

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000087	15/01/2019	12/09/2019	327,27
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE 921,12. 35,53% EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000024701			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000087	15/01/2019	27/09/2019	327,27
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE 921,12. 35,53% EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixado em agosto de 2019,que oraregularizo 0000000000000025903			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000087	15/01/2019	14/10/2019	327,27
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE 921,12. 35,53% EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixa do em 08/10/2019,quando do débito do ICMS,lçto nadata p/ regularização 0000000000000027484			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000087	15/01/2019	18/11/2019	327,27
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE 921,12. 35,53% EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixado em 12/11 quando do débitodo ICMS,que ora regulari zo 0000000000000030609			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000087	15/01/2019	12/12/2019	327,27
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE 921,12. 35,53% EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000033630			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000088	15/01/2019	12/09/2019	554,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 60,22%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000024702			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000088	15/01/2019	27/09/2019	554,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 60,22%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixado em agosto de 2019,que oraregularizo 0000000000000025904			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000088	15/01/2019	14/10/2019	554,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 60,22%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixa do em 08/10/2019,quando do débito do ICMS,lçto nadata p/ regularização 0000000000000027486			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000088	15/01/2019	18/11/2019	554,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA		Pagto n data,não baixado em 12/11 quando do débitodo ICMS,que ora regulari zo 0000000000000030610			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MENSAL DE R\$ 921,12. 60,22%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000088	15/01/2019	12/12/2019	554,68
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 60,22%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033629			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000089	15/01/2019	12/09/2019	39,15
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 4,25%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000024703			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000089	15/01/2019	27/09/2019	39,15
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 4,25%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixado em agosto de 2019,que oraregularizo 0000000000000000025905			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000089	15/01/2019	14/10/2019	39,15
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 4,25%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixa do em 08/10/2019,quando do débito do ICMS,lçto nadata p/ regularização 0000000000000000027487			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000089	15/01/2019	18/11/2019	39,15
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 4,25%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixado em 12/11 quando do débitodo ICMS,que ora regulari zo 0000000000000000030611			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000089	15/01/2019	12/12/2019	39,12
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 4,25%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033628			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000090	15/01/2019	12/09/2019	1.787,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,66%. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000024704			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000090	15/01/2019	27/09/2019	1.787,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,66%. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixado em agosto de 2019,que oraregularizo 0000000000000000026465			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000090	15/01/2019	14/10/2019	1.787,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,66%. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixa do em 08/10/2019,quando do débito do ICMS,lçto nadata p/ regularização 0000000000000000027481			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000090	15/01/2019	18/11/2019	1.787,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,66%. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixado em 12/11 quando do débitodo ICMS,que ora regulari zo 0000000000000000031145			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000090	15/01/2019	12/12/2019	1.787,56
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,66%. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000000033636			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000091	15/01/2019	12/09/2019	6,09
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,34%. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000000024705			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000091	15/01/2019	27/09/2019	6,09
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,34%. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixado em agosto de 2019,que oraregularizo 0000000000000000026466			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000091	15/01/2019	14/10/2019	6,09
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,34%. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixa do em 08/10/2019,quando do débito do ICMS,lçto nadata p/ regularização 0000000000000000027482			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000091	15/01/2019	18/11/2019	6,09
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,34%. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data,não baixado em 12/11 quando do débitodo ICMS,que ora regulari zo 0000000000000000031146			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000091	15/01/2019	12/12/2019	6,09
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,34%. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000000033637			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001000125	16/01/2019	16/09/2019	54,00
ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600 MG) - SUSP. ORAL 15 ML CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) CAPTOPRIL 50MG CARVEDILOL 3,125MG CP		Pagto n data 0000000000000000025159			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIPROFLOXACINO 500 MG CLORTALIDONA 25MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG CP FENOBARBITAL 4% GTS FLUCONAZOL 150MG CP IBUPROFENO 600MG CP ISSOSSORBIDA MONOIDRDPV00XX00000000000000					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000315	25/01/2019	03/09/2019	1.203,57
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000024261			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000315	25/01/2019	03/09/2019	8.059,43
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000024260			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000315	25/01/2019	26/09/2019	-8.059,43
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00XX00000000000000		Estorno de baixa de empenho feita em 03/09/2019 para regularização. Valor foi tirado convênio errado 00000000000000024260			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000315	25/01/2019	07/10/2019	2.306,06
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000026828			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000315	25/01/2019	11/11/2019	3.874,08
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000029886			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000315	25/01/2019	10/12/2019	1.879,29
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000033280			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001000320	25/01/2019	16/09/2019	10.433,37
Referente encaminhamentos para consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000025167			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001000320	25/01/2019	11/10/2019	8.460,48
Referente encaminhamentos para consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000027529			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001000320	25/01/2019	27/11/2019	7.564,07
Referente encaminhamentos para consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000031138			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001000320	25/01/2019	20/12/2019	717,97
Referente encaminhamentos para consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000034599			
ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2019001000340	25/01/2019	04/10/2019	9,20
20 MEGAS/MBPS DEDICADOS DE INTERNET Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com as seguintes características: 1.1.1 - 20 megas/Mbps dedicados, a serem utilizados junto ao Centro Administrativo; 1.1.2 ? Mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload; conforme contrato nº 116/2018.SEC. DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARPRE01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000026201			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2019001000348	25/01/2019	10/09/2019	930,00
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018. SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 8 MESES E 3 DIAS. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000024521			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001000451	31/01/2019	16/09/2019	75,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 03. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000024269			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2019001000565	12/02/2019	10/12/2019	37,50
LAMPADA Referente a aquisição de lâmpada led a ser utilizada junto à UBS. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000032912			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000628	18/02/2019	10/09/2019	3.440,00
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente termo aditivo nº 01, para prorrogação do prazo de vigência do contrato n 127/2018 até 03 de setembro de 2019. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000024643			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000628	18/02/2019	09/10/2019	1.920,00
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente termo aditivo nº 01, para prorrogação do prazo de vigência do contrato n 127/2018 até 03 de setembro de 2019. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000027241			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000628	18/02/2019	13/11/2019	3.280,00
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente termo aditivo nº 01, para prorrogação do prazo de vigência do contrato n 127/2018 até 03 de setembro de 2019. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000030228			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000628	18/02/2019	12/12/2019	2.520,00
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente termo aditivo nº 01, para prorrogação do prazo de vigência do contrato n 127/2018 até 03 de setembro de 2019. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000033279			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000628	18/02/2019	30/12/2019	2.080,00
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente termo aditivo nº 01, para prorrogação do prazo de vigência do contrato n 127/2018 até 03 de setembro de 2019. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000035958			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000827	28/02/2019	30/09/2019	8.059,43
Referente a serviços de atendimento de Urgência e Emergência, prestados pelo Pronto Socorro do Hospital Bruno Born, conforme processo administrativo nº 294/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 11 (ONZE) MESES. NSA00XX00000000000000		Pagto n data,regulariza çõ pgto em 03/09/2019, na época com op. liqui dada de convênio errado. 00000000000000026416			
BMM TINTAS LTDA	FERRAMENTAS	2019001000942	11/03/2019	10/12/2019	47,00
MACHADO COM CABO 3.1/2 Referente aquisição de machado com cabo 3.1/2, a ser utilizado junto as caldeiras do Complexo Vida Saudável. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000032911			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2019001001140	20/03/2019	29/10/2019	78,00
Referente contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativo e backup de dados na nuvem, de acordo com o contrato nº 020/2018, aditivo nº 02. SECRETARIA DE		Pagto n data 00000000000000024587			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. PRD01XN00000000000000					
RODRIGO HERRMANN EPP	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2019001001872	10/04/2019	25/11/2019	300,00
MÃO DE OBRA; Referente conserto dos aparelhos de Fisioterapia, para possibilitar a continuidade nos atendimentos. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000031642			
RODRIGO HERRMANN EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001001938	16/04/2019	25/11/2019	150,00
CABO PRETO/M INVERSOR FREQ. CFW10 6A 220V C/ FONTE INT. RT 250 PLACA DE COMANDO P/CFW10 C/ FONTE INTERNA RT Referente conserto dos aparelhos de Fisioterapia, para possibilitar a continuidade nos atendimentos. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000031639			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001950	16/04/2019	11/09/2019	11.257,18
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos: - Atendimento cirurgico ambulatorial, de pequenom porte e sala de observação, durantes 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente, prDPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000024816			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001950	16/04/2019	15/10/2019	9.623,86
