho		2022/000747	10606	992,62
52148		Arrecadacao da Receita		2022/000747	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	565,79
52155		Arrecadacao da Receita		2022/000747	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	268,01
52162		Arrecadacao da Receita		2022/000747	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	158,82
67051		Pagamento de Empenho	1	2022/000747	4305 1 PMC - Folha de Pagamento	8.277,97

Ordem Bancaria 0000001

Liquidado no Mes .: 11.395,84 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 9.270,59

Retencoes

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6410 RETENCOES CONTRIBUICOE	1.328,41	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6411 IPERGS	130,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6412 SIMCA	87,16	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6413 SIMCA CONVENIOS	70,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6415 EMPRESTIMO CEF	253,07	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6416 TICKET ALIMENTACAO	20,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6419 EMPRESTIMO BRADESCO	235,64	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10606 RETENCAO IRRF S/REND T	992,62	Retencao de Empenho	
	Total	3.117,87		

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
67051	4305	1	31/01/2022	31/01/2022	8.277,97	Paga

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	8.277,97	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho ..: 2022/000776 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 136 FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Dotacao: 1030102442.374000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 572

Desdobramento: 3.1.90.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1937

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS

Endereco ...: Fone ...:

Cidade: Canguçu RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao : Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:

No Convenio : Data Convenio

Emissao: 27.01.2022

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2022	6.800,32	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	6.800,32
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.800,32
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	4.542,18
Retido.....	2.258,14
Total Pago	6.800,32

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Valor referente a folha de pagamento competencia janeiro de 2022.	6800,3200

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
55503	27.01.22	Empenho Ordinario		2022/000776		6.800,32
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		1	6.800,32			
55512	31.01.22	Liquidacao de Empenho		2022/000776		6.800,32
55522		Retencao de Empenho		2022/000776	6410	1.044,81
55533		Retencao de Empenho		2022/000776	6411	508,55
55544		Retencao de Empenho		2022/000776	6416	10,00
55555		Retencao de Empenho		2022/000776	10606	694,78
55564		Arrecadacao da Receita		2022/000776	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	396,02
55571		Arrecadacao da Receita		2022/000776	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	187,59
55578		Arrecadacao da Receita		2022/000776	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	111,17

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho .: 2022/000776 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
6731231.01.22		Pagamento de Empenho	1	2022/000776	4305 1 PMC - Folha de Pagamento	4.542,18

Ordem Bancaria 0000001

Liquidado no Mes .: 6.800,32 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 5.236,96

Retencoes

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6410 RETENCOES CONTRIBUICOE	1.044,81	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6411 IPERGS	508,55	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6416 TICKET ALIMENTACAO	10,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10606 RETENCAO IRRF S/REND T	694,78	Retencao de Empenho	
	Total	2.258,14		

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
67312	4305	1	31/01/2022	31/01/2022	4.542,18	Paga

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	4.542,18	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho ..: 2022/001015 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 169 MAT. DE CONSUMO -OUTROS

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Dotacao: 1030102442.374000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 578

Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2076

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7553 MERCADO E FEIRA HELING LTDA

Endereco ...: R JULIO DE CASTILHOS

Fone ...: 053 32521412

Cidade: Canguçu

RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite

Numero: 74

Ano: 2022 Data Homologacao: 07.02.2022

Solicitacao :

Proc.Compra : 97

Ano: 2022

No Contrato :

Ano: Contrato Superior ..:

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 09.02.2022

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	649,00
Anulado	649,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1100,0000	un	SACO CAPA DE FARDO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS CAPA D E FARDO PARA A EMBALAGEM DE CESTAS BA SICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS NAS COMU NIDADES QUILOMBOLAS.	0,5900
Anulaca 1	1,0000		Estorno pelo motivo que a mesma nao tem disponibilidade do produto para a entrega, conforme solicitacao no Des pacho 6- 2.050/2022/1doc.	649,0000

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
106287	09.02.22	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes Valor 2 649,00		2022/001015 Reserva no 269	649,00
106288		Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 2 649,00		2022/001015	649,00
115034	11.02.22	Anulacao de Empenho Cronograma de Desembolso Mes Valor 2 649,00		2022/001015	649,00

Estorno pelo motivo que a mesma nao tem disponibilidade do
produto para a entrega, conforme solicitacao no Despacho 6-
2.050/2022/1doc.

Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	649,00	Pago no Mes	0,00
----------------------	------	---------------------	--------	-------------------	------

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 28m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
 No Empenho ..: 2022/001214 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 280 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA
 Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS
 Dotacao: 1030102442.374000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 587
 Desdobramento: 4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC 2113
 Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6310 L. F. CARDOSO & CIA LTDA - ME
 Endereco ...: Rua Franklim Maximo Moreira, Loja 1 Fone ...: 3252.1830
 Cidade: Canguçu RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 106 Ano: 2022 Data Homologacao: 15.02.2022
 Solicitacao : Proc.Compra : 136 Ano: 2022
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.02.2022

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.05.2022	605,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	605,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	605,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	605,00
Retido.....	0,00
Total Pago	605,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	CENTRAL DE ALARME ACTIVE 8 ULTRA V4 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SUBSTIT UICAO DA CENTRAL DE ALARME QUE ESTA A VARIADA, NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMIL IA - ESF FONSECA.	605,0000

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
120609	15.02.22	Baixa do Reservado		2022/001214 Reserva no 397	605,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		
		2	605,00		
120610		Empenho Ordinario		2022/001214	605,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		
		2	605,00		
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00
347842	04.05.22	Liquidacao de Empenho		2022/001214	605,00
374146	11.05.22	Pagamento de Empenho		2022/001214 3774 3 FMS BERGS - C/ INC SAUDE	605,00
Liquidado no Mes ..:		605,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 605,00