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos: - Atendimento cirurgico ambulatorial, de pequenom porte e sala de observação, durantes 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente, prDPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000028154			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001950	16/04/2019	12/11/2019	13.727,52
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos: - Atendimento cirurgico ambulatorial, de pequenom porte e sala de observação, durantes 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente, prDPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000030272			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001950	16/04/2019	13/12/2019	7.190,31
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos: - Atendimento cirurgico ambulatorial, de pequenom porte e sala de observação, durantes 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente, prDPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000033919			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001002490	23/05/2019	10/12/2019	209,00
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO POOL - TRAT 1L GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10KG Referente aquisição de material para ser utilizado pela secretaria de Saúde. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000032910			
MED SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001002553	27/05/2019	28/10/2019	4.500,00
CONSULTA - GINECOLOGISTA Referente a contrata??o de empresa especializada na presta??o de servi?os na ?rea de Ginecologia, para a realiza??o de at? 60 (sessenta) consultas mensais., conforme contrato n? 100/2019.EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000026464			
MED SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001002553	27/05/2019	28/10/2019	5.000,00
CONSULTA - GINECOLOGISTA Referente a contrata??o de empresa especializada na presta??o de servi?os na ?rea de Ginecologia, para a realiza??o de at? 60 (sessenta) consultas mensais., conforme contrato n? 100/2019.EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000026463			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MED SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001002553	27/05/2019	14/11/2019	5.000,00
CONSULTA - GINECOLOGISTA Referente a contrata??o de empresa especializada na presta??o de servi??os na ?rea de Ginecologia, para a realiza??o de at? 60 (sessenta) consultas mensais., conforme contrato n? 100/2019.EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000030428			
MED SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001002553	27/05/2019	20/11/2019	1.125,00
CONSULTA - GINECOLOGISTA Referente a contrata??o de empresa especializada na presta??o de servi??os na ?rea de Ginecologia, para a realiza??o de at? 60 (sessenta) consultas mensais., conforme contrato n? 100/2019.EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000031135			
DENTAL MED EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001002950	14/06/2019	30/10/2019	4.330,95
ADESIVO DENTINÁRIO AUTO CONDICIONANTE DE ETAPA UNICA - 6ml CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (PÓ E LÍQUIDO) COR A2 DESOXID (LIMPEZA INSTRUMENTAL) ESPÁTULA P/ RESINA COMPOSTA SUPRA-FILL AÇO INOX FLÚOR GEL TÓPICO C/ SABOR GAZE HIDROFILO COM 13 FIOS C/500 UN HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL KIT CONDICIONAMENTO DE TECIDO P/ BASE DE PRÓTESE TOTAL KIT COROA DE POLIÉSTER TDV ANTERIOR KPRE01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000029664			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002966	19/06/2019	26/09/2019	144,50
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600 MG) - SUSP. ORAL 15 ML BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI BIPERIDENO 2MG BROMAZEPAN 3DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000025618			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003042	26/06/2019	10/09/2019	4.099,20
SERVICO prestação de serviços na área de fisioterapia Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fisioterapia, infantil e adulto, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas a 3 idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do MunicípcNV01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000024706			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003042	26/06/2019	08/10/2019	3.330,60
SERVICO prestação de serviços na área de fisioterapia Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fisioterapia, infantil e adulto, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas a 3 idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do MunicípcNV01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000027242			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003042	26/06/2019	12/11/2019	4.099,20
SERVICO prestação de serviços na área de fisioterapia Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fisioterapia, infantil e adulto, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas a 3 idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do MunicípcNV01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000030270			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003042	26/06/2019	10/12/2019	3.501,40
SERVICO prestação de serviços na área de fisioterapia Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fisioterapia, infantil e adulto, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas a 3 idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do MunicípcNV01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000033278			
RODRIGO HERRMANN EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001003205	05/07/2019	25/11/2019	20,00
REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1938/2019. NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000031640			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODRIGO HERRMANN EPP	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2019001003206	05/07/2019	25/11/2019	100,00
REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1872/2019. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000031644			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003399	18/07/2019	10/12/2019	74,00
CENTRALSUL LIMPA AR CONDICIONADO CARRO CENTRALSUL LIMPA ESTOFADO AEROSSOL SPRAY COLOR GIN UG PRETO FOSCO 5400 Referente aquisição de materiais a serem utilizados na limpeza do veículo gol de placa IVB 4900, em virtude do veículo ter ficado muito tempo parado na oficina mecânica, em certo momento até com os vidros abertos, acarretando em estofamento mofado. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000032915			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001003400	18/07/2019	10/12/2019	13,50
VALVULA AMERICANA P/ PIA PVC CROMADA Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Saúde. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000032914			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2019001003598	26/07/2019	10/09/2019	100,00
Contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps Full, 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000023749			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2019001003598	26/07/2019	10/10/2019	100,00
Contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps Full, 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000026211			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2019001003598	26/07/2019	11/11/2019	100,00
Contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps Full, 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000030403			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2019001003598	26/07/2019	10/12/2019	100,00
Contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps Full, 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000032877			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001003601	26/07/2019	10/12/2019	385,00
METALATEX ACRILICO SEMI BRIL BRANCO Referente aquisição de material de pintura a ser utilizado na manutenção do posto de saúde. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000032913			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003652	31/07/2019	13/09/2019	592,01
ANEL DE METAL CED. CARTER FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL LIMPA FREIOS LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA ODORIZADOR INTERNO OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL Referente revisão dos 10.000km do veículo prisma de placa IYX 9753. Justifica-se o pedido em virtude de assegurar a cobertura da garantia do veículo. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000025400			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003653	31/07/2019	13/09/2019	105,00
SERVIÇOS; Referente revisão dos 10.000km do veículo prisma de placa IYX 9753. Justifica-se o pedido em virtude de assegurar a cobertura da garantia do veículo. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000025396			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001003676	31/07/2019	04/09/2019	160,09
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/06/2018 A 17/07/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2019. 51 3613 2328 NSA00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000021903			
AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003731	07/08/2019	05/09/2019	131,74
pivo 147 BORRACHA ESTB DIANTEIRO UNO 91/EXT BORRACHA ESTB DIANTEIRO UNO 91/INT LIMPA/DESC. CARB E BICOS CAR80 300ML/ 230GR Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo UNO de placa IRN 5256, em virtude de no momento de ser realizada a geometria no veícul prestador do mesmo ter verificado a impossibiliadde devido o desgata das peças. NSA00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000023496			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003737	07/08/2019	10/09/2019	92,40
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO suspesão oral MELOXICAM 15MG NORFLOXACINA 400MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal n 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000024288			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003737	07/08/2019	10/09/2019	315,00
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO suspesão oral MELOXICAM 15MG NORFLOXACINA 400MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal n 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000023728			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003737	07/08/2019	26/09/2019	85,50
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO suspesão oral MELOXICAM 15MG NORFLOXACINA 400MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal n 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000025617			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003737	07/08/2019	30/09/2019	141,00
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO suspesão oral MELOXICAM 15MG NORFLOXACINA 400MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal n 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000026025			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003737	07/08/2019	04/10/2019	132,60
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO suspesão oral MELOXICAM 15MG NORFLOXACINA 400MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal n 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000026758			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003747	08/08/2019	13/09/2019	160,00
Referente complemento ao empenho nº 3652/2019, conforme comunicação interna da secretaria. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000025398			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003811	12/08/2019	03/09/2019	122,40
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 08 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000023789			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003822	14/08/2019	13/09/2019	60,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 053/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data,não baixado em 03/09,quando do pgto, que ora o faço para regularização 000000000000000025232			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001003846	14/08/2019	16/09/2019	31,00
FECHADURA SOPRANO INTERNA POP LINE; Referente aquisição de material a ser utilizado na secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000025357			
KOSTE & KOSTE LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001003849	14/08/2019	03/09/2019	240,00
ALÇA DE ENTRONCAMENTO PARA FIO FE CONECTOR LINEAR FIO FEAA 80 Referente conserto dos ramais 202, 203, 211 e 218 que se referem a secretaria de Saúde. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024475			
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2019001003850	14/08/2019	03/09/2019	450,00
MÃO DE OBRA; Referente conserto dos ramais 202, 203, 211 e 218 que se referem a secretaria de Saúde. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024476			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003880	16/08/2019	03/09/2019	81,60
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 15 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000023790			
ANDERSON KAYSER & CIA LTDA ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003903	20/08/2019	19/09/2019	495,00
fraldas geriátrica tamanho M adulto Marca: POPFRAL Referente aquisição de fraldas descartáveis para os municípios acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de preços nº 2 PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024798			
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003904	20/08/2019	27/09/2019	1.000,00
fraldas geriátrica tamanho G adulto Marca: VENEZA Referente aquisição de fraldas descartáveis para os municípios acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de preços nº 1. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024799			