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 27m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
 No Empenho ..: 2022/001389 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 136 FOLHA DE PAGAMENTO
 Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS
 Dotacao: 1030102442.374000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 572
 Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1411
 Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS
 Endereco: Fone ...:
 Cidade: Canguçu RS

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 22.02.2022

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 24.02.2022 22.043,97 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)....: 22.043,97
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 22.043,97
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)....: 13.880,41
 Retido.....: 8.163,56
 Total Pago: 22.043,97

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Valor referente a folha de pagamento competencia fevereiro/2022.	22043,9700

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
137346	22.02.22	Empenho Ordinario		2022/001389		22.043,97
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		2	22.043,97			
137355	24.02.22	Liquidacao de Empenho		2022/001389		22.043,97
137365		Retencao de Empenho		2022/001389	6410	2.636,45
137376		Retencao de Empenho		2022/001389	6411	864,39
137387		Retencao de Empenho		2022/001389	6412	97,61
137398		Retencao de Empenho		2022/001389	6413	70,00
137409		Retencao de Empenho		2022/001389	6415	253,07
137420		Retencao de Empenho		2022/001389	6416	30,00
137431		Retencao de Empenho		2022/001389	6419	235,64

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho .: 2022/001389 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13744224.02.22		Retencao de Empenho		2022/001389	10606	3.976,40
137451		Arrecadacao da Receita		2022/001389	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	2.266,55
137458		Arrecadacao da Receita		2022/001389	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	1.073,63
137465		Arrecadacao da Receita		2022/001389	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	636,22
156653		Pagamento de Empenho	2	2022/001389	4305 1 PMC - Folha de Pagamento	13.880,41

Ordem Bancaria 0000002

Liquidado no Mes .: 22.043,97 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 17.856,81

Retencoes

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6410 RETENCOES CONTRIBUICOE	2.636,45	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6411 IPERGS	864,39	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6412 SIMCA	97,61	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6413 SIMCA CONVENIOS	70,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6415 EMPRESTIMO CEF	253,07	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6416 TICKET ALIMENTACAO	30,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6419 EMPRESTIMO BRADESCO	235,64	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10606 RETENCAO IRRF S/REND T	3.976,40	Retencao de Empenho	
	Total	8.163,56		

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
156653	4305	2	24/02/2022	24/02/2022	13.880,41	Paga

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	13.880,41	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho ..: 2022/001436 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 136 FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Dotacao: 1030102442.374000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 574

Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1581

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: Canguçu RS

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato :

Ano: Contrato Superior ..:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.02.2022

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.02.2022	3.702,05	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.702,05
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.702,05
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	3.702,05
Retido.....	0,00
Total Pago	3.702,05

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Valor referente a folha de pagamento competencia fevereiro/2022.	3702,0500

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
142036	22.02.22	Empenho Ordinario		2022/001436		3.702,05
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		2	3.702,05			
142045	24.02.22	Liquidacao de Empenho		2022/001436		3.702,05
157076		Pagamento de Empenho	2	2022/001436	4305 1 PMC - Folha de Pagamento	3.702,05
		Ordem Bancaria 0000002				
Liquidado no Mes ..:		3.702,05	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.702,05

----- Movimentacao de Ordem Bancaria -----

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
157076	4305	2	24/02/2022	24/02/2022	3.702,05	Paga

----- Resumo da Ordem Bancaria -----

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	3.702,05	0,00	0,00

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 26m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
 No Empenho ..: 2022/001558 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 187 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV
 Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS
 Dotacao: 1030102442.374000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 587
 Desdobramento: 4.4.90.52.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 2156
 Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6616 EDER N . PIZARRO - ME
 Endereco ...: R TIRADENTES,3148 Fone ...: 30282518
 Cidade: Pelotas RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 126 Ano: 2022 Data Homologacao: 23.02.2022
 Solicitacao : Proc.Compra : 164 Ano: 2022
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.02.2022

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.03.2022	3.920,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.920,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.920,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	3.920,00
Retido.....	0,00
Total Pago	3.920,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	17,3200	m²	DIVISORIA COM 01 PORTA COMPLETA E 01 GUICHE PARA ATENDIMENTO EM VIDRO AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA ADEQUACA O DA FARMACIA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF FONSECA.	226,3280

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
151686	23.02.22	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes Valor 2 3.920,00		2022/001558 Reserva no 472	3.920,00
151687		Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 2 3.920,00		2022/001558	3.920,00
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00
247089	31.03.22	Liquidacao de Empenho		2022/001558	3.920,00
Liquidado no Mes ..:		3.920,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00
251234	01.04.22	Pagamento de Empenho		2022/001558 3774 3 FMS BERGS - C/ INC SAUDE	3.920,00
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 3.920,00

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 24m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho ..: 2022/002264 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 136 FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Dotacao: 1030102442.374000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 572

Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1411

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: Canguçu RS

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato :

Ano: Contrato Superior ..:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 24.03.2022

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.03.2022	22.018,92	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	22.018,92
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	22.018,92
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	14.873,42
Retido.....	7.145,50
Total Pago	22.018,92

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Valor referente a folha de pagamento competencia marco/2022.	22018,9200

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
220118	24.03.22	Empenho Ordinario		2022/002264		22.018,92
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		3	22.018,92			
220127	29.03.22	Liquidacao de Empenho		2022/002264		22.018,92
220137		Retencao de Empenho		2022/002264	6410	2.636,45
220148		Retencao de Empenho		2022/002264	6411	864,39
220159		Retencao de Empenho		2022/002264	6412	97,61
220170		Retencao de Empenho		2022/002264	6413	70,00
220181		Retencao de Empenho		2022/002264	6415	253,07
220192		Retencao de Empenho		2022/002264	6416	30,00
220203		Retencao de Empenho		2022/002264	6419	235,64

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho .: 2022/002264 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22021429.03.22		Retencao de Empenho		2022/002264	10606	2.958,34
220223		Arrecadacao da Receita		2022/002264	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	1.686,25
220230		Arrecadacao da Receita		2022/002264	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	798,75
220237		Arrecadacao da Receita		2022/002264	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	473,34
241985		Pagamento de Empenho	3	2022/002264	4305 1 PMC - Folha de Pagamento	14.873,42

Ordem Bancaria 0000003

Liquidado no Mes .: 22.018,92 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 17.831,76

Retencoes

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6410 RETENCOES CONTRIBUICOE	2.636,45	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6411 IPERGS	864,39	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6412 SIMCA	97,61	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6413 SIMCA CONVENIOS	70,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6415 EMPRESTIMO CEF	253,07	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6416 TICKET ALIMENTACAO	30,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6419 EMPRESTIMO BRADESCO	235,64	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10606 RETENCAO IRRF S/REND T	2.958,34	Retencao de Empenho	
	Total	7.145,50		

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
241985	4305	3	29/03/2022	29/03/2022	14.873,42	Paga

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	14.873,42	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
 No Empenho ..: 2022/002606 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 169 MAT. DE CONSUMO -OUTROS
 Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS
 Dotacao: 1030102442.374000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 578
 Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2076
 Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8044 ELETROMAIS CASA & CONSTRUCAO LTDA
 Endereco ...: RUA JULIO DE CASTILHOS Fone ...: 53 32521913
 Cidade: Canguçu RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 4 Ano: 2022 Data Homologacao: 08.02.2022
 Solicitacao : Proc.Compra : 8 Ano: 2022
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.03.2022

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.05.2022	4.390,60	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.390,60
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.390,60
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	4.390,60
Retido.....	0,00
Total Pago	4.390,60

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	7,0000	sc	CAL HIDRATADO SACO DE 20KG DB	15,0000
1	8,0000	sc	CIMENTO CP IV - 32 - SACO DE 50 KG VO TORAN	43,7000
1	40,0000	un	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA MED. 6 MM 3,05M X 1,10M IMBRALIT	98,4000
			REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE SERAO UTILIZADOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE QUILOM BOLA NO MUNICIPIO.	

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
244869	31.03.22	Baixa do Reservado	2022/002606	Reserva no 800	4.390,60
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		
		3	4.390,60		
244870		Empenho Ordinario	2022/002606		4.390,60
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		
		3	4.390,60		
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00
438420	26.05.22	Liquidacao de Empenho	2022/002606		4.390,60
461245	27.05.22	Pagamento de Empenho	2022/002606	3774 3 FMS BERGS - C/ INC SAUDE	4.390,60

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho .: 2022/002606 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:		4.390,60	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.390,60

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 21m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2020/003085

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 104 SERVICOS DIVERSOS

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0244.2.374.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.99.03.00 SERVICOS DIVERSOS OUTROS

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5124 GULARTE OLIVEIRA & VARGAS LTDA

Endereco ...: PROF.ANDRE PUENTE

Fone ...: (53)3252.7019

Cidade: CANGUCU

RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite

Numero: 282

Ano: 2020 Data Homologacao: 09.04.2020

Solicitacao :

Proc.Compra : 315

Ano: 2020

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 09.04.2020

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	40,00
Empenhado (Bruto).....	40,00
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	40,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	SERVICO VALOR REFERENTE A SERVICO DE CONT ROLE AUTOCLAVE, CONFORME ORIENTA A VIGILANIA SANITARIA.	40,0000

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
 No Empenho ..: 2022/003238 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 136 FOLHA DE PAGAMENTO
 Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS
 Dotacao: 1030102442.374000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 572
 Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1411
 Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS
 Endereco: Fone ...:
 Cidade: Canguçu RS

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 25.04.2022

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 28.04.2022 21.093,67 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)....: 21.093,67
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 21.093,67
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)....: 13.418,98
 Retido.....: 7.674,69
 Total Pago: 21.093,67

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Valor referente a folha de pagamento competencia abril/2022.	21093,6700

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
311556	25.04.22	Empenho Ordinario		2022/003238		21.093,67
		Cronograma de Desembolso				
		Mes Valor				
		4 21.093,67				
311565	28.04.22	Liquidacao de Empenho		2022/003238		21.093,67
311575		Retencao de Empenho		2022/003238	6410	2.636,45
311586		Retencao de Empenho		2022/003238	6411	783,49
311597		Retencao de Empenho		2022/003238	6412	97,61
311608		Retencao de Empenho		2022/003238	6413	70,00
311619		Retencao de Empenho		2022/003238	6415	253,07
311630		Retencao de Empenho		2022/003238	6416	30,00
311641		Retencao de Empenho		2022/003238	6419	235,64

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho .: 2022/003238 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31165228.04.22		Retencao de Empenho		2022/003238	10606	3.568,43
311661		Arrecadacao da Receita		2022/003238	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	2.034,01
311668		Arrecadacao da Receita		2022/003238	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	963,48
311675		Arrecadacao da Receita		2022/003238	10606 RETENCAO IRRF S/REND TRAB S	570,94
334766		Pagamento de Empenho	4	2022/003238	4305 1 PMC - Folha de Pagamento	13.418,98

Ordem Bancaria 0000004

Liquidado no Mes .: 21.093,67 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 16.987,41