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2019001003943	22/08/2019	03/09/2019	340,00
TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO DE TESTA G-TECH Referente aquisição de termômetro sem contato de testa g-tech a serem utilizados na triagem da Unidade Básica de Saúde. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000023794			
CF PNEUS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003944	22/08/2019	10/09/2019	570,00
PNEU 185/70-14 dunlop Referente aquisição de pneus a serem utilizados no veículo Prisma em virtude de ter cortado o pneu durante percurso de buscar pacientes para consultas e exames. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024800			
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003945	22/08/2019	10/09/2019	1.482,65
2 PATAS TELESCOPICAS DIANT, REM./INST.,SUBST SE NECES 4 PASTILHAS FREIO EIXO DIANT REM/INST SUBST SENECS 4 PASTILHAS/LONAS DOS FREIOS DO EIXO TRAS., REM/INST SUBST BARRA DE LIGACAO ESQ. E DIR. REM/INST, SUBST SE NECES COXIM DO ESTABILIZADORDO1. EIXO DO VEIC. REM/INST, SUBST DISCOS FREIO DO EIXO DIANT REM/INST DISCOS FREIOS DO EIXO TRAS. REM/INST, SUBST SENECS GEOMETRIA SUBSTITUIR O SDPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024801			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003946	22/08/2019	10/09/2019	5.197,82
AMORTECEDOR DIANTEIRO ARTICULADO AXIAL DA BARRA BUCHA DA BARRA DA SUSPENSAO TRASEIRA DISCO DE FREIO TRASEIRO DISCO DIANTEIRO JOGO DE PASTILHAS PARA FREIO A DISCO JOGO PASTILHAS DE FREIO SEM SENSOR DE DESGASTE SENSOR DE DESGASTE DO FREIO SUPORTE TERMINAL BARRA DA DIRECAO Referente mão de obra e aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículos Sprinter de placa IXP 9DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000024802			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001003950	22/08/2019	27/09/2019	182,80
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019. TELEFONE: 51 3613 2387 SEC. DE SAÚDE NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000023614			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003965	23/08/2019	07/10/2019	12.120,00
Referente execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada para os habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES E 22 DIAS. NSA01XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026558			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003965	23/08/2019	15/10/2019	8.000,00
Referente execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada para os habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES E 22 DIAS. NSA01XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026826			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003965	23/08/2019	11/11/2019	12.120,00
Referente execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada para os habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES E 22 DIAS. NSA01XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029758			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003965	23/08/2019	04/12/2019	12.120,00
Referente execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada para os habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES E 22 DIAS. NSA01XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032040			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003965	23/08/2019	17/12/2019	601,30
Referente execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada para os habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES E 22 DIAS. NSA01XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033907			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003966	23/08/2019	16/09/2019	110,00
LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviços de lavagem de veículo gol de placa IXT 5454, ordem de serviço n 14498; Gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 14487; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024778			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003967	23/08/2019	16/09/2019	72,00
MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente montagem de pneu traseiro e estepe de veículo Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 14488; conforme ata de registro de preços nº01/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024782			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003972	23/08/2019	25/09/2019	81,60
Referente publicação de notícias no jornal no O Informativo, no dia 22 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000025295			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001003976	23/08/2019	03/09/2019	107,64
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/19 A 10/08/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036 NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000023947			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001004030	30/08/2019	04/10/2019	186,40
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2019 A 17/08/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019. 51 3613 2328 NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024491			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001004109	30/08/2019	19/09/2019	13.965,58
INSS 08/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024202			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001004110	30/08/2019	19/09/2019	1.156,41
INSS 08/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024204			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001004111	30/08/2019	06/09/2019	616,66
INSS 08/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024206			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001004134	30/08/2019	09/09/2019	4.320,84
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019. NSA00IX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024736			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001004139	30/08/2019	09/09/2019	1.288,64
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019. NSA00IX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024737			
VIACAO SARTORI LTDA ME	VALE-TRANSPORTE	2019001004140	30/08/2019	03/09/2019	172,79
Referente vale-transporte do mês de AGOSTO de 2019, da servidora municipal da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lucia Locatelli. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024494			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001004142	30/08/2019	03/09/2019	504,79
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO SEC. DA SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2019. 16 HORAS SEMANAIS. * UELINTON KILDERI ASSOLINI NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024493			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004144	30/08/2019	21/10/2019	5.011,00
SERVIÇOS DE FUNILARIA - ORDEM DE DÉBITO PARA FRANQUIA - SPIN Referente a empenho da ordem de serviço nº 231908, da J.A. SPOHR concessionária autorizada Chevrolet, relativa a franquia do veículo SPIN, de placa IXU 1534, em razão de acidente ocorrido em 02 de agosto de 2019. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028739			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001004145	30/08/2019	03/09/2019	7.210,00
Referente aos serviços de consultas com especialistas, exames e procedimentos realizados junto ao Hospital Bruno Born, conforme Convênio 001/2015. Relativo ao período de 26 de julho a 24 de agosto. NF: 2019142528. EMPENHO COMPLEMENTAR À ORDEM DE PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 315/ 2019. PRD01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024492			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001004146	30/08/2019	16/09/2019	300,00
EMPENHO COMPLEMNETAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8 DO EMPENHO 451/2019 - RELATIVO AO CONTRATO 171/2015. MÊS: JULHO 2019 NF: 9149 PRD01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000025321			
DESIN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2019001004166	30/08/2019	19/11/2019	3.410,00
PRÉDIO DA CASA NA PRAÇA: SERVIÇO DESCRITOS ABAIXO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1M		Pagto n data 000000000000000031120			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POSTO DE SAÚDE: SERVIÇO DESCRITO ABAIXO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE 1M COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZA DPV01XX00000000000000					
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001004184	30/08/2019	04/10/2019	375,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 04. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000026550			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001004184	30/08/2019	11/11/2019	375,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 04. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000029769			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001004184	30/08/2019	06/12/2019	375,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 04. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000032294			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001004193	05/09/2019	10/10/2019	1.637,37
ADITIVO RADIADOR BATERIA 60 AP CORREIA; ELEMENTO F FILTRO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO JOGO DE CABO OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO REPARO REPARO ROLO VELA DE IGNIÇÃO Referente a aquisição de peças e realização de serviços utilizados na manutenção do veículo GOL, de placa IXT 5454. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000025565			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2019001004194	05/09/2019	19/09/2019	24,00
BROCA VIDEA 8 BUCHA FIXAÇÃO PVC 06 FITA ISOLANTE PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X30 PLUGUE FÊMEA RETO (2P+T) 10A CINZA R 1086-3; PLUGUE MACHO Referente a aquisição de materiais elétricos que serão utilizados na manutenção da recepção da Unidade Básica de Saúde. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000025356			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004209	05/09/2019	16/09/2019	55,00
LAVAGEM AUTOMOVEL Registro de Preços visando eventual e futura lavagem de máquinas, caminhões, veículos leves e equipamentos pertencentes à frota municipal. Referente a 01 (uma) lavagem do Fiat Uno, de placa IRN 5256, conforme ordem de serviço n 14540. Ata de registro de preços nº 001/2019. PRE00XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000025387			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004235	05/09/2019	16/09/2019	564,48
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20399, 20400, 23870, 23897; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. Recurso livre. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000025309			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004242	09/09/2019	30/09/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 26 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal nº 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000026176			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004243	09/09/2019	30/09/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 27 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Taquari/RS. Lei Municipal nº 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000026175			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004244	09/09/2019	30/09/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 30 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado/RS. Lei Municipal nº 965/2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026174			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004245	09/09/2019	30/09/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 03 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Encantado/RS. Lei Municipal nº 965/2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026173			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004246	09/09/2019	30/09/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 02 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal nº 965/2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026172			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004247	09/09/2019	10/10/2019	927,72
MÃO DE OBRA; Referente a aquisição de peças e realização de serviços utilizados na manutenção do veículo GOL, de placa IXT 5454. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000025564			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004248	09/09/2019	26/09/2019	31,50
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Registro de Preços visando eventual e futura realização de serviços de mecânica pesada, mecânica leve e mecânica de torno. Referente a serviços de mecânica leve, no Fiat Uno, placa IRN 5256, conforme ordem de serviço 14542, e ata de registro de preços 001/2019 - PP 028/2019. PRE01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000025912			
OXISOLDA GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2019001004288	10/09/2019	09/10/2019	800,00
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1m CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3m CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7m Referente a aquisição de cilindros de oxigênio medicinal que serão utilizados junto Unidade Básica de Saúde. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000027746			
LP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001004292	11/09/2019	26/09/2019	1.173,20
ALGINATO AVAGEL 410g DENTSPLY GESSO ESPECIAL IV DURONE SALMÃO 1KG DENTSPLY GESSO PEDRA HERODENT 1KG RESINA Z250 COR A1 4g RESINA Z250 COR A2 4G RESINA Z250 COR A3 4g RESINA Z250 COR A3,5 4g RESINA Z250 COR OA2 4g Referente a aquisição de material odontológico a ser utilizado em procedimento de confecção de próteses. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026126			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004296	11/09/2019	26/09/2019	54,00