Retencoes

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6410 RETENCOES CONTRIBUICOE	2.636,45	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6411 IPERGS	783,49	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6412 SIMCA	97,61	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6413 SIMCA CONVENIOS	70,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6415 EMPRESTIMO CEF	253,07	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6416 TICKET ALIMENTACAO	30,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6419 EMPRESTIMO BRADESCO	235,64	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10606 RETENCAO IRRF S/REND T	3.568,43	Retencao de Empenho	
	Total	7.674,69		

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
334766	4305	4	28/04/2022	28/04/2022	13.418,98	Paga

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	13.418,98	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho ..: 2022/003284 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 136 FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Dotacao: 1030102442.374000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 574

Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1581

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 268 DIVERSOS FUNCIONARIOS

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: Canguçu RS

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato :

Ano: Contrato Superior ..:

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 25.04.2022

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.04.2022	3.444,39	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.444,39
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.444,39
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	3.444,39
Retido.....	0,00
Total Pago	3.444,39

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Valor referente a folha de pagamento competencia abril/2022.	3444,3900

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
316136	25.04.22	Empenho Ordinario		2022/003284		3.444,39
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		4	3.444,39			
316145	28.04.22	Liquidacao de Empenho		2022/003284		3.444,39
335180		Pagamento de Empenho	4	2022/003284	4305 1 PMC - Folha de Pagamento	3.444,39
		Ordem Bancaria 0000004				
Liquidado no Mes ..:		3.444,39	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.444,39

----- Movimentacao de Ordem Bancaria -----

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
335180	4305	4	28/04/2022	28/04/2022	3.444,39	Paga

----- Resumo da Ordem Bancaria -----

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	3.444,39	0,00	0,00

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 18m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2016/006079

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 169 MAT. DE CONSUMO -OUTROS

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0121.2.176.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5431 RODRIGO RIGAO DE VARGAS & CIA LTDA ME

Endereco ...: R GENERAL OSORIO 601 - SALA A

Fone ...:

Cidade: Canguçu

RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite

Numero: 1252

Ano: 2016 Data Homologacao: 19.07.2016

Solicitacao :

Proc.Compra : 1333

Ano: 2016

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 19.07.2016

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	17,00
Empenhado (Bruto).....	17,00
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	17,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	PLOTAGEM PARA USO NO ANDAMENTO DO PROCESSO DO PPCI DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	8,5000

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
 No Empenho ..: 2021/006277 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 145 MATERIAL FARMACOLOGICO
 Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS
 Dotacao: 1030102442.374000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 488
 Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 3185
 Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5979 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Endereco ...: R DOUTOR JOAO CARUSO Fone ...: 54 352247930
 Cidade: ERECHIM RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Concorrenca Numero: 20 Ano: 2021 Data Homologacao: 03.08.2021
 Solicitacao : Proc.Compra : 578 Ano: 2021
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.08.2021

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.08.2021	1.500,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.500,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	3.000,00
Liquidado	1.500,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.500,00
Retido.....	0,00
Total Pago	1.500,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
157	50000,0000	cp	PROPANOLOL 40 MG. SANVAL	0,0300
94	100000,0000	cp	HIDROCLOTIAZIDA 25 MG CIMED	0,0300
			REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISPENSADOS PELA FARMACIA MUNICIPAL - HIPERDIA.	

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
686566	17.08.21	Baixa do Reservado		2021/006277 Reserva no 1870	4.500,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		
		8	4.500,00		
686567		Empenho Global		2021/006277	4.500,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		
		8	4.500,00		
727591	31.08.21	Subempenho		0001/006277	1.500,00
		N.F. 157069 Data: 20/08/2021 Valor: 1.500,00.			
		Liquidado no Mes ..:	1.500,00	Anulado no Mes ...:	0,00
				Pago no Mes	0,00
738198	03.09.21	Pagamento de Subempenho		0001/006277 3774 3 FMS BERGS - C/ INC SAUDE	1.500,00
		Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00
				Pago no Mes	1.500,00

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 39m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
 No Empenho ..: 2021/006282 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 145 MATERIAL FARMACOLOGICO
 Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS
 Dotacao: 1030102442.374000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 488
 Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 3185
 Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6325 MEDILAR IMP. E DIST. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA
 Endereco ...: RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 Fone ...: 51 37181775
 Cidade: VERA CRUZ RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Concorrencia Numero: 20 Ano: 2021 Data Homologacao: 03.08.2021
 Solicitacao : Proc.Compra : 578 Ano: 2021
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.08.2021

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....: 1.500,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 1.500,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)....: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
21	50000,0000	cp	ANLÓDIPINO, BESILATO 5MG. GEOLAB REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS P ELA FARMACIA MUNICIPAL - HIPERDIA	0,0300

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
687505	18.08.21	Baixa do Reservado		2021/006282 Reserva no 1855	1.500,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		8		1.500,00	
687506		Empenho Ordinario		2021/006282	1.500,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		8		1.500,00	
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU
 No Empenho ..: 2021/006298 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Objeto Despesa: 145 MATERIAL FARMACOLOGICO
 Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS
 Dotacao: 1030102442.374000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 488
 Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 3185
 Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4396 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA
 Endereco ...: Rua Coronel Oscar Rafael Jost Fone ...:
 Cidade: Santa Cruz do Sul RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Concorrenca Numero: 20 Ano: 2021 Data Homologacao: 03.08.2021
 Solicitacao : Proc.Compra : 578 Ano: 2021
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.08.2021

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	01.09.2021	3.990,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	7.000,00
Anulado	10,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	3.000,00
Liquidado	3.990,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	3.990,00
Retido.....	0,00
Total Pago	3.990,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
68	30000,0000	cp	DIGOXINA 0,25 MG PHARLAB	0,1000
32	100000,0000	cp	CAPTOPRIL 25 MG. GEOLAB	0,0400
			REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUN ICIPAL - HIPERDIA.	
Anulaca	1	1,0000	Estrono parcial de empenho conforme P roc. Administrativo 14.866/2021-, po r motivo de nao poder haver fracionam ento de embalagem conforme orientacao da ANVISA e solicitacao da empresa.	10,0000

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
687763	18.08.21	Baixa do Reservado	2021/006298	Reserva no 1860	7.000,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		8		7.000,00	
687764		Empenho Global	2021/006298		7.000,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		8		7.000,00	
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00
729971	01.09.21	Subempenho	0001/006298		3.990,00

Prefeitura Municipal de Canguçu

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

No Empenho .: 2021/006298 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
01.09.21	N.F. 600384	Data: 20/08/2021	Valor: 3.990,00.		
734963	02.09.21	Anulacao de Empenho		2021/006298	10,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		
		9	10,00		
		Estrono parcial de empenho conforme Proc. Administrativo 14.866/2021-, por motivo de nao poder haver fracionamento de embalagem conforme orientacao da ANVISA e solicitacao da empresa.			
738207	03.09.21	Pagamento de Subempenho		0001/006298 3774 3 FMS BERGS - C/ INC SAUDE	3.990,00
Liquidado no Mes .:		3.990,00	Anulado no Mes ...:	10,00	Pago no Mes: 3.990,00

 FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 36m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2016/007433

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 104 SERVICOS DIVERSOS

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0121.2.176.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.99.03.00 SERVICOS DIVERSOS OUTROS

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3828 FONBRA VIDROS E LTDA ME

Endereco ...: Rua Marcilio Dias

Fone ...:

Cidade: Pelotas

RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite

Numero: 1514

Ano: 2016 Data Homologacao: 05.09.2016

Solicitacao :

Proc.Compra : 1607

Ano: 2016

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 05.09.2016

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	201,00
Empenhado (Bruto).....	201,00
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	201,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	FRANQUIA PARA-BRISA. SERVICO DE PAGAMENTO DE FRANQUIA D E VIDROS REFERENTE AO VEICULO PLAC A IVU 7554 DESTA SECRETARIA.	201,0000

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2021/007839

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 149 MATERIAL DESTINADO A ASSIST.SO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0244.2.374.000

Nat. Despesa: 3.3.90.32.03.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7908 FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELE

Endereco ...: AVENIDA RIO DOS SINOS

Fone ...: 51 81613433

Cidade: CANOAS

RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Concorrancia

Numero: 2

Ano: 2021 Data Homologacao: 14.05.2021

Solicitacao :

Proc.Compra : 34

Ano: 2021

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 07.10.2021

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.02.2022	1.736,16	0,00

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	1.736,16
Empenhado (Bruto).....	1.736,16
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	1.736,16
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	1.736,16
Retido.....	0,00
Total Pago	1.736,16

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
9	12,0000	pct	BISCOITO SALGADO, TIPO COQUETEL, VALIDADE 6 MESES. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), ACUCAR, ACUCAR INVERTIDO, SAL, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, EXTRATO DE MALTE, FERMENTO QUIMICO, (BICARBONATO DE AMONIO E BICARBONATO DE SODIO PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO), ESTABILIZANTE, (LECITINA DE SOJA) E MELHORADOR DE FARINHA , CONTEM GLUTEN. (EMBALAGEM PACOTE 360G) DIANA	3,2800
28	60,0000	un	OLEO DE SOJA, VALIDADE UM ANO. INGREDIENTES: ANTIOXIDANTE, ACIDO CITRICO, NAO CONTEM GLUTEN EMBALAGEM PET 900 ML. CORCOVADO	7,4800
35	60,0000	un	SAL IODADO REFINADO, VALIDADE UM ANO. (EMBALAGEM 1KG). POP	0,8800
6	120,0000	kg	BATATA DOCE, 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, SEM BROTOS, LIMPA E SEM TERRA. IN NATURA	2,9800
20	120,0000	kg	COXA E SOBRE COXA, ENVELOPADA, CONGELADA (EMBALAGEM DE 1 KG). DEVE CONTER REGISTRO NO SIF, CISPOA OU S	6,9800

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			IM FIATTO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA USO NA DIST RIBUICOES DE CESTAS PARA FAMILIAS DAS ALDEIAS INDIGENAS DO MUNICIPIO	

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
130509	18.02.22	Liquidacao Restos a Pagar			1.736,16
		N.F. 4795 Data: 04/01/2022 Valor: 1.736,16.			
147884	22.02.22	Pagamento Restos a Pagar		3774 3 FMS BERGS - C/ INC	1.736,16

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 56m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2021/007844

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 149 MATERIAL DESTINADO A ASSIST.SO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0244.2.374.000

Nat. Despesa: 3.3.90.32.03.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7812 M. MARTINS DOS SANTOS DISTRIBUIDORA

Endereco ...: AV ROMEU SAMARANI FERREIRA

Fone ...: 51 3372 8000

Cidade: PORTO ALEGRE

RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Concurrencia

Numero: 54

Ano: 2020 Data Homologacao: 01.02.2021

Solicitacao :

Proc.Compra : 1021

Ano: 2020

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 07.10.2021

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	121,50
Empenhado (Bruto).....	121,50
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	121,50
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
48	30,0000	pct	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MACIO, PAPEL HIGIENICO TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIM EIRA QUALIDADE, FIBRAS100% NATURAI S, NA COR EXTRA BRANCO, PICOTADO, GOLFRADO, PCTE COM 4 ROLOS DE 30M CADA. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS PA RA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS INDIGENAS DO MUNICIPIO.	4,0500