MONTAGEM PNEU AUTOMOVEI CONserto PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Contratação de empresa especializada em conserto e montagem de pneus. Referente a serviços realizados no veículo Prisma, de placa IYX 9753 e na Ambulância, de placa IVR 8279, conforme ordens de serviço n 14522 e 14530. PRE01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000025909			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004329	13/09/2019	13/09/2019	20,00
Referente complemento ao empenho nº 3653/2019. NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000025395			
MURIEL A. BLAU-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019001004356	13/09/2019	04/10/2019	175,00
PROTETOR DOC RG/CHN/TITULO ELEITOR 70X105MM Referente aquisição de carteirinhas de plástico transparente a serem utilizadas na Unidade Básica de Saúde. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026432			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001004357	13/09/2019	07/10/2019	165,00
GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10KG Referente aquisição de material a ser utilizado na secretaria de Saúde. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000027234			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARISA INÊS GISCH	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001004385	18/09/2019	18/10/2019	1.080,00
PNEU 175/70 x 14 Dunlop (Pneu radial, para automóvel) Referente aquisição de pneus novos a serem utilizados no veículo UP de placa IXH 5320, em virtude dos pneus atuais estarem gastos. (O valor inclui: montagem, balanceamento, válvulas e geometria). DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026119			
LOTHAR A. JOHANN & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2019001004429	24/09/2019	17/10/2019	185,00
TERMÔMETRO DIGITAL À LASER Referente aquisição de termômetro digital à laser, a ser utilizado na Vigilância Sanitária, justifica-se o pedido em virtude da necessidade do laser para as atividades rotineiras. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000027899			
PAPELARIA IRMAOS REMPEL LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019001004430	24/09/2019	07/11/2019	75,00
LACRE DE SEGURANÇA NUMERADOS Referente aquisição de lacres a serem utilizados na Vigilância Sanitária, justifica-se o pedido em virtude da necessidade para as atividades rotineiras. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000028277			
TAIUR SCHUMACHER ME	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2019001004438	24/09/2019	14/11/2019	5.914,00
MICROCOMPUTADOR (conforme caract. PP 054/2019) Aquisição de equipamentos de Informática, a serem utilizados junto a Farmácia Básica, do Município, conforme contrato n 140/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000030628			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004442	24/09/2019	15/10/2019	220,50
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca da balança traseira, verificar válvula de água de fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço n 14577; conforme ata de registro de preços n° 001/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000028234			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004443	24/09/2019	15/10/2019	55,00
LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviço de lavagem do veículo gol de placa IXT 5454, ordem de serviço n 14578; conforme ata de registro de preços n° 001/2019. PRE01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000028237			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004444	24/09/2019	07/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 13 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026685			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004445	24/09/2019	07/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 17 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia, Lajeado e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026684			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004446	24/09/2019	07/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 16 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026683			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004447	24/09/2019	07/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 04 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026686			
VALMIR L. HERGESSEL - ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001004450	24/09/2019	15/10/2019	577,50
SERVIÇOS; Referente serviço de limpeza de fossa na Unidade Básica de Saúde, de forma emergencial. Tal pedido se justifica em virtude da fossa estar completamente estúpida, causando transbordamentos na área. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000027735			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004463	24/09/2019	30/09/2019	156,80
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23944; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000026435			
LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004469	25/09/2019	30/09/2019	20,00
RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento ao servidor municipal Grasianni Galli, referente a conserto de pneu do veículo Prisma de placa IYX 9753, no dia 18 de julho de 2019, no município de Teutônia, onde o servidor estava levando pacientes para consultas e exames. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026426			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001004472	25/09/2019	25/10/2019	155,13
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019. TELEFONE: 51 3613 - 2387 SEC. DE SAÚDE NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026425			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001004475	25/09/2019	03/10/2019	131,43
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/08/19 A 10/09/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036 NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026423			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001004481	25/09/2019	02/10/2019	504,79
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO SEC. DA SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019. 16 HORAS SEMANAIS. * UELINTON KILDERI ASSOLINI NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026421			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001004501	26/09/2019	27/09/2019	49.114,51
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026314			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2019001004502	26/09/2019	27/09/2019	5.256,39
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026316			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001004503	26/09/2019	27/09/2019	2.282,97
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026318			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001004530	26/09/2019	17/10/2019	13.921,02
INSS 09/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026372			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001004531	26/09/2019	17/10/2019	1.156,41
INSS 09/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026374			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001004532	26/09/2019	08/10/2019	600,00
INSS 09/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026376			
LOJA BERGAMASCHI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2019001004572	27/09/2019	19/11/2019	339,20
ALFINETE DE SEGURANÇA - AFS-0 - Nº 0 BALAO PIC PIC LISO 10 C/50 BALAO SAO ROQUE Nº9 C/ 50 LANCA CONFETE - CHUVA DE PRATA/OUR 30CM Referente aquisição de material a ser utilizado para os enfeites dos encontros da Saúde, tais como SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA e NOVEMBRO AZUL. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000030845			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001004573	27/09/2019	07/10/2019	31,00
FECHADURA SOPRANO INTERNA POP LINE; Referente aquisição de material a ser utilizado na porta da administração da Unidade Básica de Saúde, em virtude da fechadura atual estar com defeitos, prejudicando		Pagto n data 000000000000000027233			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
a entrada e saída de pacientes e funcionários. DPV00XX00000000000000					
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004584	30/09/2019	05/12/2019	70,00
BALANCEAMENTO RODAS Referente aquisição de serviço de balanceamento das rodas do veículo de placa IXP 9568, em virtude do veículo não apresentar estabilidade quando está em movimento, dificultando a dirigibilidade. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000030416			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2019001004590	30/09/2019	29/10/2019	78,00
Referente contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativo e backup de dados na nuvem, de acordo com o contrato nº 020/2018, adito nº 03. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES. PRD01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000026779			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2019001004590	30/09/2019	20/12/2019	78,00
Referente contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativo e backup de dados na nuvem, de acordo com o contrato nº 020/2018, adito nº 03. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES. PRD01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000032529			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2019001004590	30/09/2019	26/12/2019	78,00
Referente contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativo e backup de dados na nuvem, de acordo com o contrato nº 020/2018, adito nº 03. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES. PRD01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000029612			
VIACAO SARTORI LTDA ME	VALE-TRANSPORTE	2019001004594	30/09/2019	07/10/2019	310,09
Referente vale-transporte do mês de setembro de 2019, para as servidoras municipais da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. NSA00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000027197			
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001004597	30/09/2019	15/10/2019	637,50
Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, por até 20 horas semanais, na especialidade de Fonoaudiologia, para atendimento das crianças da rede pública municipal e municípios com recomendação médica, conforme contrato nº 066/2018, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 1 MÊS. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000027817			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001004609	30/09/2019	07/10/2019	5.134,11
Referente vale-alimentação do mês de setembro de 2019. NSA00IX00000000000000		Pagto n data 00000000000000026936			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001004614	30/09/2019	07/10/2019	1.350,00
Referente vale-alimentação do mês de setembro de 2019. NSA00IX00000000000000		Pagto n data 00000000000000026949			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004616	30/09/2019	09/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 00000000000000027509			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004617	30/09/2019	09/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 27 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 00000000000000027508			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004618	30/09/2019	09/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 00000000000000027507			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004619	30/09/2019	09/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000027506			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004620	30/09/2019	09/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000027510			
ARLETE LUDWIG	DIARIAS NO PAIS	2019001004621	30/09/2019	09/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Arlete Ludwig, no dia 24 de setembro de 2019, para acompanhar paciente para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000027505			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2019001004628	30/09/2019	23/10/2019	857,77
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018, aditivo 02. ESTIMATIVA PARA 3 MESES E 27 DIAS. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026997			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2019001004628	30/09/2019	12/11/2019	953,08
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018, aditivo 02. ESTIMATIVA PARA 3 MESES E 27 DIAS. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029622			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2019001004628	30/09/2019	10/12/2019	953,08
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018, aditivo 02. ESTIMATIVA PARA 3 MESES E 27 DIAS. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032821			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2019001004639	30/09/2019	23/10/2019	93,00
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018. SECRETARIA DE SAÚDE. PROPORCIONAL A 3 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028694			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001004644	30/09/2019	25/10/2019	52,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 055/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028691			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001004651	30/09/2019	11/11/2019	270,90
ANEL ELEMENTO (FILTRO) FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO MOTOR MASSA OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH 5320, justifica-se o pedido em virtude de estar no período de revisão. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029616			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004652	30/09/2019	11/11/2019	275,80
SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH 5320, justifica-se o pedido em virtude de estar no período de revisão. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029617			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2019001004664	30/09/2019	23/10/2019	114,12
SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, no mês de setembro de 2019, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028693			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001004674	04/10/2019	10/10/2019	11.735,99
Referente serviços prestados pelo Hospital Bruno Born (Pronto Socorro), visto que, não havia convênio com o hospital nesse período por motivo de transição de assinaturas. NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000028009			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001004686	04/10/2019	04/11/2019	144,02
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/08/2019 A 17/09/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019. 51 3613 2328 NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000027483			
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001004687	04/10/2019	23/10/2019	18.105,51
Referente complemento ao empenho nº 1949/2019, ordem de pagamento nº 03. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000028673			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001004705	07/10/2019	13/12/2019	90,00
CARGA DE GAS; ÓLEO COMPRESSOR Referente aquisição de produto a serem utilizados no veículo Uno de placa IRN 5256, em virtude do sistema de ar condicionado do veículo apresentar problemas, impedindo a refrigeração do ambiente. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000033248			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2019001004706	07/10/2019	25/10/2019	18,00
RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento sobre despesa de estacionamento em Porto Alegre, à benefício do servidor Claudiomar Scheibe, em virtude do veículo estar estacionado tempo, a fim de marcação de consulta para paciente. NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000028860			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004710	07/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 02 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000028865			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004711	07/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 24 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000028871			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004712	07/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 28 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000028870			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004713	07/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 27 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000028869			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004714	07/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 25 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Canoas e Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000028867			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004716	08/10/2019	30/10/2019	10.798,85
ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML - SEM ACUCAR - XAROPE 100ML AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG		Pagto n data 000000000000000028887			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX0000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004716	08/10/2019	19/11/2019	8.777,52
ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML - SEM ACUCAR - XAROPE 100ML AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG DPV01XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000030614			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004716	08/10/2019	21/11/2019	705,00
ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML - SEM ACUCAR - XAROPE 100ML AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG DPV01XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031139			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004716	08/10/2019	29/11/2019	394,80
ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML - SEM ACUCAR - XAROPE 100ML AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG DPV01XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031853			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004716	08/10/2019	13/12/2019	5.277,24
ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML - SEM ACUCAR - XAROPE 100ML AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG DPV01XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000033522			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004720	08/10/2019	06/12/2019	800,04
METFORMINA 850MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal nº 937/2014. DPV01XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000032798			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001004723	08/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 12 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000028872			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001004724	08/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000028873			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001004725	08/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no		Pagto n data 00000000000000028859			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
dia 02 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001004726	08/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 19 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028858			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001004727	08/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 24 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028864			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001004728	08/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 29 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028863			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001004729	08/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 27 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028861			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001004730	08/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028862			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004744	08/10/2019	15/10/2019	501,76
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23951, 23952, 23953; Motosserra de REG 362, ordem de abastecimento n 24009; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000027892			
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001004799	10/10/2019	12/11/2019	737,50
Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, por até 20 horas semanais, na especialidade de Fonoaudiologia, para atendimento das crianças da rede pública municipal e municípios com recomendação médica, conforme contrato nº 066/2018, termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000030263			
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001004799	10/10/2019	06/12/2019	937,50
Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, por até 20 horas semanais, na especialidade de Fonoaudiologia, para atendimento das crianças da rede pública municipal e municípios com recomendação médica, conforme contrato nº 066/2018, termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032293			
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001004799	10/10/2019	30/12/2019	975,00
Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, por até 20 horas semanais, na especialidade de Fonoaudiologia, para atendimento das crianças da rede pública municipal e municípios com recomendação médica, conforme contrato nº 066/2018, termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035139			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004832	11/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasianni Galli, no dia 03		Pagto n data 000000000000000028847			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de outubro de 2019, para transporte de paciente para a realização de consultas e exames em Lajeado/RS. LEI 965/2014. NSA00FX0000000000000000					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004833	11/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasianni Galli, no dia 08 de outubro de 2019, para transporte de paciente para a realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. LEI 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000028857			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004834	11/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasianni Galli, no dia 04 de outubro de 2019, para transporte de paciente para a realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. LEI 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000028848			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001004837	14/10/2019	19/11/2019	79,80
CAIXA DESC CONTROL ASTRA 09L.; TEE ELETRICO 3 SAIDAS (2P+T) 10A Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela secretaria de Saúde para troca imediata das caixas de descarga, para não haver desperdício de água e outra estava quebrada. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000030625			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001004843	14/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 19 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000028849			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001004852	14/10/2019	11/11/2019	52,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 061/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000030275			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2019001004856	14/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Sabrina Sbaraini, no dia 10 de outubro de 2019, para participar da reunião da Reunião das Coordenadorias da AF do Estado do RS, em Porto Alegre - RS. Lei nº 965 de 30 de Abril de 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000028844			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004857	14/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 08 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Teutônia - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000028854			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004858	14/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 03 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000028845			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004859	14/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 10 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000028846			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004860	14/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 07 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000028843			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004861	14/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 09 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Teutônia - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028853			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004862	14/10/2019	25/10/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 27 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Teutônia - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028852			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004863	14/10/2019	25/10/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de setembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028851			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004865	14/10/2019	15/10/2019	500,94
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20797; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 23805, 23806; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4740/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028289			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001004877	16/10/2019	30/10/2019	54,00
CORRENTE MOTOSERRA Referente aquisição de corrente de motosserra, em virtude da atual estar danificada, impedindo a utilização da ferramenta. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029564			
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001004886	16/10/2019	23/10/2019	7.562,00
Substituição ao empenho nº 1949/2019, sem saldo em banco. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028672			
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2019001004893	18/10/2019	20/11/2019	1.439,22
AGULHA 40 X 12 ALGODÃO HIDROFILO COM 500GR CLORPROMAZINA EV 5MG/ML DEXAMETASONA 10MG/2,5 ML DIAZEPAN 5MG/ML - 2ML GLICOSE 50% - 10ML HALOPERIDOL 5MG/ML HIDROCORTISONA 500mg EV/IM IPRATROPIO GOTAS 20 ML soro glicosado 5% 500ml SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL 0,5MG/ML - 1ML Referente aquisição de medicamentos ambulatoriais a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde, em virDPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000031189			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004895	18/10/2019	21/11/2019	48,80
CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG - DRAGEA HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP MELOXICAN 15MG CP NIMESULIDA 100MG CP RANITIDINA 150MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na Lei MunicipDPV01XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000031141			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004895	18/10/2019	06/12/2019	390,00
CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG - DRAGEA HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP MELOXICAN 15MG CP NIMESULIDA 100MG CP RANITIDINA 150MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na Lei MunicipDPV01XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032801			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004895	18/10/2019	13/12/2019	288,60
CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG - DRAGEA HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP		Pagto n data 000000000000000033519			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MELOXICAN 15MG CP NIMESULIDA 100MG CP RANITIDINA 150MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na Lei MunicDPV01XX00000000000000					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004924	22/10/2019	19/11/2019	1.342,40