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2021/007849

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 149 MATERIAL DESTINADO A ASSIST.SO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0244.2.374.000

Nat. Despesa: 3.3.90.32.03.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 1778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA

Endereco ...: GAL. OSORIO

Fone ...:

Cidade: CANGUCU

RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Concurrencia

Numero: 46

Ano: 2020 Data Homologacao: 23.12.2020

Solicitacao :

Proc.Compra : 824

Ano: 2020

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 08.10.2021

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.03.2022	1.914,75	0,00

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	1.914,75
Empenhado (Bruto).....	1.914,75
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	1.914,75
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	1.914,75
Retido.....	0,00
Total Pago	1.914,75

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
119	225,0000	un	SARDINHA EM CONSERVA, EM OLEO COME STIVEL, RICA EM OMEGA 3. ACONDICIO NADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES, NAO APRESENTAR FERMENTACAO, VAZAM ENTOS, FERRUGEM, AMASSADOS E ESTUF AMENTOS, CONTER DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INGRED IENTES, INFORMACOES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICAC AO E VENCIMENTO. VALIDADE MINIMA D E 6(SEIS) MESES A CONTAR DA DATA D E ENTREGA DO PRODUTO. LATAS COM PE SO LIQUIDO DE 250 GRAMAS PESCADOR REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAI S DESCARTAVEIS PARA USO NA DISTRIB UICAO AS FAMILIAS QUILOMBOLAS DO M UNICIPIO.	8,5100

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
202870	18.03.22	Liquidacao Restos a Pagar			1.914,75
		N.F. 4249 Data: 08/03/2022	Valor: 1.914,75.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
207200	21.03.22	Pagamento Restos a Pagar		3774 3 FMS BERGS - C/ INC	1.914,75

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 53m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2021/007851

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 149 MATERIAL DESTINADO A ASSIST.SO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0244.2.374.000

Nat. Despesa: 3.3.90.32.03.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7908 FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELE

Endereco ...: AVENIDA RIO DOS SINOS

Fone ...: 51 81613433

Cidade: CANOAS

RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Concorrancia

Numero: 2

Ano: 2021 Data Homologacao: 14.05.2021

Solicitacao :

Proc.Compra : 34

Ano: 2021

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 08.10.2021

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2022	53.064,00	0,00

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	53.064,00
Empenhado (Bruto).....	53.064,00
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	53.064,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	53.064,00
Retido.....	0,00
Total Pago	53.064,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
15	1100,0000	un	CESTA BASICA EM EMBALAGEM PLASTICA , RESISTENTE E TRANSPARENTE COMPOS TA DE 3 KG DE FARINHA DE TRIGO, SE M ADITIVOS QUIMICOS, ENRIQUECIDO D E FERRO E ACIDO FOLICO, EMBALAGEM RESISTENTE E INTEGRA, DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES - 2KG ARROZ "TIPO 1", CLAS SE LONGO FINO, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM DAT A DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDAD E DE NO MINIMO 6 MESES, SEM A PRES ENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU CARUNCH ADOS. - 1 KG DE FEIJAO, TIPO 1, NO VO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSTIT UIDOS DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS E/ OU CARUNCHADOS COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%..... ABASTESUL	39,8800
35	1100,0000	un	SAL IODADO REFINADO, VALIDADE UM A NO. (EMBALAGEM 1KG). POP	0,8800
28	1100,0000	un	OLEO DE SOJA, VALIDADE UM ANO. ING	7,4800

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			REDIENTES: ANTIOXIDANTE, ACIDO CITRICO, NAO CONTEM GLUTEN EMBALAGEM PET 900 ML. CORCOVADO	
			REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA SEREM DESTINADAS AS FAMILIAS QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO.	

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
243385	30.03.22	Liquidacao Restos a Pagar			53.064,00
		N.F. 4794 Data: 04/01/2022	Valor: 9.196,00.		
		N.F. 4778 Data: 03/01/2022	Valor: 43.868,00.		
247585	31.03.22	Pagamento Restos a Pagar		3774 3 FMS BERGS - C/ INC	53.064,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2022, 08h e 52m.

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2018/009103

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 169 MAT. DE CONSUMO -OUTROS

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0244.2.374.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2021 SILMARINO ADOLFO WEBER

Endereco ...: Rua Joao Paulo Prestes

Fone ...: 3252.1142

Cidade: Canguçu

RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite

Numero: 909

Ano: 2018 Data Homologacao: 08.10.2018

Solicitacao :

Proc.Compra : 1058

Ano: 2018

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 08.10.2018

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	45,00
Empenhado (Bruto).....	45,00
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	45,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	m³	BRITA N° 01 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA CONSTRUCAO DE UMA LIXEIRA JUNTO A COMUNIDADE INDIGEN A DO MUNICIPIO.	90,0000

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2018/009105

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 169 MAT. DE CONSUMO -OUTROS

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0244.2.374.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7126 FRANK COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRE

Endereco ...: RUA GETULIO VARGAS

Fone ...: 53 3252 7383

Cidade: Canguçu

RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite

Numero: 907

Ano: 2018 Data Homologacao: 08.10.2018

Solicitacao :

Proc.Compra : 1056

Ano: 2018

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 08.10.2018

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	63,40
Empenhado (Bruto).....	63,40
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	63,40
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	sc	CIMENTO - SACO 50KG. PARA USO NA CONSTRUCAO DE UMA LIXE IRA JUNTO A COMUNIDADE INDIGENA DO MUNICIPIO.	31,7000