Ajustar mancais Aplinar ou facear U Brunir alojamento bielas Embuchar U Lavagem completa Montar esmerilhar U Polir comando Retificar cilindro U Retificar sedes U Retificar virabrequim Teste trinca Trocar ou mandrilhar guias U ? Trocar roscas ou tuchos Referente a aquisição das peças e contratação de mão de obra para o conserto do motor do automóvel GOL G5 1.6, de placa IVB 4900, DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000030850			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001004929	22/10/2019	19/11/2019	2.611,00
BALANCEIRO BRONZINA BIELA BRONZINA MANCAL BUCHA BIELA GUIA VÁLVULA ADMISSÃO GUIA VÁLVULA ESCAPE JOGO DE ANÉIS JOGO DE JUNTAS JOGO DE PISTÃO JOGO PARAFUSOS CABEÇOTE (10 UNID.) LATERAL DE ENCOSTO RETENTOR TRASEIRO SELO TUCHOS DAS VALVULAS VALVULA DE ADMISSAO VÁLVULA ESCAPE Referente a aquisição das peças e contratação de mão de obra para o conserto do motor do automóvel GOL G5 1DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000030849			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004935	22/10/2019	25/10/2019	425,60
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23955, 23956, 23957 e 23958; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000029263			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004940	22/10/2019	25/10/2019	424,71
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para a Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23807, 23808 e 23809; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000029276			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004950	23/10/2019	11/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 11 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000029681			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004951	23/10/2019	11/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 15 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Encantado/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000029682			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004952	23/10/2019	11/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 16 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000029683			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001004953	23/10/2019	11/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 18 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Arroio do Meio/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000029684			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001004965	23/10/2019	19/11/2019	52,00
Referente a custas com publicação de resumo do Edital de Pregão Presencial 063/2019, junto ao Jornal O Informativo do Vale, no dia 23 de outubro de 2019. Contrato 104/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031170			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001004966	23/10/2019	19/11/2019	52,00
Referente a custas com publicação de resumo do Edital de Pregão Presencial 066/2019, junto ao Jornal O		Pagto n data 00000000000000031169			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Informativo do Vale, no dia 23 de outubro de 2019. Contrato 104/2019. PRP01XN0000000000000000					
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2019001004967	23/10/2019	11/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bündrisch, no dia 22 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Encantado/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA01FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029685			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001004992	23/10/2019	25/10/2019	41.257,21
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029157			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2019001004993	23/10/2019	25/10/2019	5.256,39
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029159			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001005022	23/10/2019	19/11/2019	13.805,17
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029217			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001005023	23/10/2019	19/11/2019	1.156,41
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029219			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001005024	23/10/2019	07/11/2019	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029221			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005034	24/10/2019	11/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 17 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029693			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005035	24/10/2019	11/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 14 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Encantado/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029692			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005043	24/10/2019	11/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029691			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005044	24/10/2019	11/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029690			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005045	24/10/2019	11/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado e Arroio do Meio/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029689			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005046	24/10/2019	11/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado e Teutônia/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029688			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005047	24/10/2019	11/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 11 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado/RS. Lei Municipal 965/2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000029687			
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM DIVERSOS	2019001005054	25/10/2019	11/11/2019	550,00
FORRAÇÃO HOSPITALAR 188X88X12CM D33 Referente aquisição de colchão hospitalar a ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, em virtude da falta do colchão, pois possui-se apenas a cama, tal pedido é de forma emergencial. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000029563			
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2019001005058	25/10/2019	30/12/2019	17,50
ARTE CRACHA PVC IMPRESSAO UV 4X0 COM PRESILHA + CORDAO VERDE Referente aquisição de crach a ser utilizado pela servidora Franciele Kern, Fiscal Sanitária durante o expediente e nas atividades de fiscalização junto aos estabelecimentos. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000036000			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001005069	28/10/2019	27/11/2019	135,56
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019. TELEFONE: 51 3613 - 2387 SEC. DE SAÚDE NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000029700			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001005085	28/10/2019	04/11/2019	5.051,15
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. NSA00IX00000000000000		Pagto n data 000000000000000029581			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001005090	28/10/2019	04/11/2019	1.338,64
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. NSA00IX00000000000000		Pagto n data 000000000000000029566			
LOTHAR A. JOHANN & CIA LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2019001005093	29/10/2019	14/11/2019	912,00
ROUPEIRO 16 PORTAS PARA CADEADO Referente aquisição de roupeiro com cadeado a ser utilizado junto a Unidade Básica de Saúde, em virtude de estarmos atendendo as normas da Vigilância Sanitária. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000030624			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001005104	29/10/2019	04/11/2019	92,37
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/09/19 A 10/10/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036 NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000029699			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001005105	29/10/2019	04/11/2019	504,79
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO SEC. DA SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. 16 HORAS SEMANAIS. * UELINTON KILDERI ASSOLINI NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000029694			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001005124	30/10/2019	04/12/2019	164,76
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/09/2019 A 17/10/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019. 51 3613 2328 NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000030292			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005138	30/10/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 25 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000031039			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005139	30/10/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 21 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto		Pagto n data 000000000000000031042			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005140	30/10/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 24 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031041			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005141	30/10/2019	19/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 28 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031040			
VIACAO SARTORI LTDA ME	VALE-TRANSPORTE	2019001005144	30/10/2019	11/11/2019	310,09
Referente vale-transporte do mês de setembro de 2019, para a servidora da Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lucia Locatelli - Fernanda Krumenauer NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000030280			
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001005152	30/10/2019	11/11/2019	26.767,83
SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de R\$ 107,00 a hora. COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1949/2019 QUE NÃO POSSUI SALDO BANCÁRIO. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000030286			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005182	30/10/2019	14/11/2019	780,45
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20798, 20799, 20800; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23810, 23811, 23812; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000030655			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005184	30/10/2019	19/11/2019	682,50
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23954, 23959, 23960, 23961, 23963; Motosserra de REG 362, ordem de abastecimento nº24178; conforme ata de registro de preços n 001/2019, aditivo 03. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031114			
FRANCIELE TAIS DE CASTRO VANZETTO KERN	DIARIAS NO PAIS	2019001005200	07/11/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 02 (duas) diárias sem pernoite para a servidora municipal Franciele Tais de Castro Vnzetto Kern, nos dias 23 e 24 de outubro de 2019, quando de sua participação na Capacitação de vetores de pragas que ocorreu junto Famurs, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031034			
FRANCIELE TAIS DE CASTRO VANZETTO KERN	DIARIAS NO PAIS	2019001005200	07/11/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 02 (duas) diárias sem pernoite para a servidora municipal Franciele Tais de Castro Vnzetto Kern, nos dias 23 e 24 de outubro de 2019, quando de sua participação na Capacitação de vetores de pragas que ocorreu junto Famurs, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031035			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005201	07/11/2019	19/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031031			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005202	07/11/2019	19/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado -		Pagto n data 0000000000000000031032			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005203	07/11/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Canoas - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031033			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005204	07/11/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre e Gravataí - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031025			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005205	07/11/2019	06/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 13 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000033189			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005206	07/11/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031027			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005207	07/11/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 28 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031028			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005208	07/11/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031029			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005209	07/11/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031030			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2019001005210	07/11/2019	19/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 28 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031023			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2019001005211	07/11/2019	19/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 01 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000031024			
D PEDO COMERCIO DE MOVEIS E ELETR LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2019001005227	08/11/2019	28/11/2019	722,78
CADEIRA PRESIDENTE PREIME Referente aquisição de cadeiras de escritório presidente prime a serem utilizadas na Farmácia da Unidade Básica de Saúde. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000032035			
D PEDO COMERCIO DE MOVEIS E ELETR LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2019001005227	08/11/2019	29/11/2019	-1,81
CADEIRA PRESIDENTE PREIME Referente aquisição de cadeiras de escritório presidente prime a serem		Estorno de valor para regularizar empenho em virtude dos juros/rentabilidade mês 11/2019.			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