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2020/009186

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 129 MANUTENCAO E CONSERVACAO

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0244.2.374.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7562 DIONE BRUNO LUDTKE 97936251049

Endereco ...: AV JACARANDA

Fone ...: 53 32241120

Cidade: MORRO REDONDO

RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite

Numero: 964

Ano: 2020 Data Homologacao: 04.12.2020

Solicitacao :

Proc.Compra : 1067

Ano: 2020

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 11.12.2020

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	590,00
Empenhado (Bruto).....	590,00
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	590,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	SERVICO VALOR REFERENTE A TROCA DE BOMBA E BICOS INJETORES NO MICRO ONIBUS I KL 0463 QUE FAZ O TRANSPORTE DE EQ UIPES PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO INTERIOR.	590,0000

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2020/009187

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 252 MATERIAL P/MANUT.DE VEICULOS

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0244.2.374.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7562 DIONE BRUNO LUDTKE 97936251049

Endereco ...: AV JACARANDA

Fone ...: 53 32241120

Cidade: MORRO REDONDO

RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite

Numero: 965

Ano: 2020 Data Homologacao: 04.12.2020

Solicitacao :

Proc.Compra : 1068

Ano: 2020

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 11.12.2020

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	1.559,00
Empenhado (Bruto).....	1.559,00
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	1.559,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	un	BICO INJETOR	154,0000
2	4,0000	kg	PASTILHAS	68,0000
3	1,0000	un	ARRASTADOR	312,0000
4	1,0000	un	BOMBA PALHETA.	270,0000
5	1,0000	pc	REPARO	89,0000
			PARA USO NA MANUTENCAO DO MIRO ONI	
			BUS IKL0463 QUE FAZ O TRANSPORTE D	
			E EQUIPES PARA O INTERIOR.	

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

Prefeitura Municipal de Canguçu

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUCU

Nro Empenho : 2016/009824

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Objeto Despesa: 161 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS

Unidade: 2 GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VINCULADOS

Funcional ..: 10.301.0121.2.176.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Fonte Recurso: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena / PACS / ESF Prision

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5281 DARLA LIMA AGUILAR

Endereco ...: MARCILIO DIAS No 2656 CASA

Fone ...: 53 3227 4005

Cidade: Pelotas BB Ag884-2 RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite

Numero: 1964

Ano: 2016 Data Homologacao: 14.12.2016

Solicitacao :

Proc.Compra : 2070

Ano: 2016

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 14.12.2016

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	502,00
Empenhado (Bruto).....	502,00
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	502,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	CABECA COM TUBOS	178,0000
2	1,0000	un	ROLAMENTO PARA USO NA MANUTENCAO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS DOS ESFS.	146,0000

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Canguçu

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUILOMBOLA

Resolução 098/2013 CIB/RS

Dados cadastrais da Instituição

Entidade Executora: Secretaria Municipal de Saúde – Município de Canguçu-RS

Endereço: Rua Silva Tavares, 1085

C.N.P.J.: 88.861.430/0001-49

Cidade: Canguçu

CEP: 96600-000

Telefone: (53) 3252-3490

Secretário(a) de Saúde: Eliezer Timm

Considerando a necessidade de elaboração de um plano de aplicação de recursos do repasse do Incentivo Estadual para qualificar a Estratégia de Saúde Quilombola no município de Canguçu;

Considerando que o município conta com 15 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares e possui 2 Estratégias de Saúde da Família Cadastradas como Quilombolas (ESFQ);

O objetivo é de qualificar a atenção à saúde da população negra das comunidades remanescentes de quilombos, a fim de garantir a melhoria no acesso ao cuidado. As comunidades quilombolas são assistidas pelas UBS/ESF localizados no interior do município, conforme localização geográfica. Há, pelo território extenso, algumas deficiências de atendimento no interior do município, cujo recurso da ESFQ ajuda a sanar.

**Recurso de saldo do Incentivo Estadual Estratégia de Saúde da Família
Quilombola: R\$31.839,72**

O plano de aplicação foi elaborado em conjunto com os representantes do Conselho da Comunidade Quilombola, Secretaria Municipal de Saúde, 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, onde foram levantados problemas e sugestões para aplicabilidade do recurso.

Este plano foi refeito, após reunião no dia 29/10/19, considerando mudança de prioridades para as comunidades beneficiadas, onde todos os presentes estiveram de acordo com tais alterações. Com isso, torna-se sem valor o plano assinado em 22/03/2019, bem como é necessário passar novamente pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde

Eixo Temático*	DESCRITIVO DEMANDA	VALOR Unitário e total	Valor total	IMPACTO NA SAÚDE DOS QUILOMBOLAS
Assistência	Reforma da área onde será realizado o atendimento em saúde no Cerro da Boneca	6339,72	6339,72	Qualificar a atenção a saúde da população negra de comunidades remanescentes de quilombo, garantindo o

Assistência	Melhoria do espaço de atendimento na UBS Armada/5º Distrito, para acesso das comunidades da Armada e Cerro das Velhas. (Ampliação da recepção, área de abrigo externa e banheiros externos)	8000,00	8000,00	acesso a APS. Qualificar a atenção a saúde da população negra de comunidades remanescentes de quilombo, garantindo o acesso a APS.
Assistência	Construção de um espaço para atendimento em saúde da comunidade Solidez, junto (anexo) a escola	7500,00	7500,00	Qualificar a atenção a saúde da população negra de comunidades remanescentes de quilombo, garantindo o acesso a APS.
Assistência	Aquisição de equipamento para atendimento em espaço de saúde na comunidade Solidez	3000,00	3000,00	Qualificar a atenção a saúde da população negra de comunidades remanescentes de quilombo, garantindo o acesso a APS.
Assistência	Melhorias no espaço (salão comunitário), para atendimento da comunidade Favila	7000,00	7000,00	Qualificar a atenção a saúde da população negra de comunidades remanescentes de quilombo, garantindo o acesso a APS.