utilizadas na Farmácia da Unidade Básica de Saúde. DPV00XX00000000000000		0000000000000000032035			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001005234	08/11/2019	27/11/2019	128,00
JUNTA HOMOCINÉTICA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel FIAT UNI de placa IRN 5256, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de uso. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000031562			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005237	08/11/2019	21/11/2019	84,00
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente concerto de pneu traseiro de Spin de placa IXU 1534, ordem de serviço n 14646; Montagem de pneu dianteiro de sprinter de placa IXP9568, ordem de serviço n 14640; conforme ata de registro de preços nº 01/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000031336			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001005238	08/11/2019	12/12/2019	368,46
ANEL VEDACAO CARTER FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO NOVO DOT 4 OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL Referente aquisição de peças e serviços para manutenção do veículo SPIN de placa IXU 1534. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000031160			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005239	08/11/2019	12/12/2019	320,00
MÃO DE OBRA Referente aquisição de peças e serviços para manutenção do veículo SPIN de placa IXU 1534. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000031161			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001005241	08/11/2019	11/11/2019	942,19
Referente energia elétrica do mês de outubro de 2019. COMPLEXO DE SAÚDE NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000030320			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001005242	08/11/2019	25/11/2019	44,00
Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 066/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000031186			
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001005243	08/11/2019	29/11/2019	28.861,46
SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de R\$ 107,00 a hora. ESTIMATIVA PARA 1 MES. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000031852			
DIVIMAC DECORACOES LTDA.	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM DIVERSOS	2019001005245	11/11/2019	13/12/2019	782,00
MÃO DE OBRA; MATERIAL; Referente aquisição de painéis eucatex perfil metálico eucatex e serviço de mão de obra e instalação. A aquisição se faz necessária em virtude da Unidade Básica de Saúde necessitar de um local de estoque e arquivo. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000033230			
DIVIMAC DECORACOES LTDA.	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM DIVERSOS	2019001005245	11/11/2019	13/12/2019	3.404,00
MÃO DE OBRA; MATERIAL; Referente aquisição de painéis eucatex perfil metálico eucatex e serviço de mão de obra e instalação. A aquisição se faz necessária em virtude da Unidade Básica de Saúde necessitar de um local de estoque e arquivo. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000033229			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2019001005262	12/11/2019	27/12/2019	206,25
SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 00000000000000035626			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2019001005263	12/11/2019	27/12/2019	68,75
SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, no Complexo Vida Saudável, conforme contrato nº 090/2019.		Pagto n data 00000000000000035625			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRP01XN0000000000000000					
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2019001005264	12/11/2019	27/12/2019	206,25
SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, na Casa da Praça, conforme contrato nº 090/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035622			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005275	12/11/2019	19/11/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 04 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Encantado/RS. LEI N 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031052			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005276	12/11/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 01 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031053			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005277	12/11/2019	19/11/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 31 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031051			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005282	12/11/2019	13/12/2019	48,00
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Contratação de empresa especializada em concerto e montagem de pneus. Referente a 02 (dois) concertos de pneu do veículo UP, de placa IXH 5320, conforme ordem de serviço n 14710. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033407			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001005293	12/11/2019	25/11/2019	22,90
BATERIA DURACELL ALCALINA 9V C/1 Referente aquisição de bateria 9v a ser utilizada no medidor de cloro da piscinas do Complexo Vida Saudável, em virtude da atual estar gasta, impedindo o funcionamento do aparelho. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031151			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2019001005294	12/11/2019	20/12/2019	230,00
PENDE MEMORIA 4GB DDR3; Referente aquisição de cartão de memória Ram a ser utilizado em um dos computadores da Unidade Básica de Saúde, em virtude do computador ser um servidor onde todos funcionários da unidade podem ter acesso. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033508			
STACIONE ROTATIVO HGT LTDA	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2019001005295	12/11/2019	14/11/2019	150,00
SERVIÇOS / MÃO DE OBRA; Referente aquisição de créditos de estacionamento junto as ruas e avenidas de Lajeado - RS. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000030983			
MED SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001005343	18/11/2019	20/11/2019	375,00
Referente complemento ao empenho nº 2553/2019, ordem de pagamento nº 08. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031598			
RODRIGO HERRMANN EPP	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2019001005381	21/11/2019	25/11/2019	320,00
Referente complemento ao empenho nº 1872/2019. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031643			
RODRIGO HERRMANN EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001005382	21/11/2019	25/11/2019	15,00
Referente complemento ao empenho nº 1938/2019 NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000031641			
DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2019001005383	21/11/2019	23/12/2019	389,70
NEBULIZADOR ONBRON ELITE NE Referente aquisição de nebulizador a ser utilizado na Unidade Básica		Pagto n data 0000000000000000032478			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de Saúde em procedimentos, em virtude, de agora em diante entrarmos em um período onde a umidade baixa do ar causa muitos problemas respiratórios, necessitando de tal equipamento para tratar esses quadros de saúde. DPV00XX0000000000000000					
DROGARIA PRO-VIDA LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2019001005384	21/11/2019	04/12/2019	135,12
BIOFENAC SPRAY Referente aquisição de medicamentos a ser utilizado na caixa de emergência da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não possuir mais este item. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032476			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2019001005386	21/11/2019	05/12/2019	53,82
PILHA PANASONIC PALITO ULTRA HIPPER C/4 Referente aquisição de materiais a ser utilizado nos aparelhos da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não ter mais pilhas em estoque. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032477			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001005400	22/11/2019	10/12/2019	48,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 071/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033408			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001005422	22/11/2019	10/12/2019	208,00
CADEADO 25MM PADO; Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Saúde. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032916			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001005423	22/11/2019	10/12/2019	41,40
CAIXA DESC CONTROL ASTRA 09L.; FITA VEDA ROSCA FIRLON 18X10M PARAFUSO VASO ZINCADO 12 LIEGE Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela secretaria de Saúde. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032917			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001005429	25/11/2019	27/12/2019	145,50
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019. TELEFONE: 51 3613 - 2387 SEC. DE SAÚDE NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032510			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001005432	25/11/2019	29/11/2019	163,11
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/19 A 10/11/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036 NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032512			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005436	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 12 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033198			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005437	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 11 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado, Arroio do Meio e Estrela/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033197			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005438	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 05 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033196			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005439	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado		Pagto n data 0000000000000000033195			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
e Arroio do Meio/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005440	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 08 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela- RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033194			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005441	25/11/2019	06/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Taquari- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033193			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005442	25/11/2019	06/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 04 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033192			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005443	25/11/2019	06/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 07 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033191			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001005444	25/11/2019	06/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033205			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005445	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 13 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Teutônia e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033204			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005446	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 15 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Lajeado e Marques de Souza - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033203			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005447	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 12 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033202			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005448	25/11/2019	06/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 18 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033201			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005449	25/11/2019	06/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 08 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033200			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005450	25/11/2019	06/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 11 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033199			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005451	25/11/2019	06/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 06 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033210			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005452	25/11/2019	06/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 20 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033209			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2019001005453	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 21 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033208			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2019001005454	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 14 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033207			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001005455	25/11/2019	06/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 08 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033206			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005460	26/11/2019	29/11/2019	834,90
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 24117, 24119; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23813, 23814, 23815; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032485			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005475	26/11/2019	29/11/2019	404,95
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23964, 23965, 23966; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032491			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005511	28/11/2019	29/11/2019	41.934,08
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032200			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2019001005512	28/11/2019	29/11/2019	5.256,39