*gestão/atenção (G/A), educação permanente em saúde (EPS), controle social (CS) e redução das vulnerabilidades sociais (RVS)

Canguçu, 06 de novembro de 2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE

REPRESENTANTE 3º CRS

LÍDERES DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Memorando 2- 12.786/2022

De: Josiane S. - SMS - DAF

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C ALINE W.

Data: 22/06/2022 às 14:53:44

Setores (CC):

SMS, GAB

Setores envolvidos:

SMS, GAB, SMS - DAF

Pedido de informações nº 82/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Em resposta ao Pedido de Informação nº 82/2022, da Câmara Municipal de Vereadores, sobre a destinação de recursos da saúde indígena e quilombola, informo conforme segue:

No ano de 2021 foi repassado pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do Município, o valor total de R\$ 231.100,00, sendo deste valor: R\$ 83.500,00 pagamento da dívida do Estado do período de 2014 a 2018 (72.500,00 Saúde Quilombola e R\$ 11.000,00 Saúde Indígena), R\$ 131.600,00 Saúde Quilombola período de 2021 e R\$ 16.000,00 Saúde Indígena período de 2021. Cabe informar que todas as comunidades quilombolas são atendidas pelas equipes nas unidades de saúde e/ou na própria comunidade, assim como também a tribo indígena do Município. Especificamente para as Comunidades Quilombola em 2021 foi gasto o valor de R\$ 75.603,75 com gêneros de alimentação, e com a Tribo Indígena o valor de R\$ 7.758,46 em gêneros de alimentação e produtos de higiene. O restante dos valores é utilizado na organização de espaços e materiais para os atendimentos das comunidades e a tribo, assim como auxilia em parte do pagamento dos profissionais que realizam os atendimentos. Estes valores não são possíveis de mensurar, pois são gastos em conjunto com os atendimentos do restante dos municípios nas Equipes de Atenção Primária, Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal.

No ano de 2022, até a presente data, foi repassado pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do Município, o valor total de R\$ 175.200,00, sendo deste valor: R\$ 163.200,00 Saúde Quilombola e R\$ 12.000,00 Saúde Indígena. Especificamente para as Comunidades Quilombola até a presente data em 2022 foi gasto o valor de R\$ 4.390,60 com material para adequação de espaços para atendimentos de saúde na comunidade, e já está tramitando processo de licitação, PE 65/2022, para mais aquisições, no valor médio de R\$ 6.081,49, e com a Tribo Indígena não teve nenhum gasto específico até a presente data. Importante informar que as Comunidades Quilombolas tem um Plano de Aplicação de Recurso que estará sendo executado durante o exercício, no valor total de R\$ 31.839,72, em melhorias nos espaços das comunidades para os atendimentos de saúde, conforme encaminhado em anexo.

Encaminho em anexo também à cópia dos empenhos relacionados no pedido de informação, e saliento que a Fonte de Recurso 4090 - PSF / EAP / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional, conforme a própria nomenclatura diz, as receitas recebidas estão também vinculadas a Equipes de Atenção Primária, Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal, como também Saúde dos Povos Indígena e Saúde das Comunidades Quilombolas, e conforme já colocado, durante o exercício sempre ocorrem gastos específicos, assim como gastos conjuntos, como, por exemplo, pagamento da folha dos profissionais que realizam os atendimentos, não sendo possível mensurar. Importante salientar que todos os usuários do SUS, são atendidos pelas equipes, e estas realizam visitas domiciliares as famílias quando necessário, e nas equipes com agentes de saúde são realizadas visitas mensais e dependendo da necessidade com mais frequência, entendo que os esclarecimentos sejam a justificativa os gastos.

Anexos:

ADENDO_AO_PLANO_DE_APLICACAO_DE_RECURSOS.pdf

Empenho_n_1015_2022_Estornado.pdf

Empenho_n_1214_2022.pdf

Empenho_n_1389_2022.pdf

Empenho_n_1436_2022.pdf

Empenho_n_1558_2022.pdf

Empenho_n_2264_2022.pdf

Empenho_n_2606_2022.pdf

Empenho_n_3085_2020.pdf

Empenho_n_3238_2022.pdf

Empenho_n_3284_2022.pdf

Empenho_n_6079_2016.pdf

Empenho_n_6277_2021.pdf

Empenho_n_6282_2021.pdf

Empenho_n_6298_2021.pdf

Empenho_n_634_2022.pdf

Empenho_n_7433_2016.pdf

Empenho_n_747_2022.pdf

Empenho_n_776_2022.pdf

Empenho_n_7839_2021.pdf

Empenho_n_7844_2021.pdf

Empenho_n_7849_2021.pdf

Empenho_n_7851_2021.pdf

Empenho_n_7857_2021.pdf

Empenho_n_7858_2021.pdf

Empenho_n_9103_2018.pdf

Empenho_n_9105_2018.pdf

Empenho_n_9186_2020.pdf

Empenho_n_9187_2020.pdf

Empenho_n_9824_2016.pdf

PLANO_DE_APLICACAO_DE_RECURSOS.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 703E-954F-4262-660D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (CPF 007.XXX.XXX-09) em 22/06/2022 14:54:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/703E-954F-4262-660D>