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032202			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001005513	28/11/2019	29/11/2019	138,88
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032204			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001005544	28/11/2019	18/12/2019	14.069,43
INSS 11/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000032266			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001005545	28/11/2019	18/12/2019	1.156,41
INSS 11/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032268			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001005546	28/11/2019	06/12/2019	611,11
INSS 11/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032270			
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001005560	28/11/2019	13/12/2019	1.109,02
ANEL DE VEDAÇÃO a 14x20 din ESTOPA FILTRO OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO MERCEDES BENZ PECAS FILTRO DO OLEOLUBRIFICANTE, DIESEL E AR Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção da Sprinter de placa IXP 9568, em virtude do veículo estar em período de revisão dos 80 mil quilômetros. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033505			
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005561	28/11/2019	13/12/2019	211,89
MÃO DE OBRA Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção da Sprinter de placa IXP 9568, em virtude do veículo estar em período de revisão dos 80 mil quilômetros. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033506			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001005588	29/11/2019	13/12/2019	48,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 070/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033427			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001005591	29/11/2019	13/12/2019	170,00
CARGA DE GÁS; FILTRO AR CONDICIONADO ÓLEO COMPRESSOR Referente aquisição de produtos e serviço para manutenção do ar condicionado do veículo Gol de placa IVB 4900, em virtude do sistema de ar condicionado apresentar problemas impedindo o funcionamento. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033246			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005592	29/11/2019	13/12/2019	255,00
MÃO DE OBRA Referente aquisição de produtos e serviço para manutenção do ar condicionado do veículo Gol de placa IVB 4900, em virtude do sistema de ar condicionado apresentar problemas impedindo o funcionamento. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033247			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001005593	29/11/2019	19/12/2019	1.095,00
CALCIO MOTOR CORREIA COMANDO FLAUTA MOTOR DE PARTIDA ROLAMENTO TENSOR Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo gol de placa IVB 4900, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033949			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001005600	29/11/2019	04/12/2019	504,79
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO SEC. DA SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 16 HORAS SEMANAIS. * UELINTON KILDERI ASSOLINI NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032786			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001005603	29/11/2019	27/12/2019	146,08
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2019 A 17/11/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. 51 3613 2328 NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033232			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001005628	29/11/2019	09/12/2019	4.903,43
Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019. NSA00IX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033067			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001005633	29/11/2019	09/12/2019	1.236,36
Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019. NSA00IX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033056			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIACAO SARTORI LTDA ME	VALE-TRANSPORTE	2019001005636	29/11/2019	06/12/2019	310,09
Referente vale transporte do mês de novembro de 2019, para as servidoras municipais da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lucia Locatelli - Fernanda Krumenauer NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033233			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001005644	04/12/2019	10/12/2019	821,11
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: COMPLEXO DE SAÚDE Competência do mês de novembro de 2019. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033237			
RENATO ALBERTO BACKENDORF	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2019001005652	04/12/2019	18/12/2019	80,00
AVINCA TAJETE CORES VARIADAS Referente aquisição de mudas de flores a serem utilizadas no prédio da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social, conforme contrato nº 088/2019. CNV01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000034454			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001005687	06/12/2019	10/12/2019	4.024,67
Referente complemento ao empenho nº 315/2019, ordem de pagamento nº 14. DPV01XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033521			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005689	09/12/2019	13/12/2019	103,50
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto paracheque dianteiro de ambulância Master de placa IVR 8279, ordem de serviço nº 14736; conforme ata de registro de preços n 001/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033971			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005691	09/12/2019	20/12/2019	157,50
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca homocinetica, afirmar fechadura porta de fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033970			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005701	09/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 28 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Teutônia, Estrela e Lajeado/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035231			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005702	09/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 29 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035232			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005703	09/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 23 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035233			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005704	09/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 26 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035234			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005706	09/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 22 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035235			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005710	09/12/2019	13/12/2019	180,00
LAVAGEM AUTOMOVEL LAVAGEM DUCATO, MASTER E RENAULT Referente serviços de lavagem de ambulância Master de placa IVR 8279, ordem de serviço n 14737; Gol de placa IVB 4900, ordem de serviço n 14716; Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço n 14732; conforme ata de registro de preços n 001/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033963			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005726	09/12/2019	13/12/2019	78,00
CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULANCIA Referente montagem pneu traseiro de ambulância de placa IVR 8279, ordem de serviço n 14735; Conserto de pneu traseiro de gol de placa IXT 5454, ordem de serviço n 14748; Conserto pneu traseiro de fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço n 14733; conforme ata de registro de preços n 001/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033959			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005752	10/12/2019	13/12/2019	309,40
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento n 23967, 23962; Morosserra de REG 362, ordem de abastecimento n 24227; conforme ata de registro de preços n 001/2019, termo aditivo n 03. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033928			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005753	10/12/2019	13/12/2019	689,70
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 23816, 23817, 23818; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 24126, 24131; conforme ata de registro de preços n 002/2019, termo aditivo n 03. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033936			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001005764	11/12/2019	12/12/2019	0,03
Referente complemento ao empenho n 89/2019, ordem de pagamento n 12. NSA01XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033950			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001005765	11/12/2019	12/12/2019	0,02
Referente complemento ao empenho n 88/2019, ordem de pagamento n 12. NSA01XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033951			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001005768	11/12/2019	12/12/2019	0,11
Referente complemento ao empenho n 90/2019, ordem de pagamento n 12. NSA01XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000034133			
COMERCIAL DE BATERIAS KLEIN LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001005775	11/12/2019	27/12/2019	320,00
BATERIA 12V HELIAR 48AH Referente aquisição de bateria automotiva a ser utilizada no veículo UP de placa IXH 5320, em virtude da bateria atual estar sem carga, não conseguindo ligar o veículo. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000034583			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2019001005781	11/12/2019	30/12/2019	103,12
SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática prestados no mês de novembro, no consultório dos dentistas, conforme contrato n 090/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035171			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2019001005782	11/12/2019	26/12/2019	584,38
SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de novembro de 2019, na secretaria de Saúde, conforme contrato n 090/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035172			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005789	11/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 01 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Marques de Souza - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035243			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005790	11/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 16 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035244			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005791	11/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 18 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035245			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005792	11/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 08 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035246			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005793	11/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 27 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035247			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005794	11/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035248			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005795	11/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 07 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035242			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2019001005796	11/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 02 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado, Marques de Souza e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035241			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001005797	11/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 03 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035240			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001005811	12/12/2019	17/12/2019	10.178,70
Referente complemento ao empenho nº 3965/2019, ordem de pagamento nº 06. NSA00XX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000034539			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001005815	12/12/2019	13/12/2019	6.555,77
Referente complemento ao empenho nº 1950/2019, ordem de pagamento nº 09. NSA00XX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000033954			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001005820	12/12/2019	30/12/2019	68,60
ARAME QUEIMADO VALVULA AMERICANA P/ PIA PVC CROMADA Referente aquisição de material a ser utilizado nos enfeites de Natal e a válvula foi utilizada no encanamento da pia da cozinha que estava danificada. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035148			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRASIANI GALLI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	2019001005824	12/12/2019	23/12/2019	11,00
RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento de estacionamento, a benefício do servidor Grasianni Galli, em virtude em virtude do veículo necessitar estacionamento, devido marcação de consulta para um paciente. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035251			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005825	12/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 02 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035250			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005826	12/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 09 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035254			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005827	12/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 06 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035253			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001005828	12/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 03 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035252			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001005829	12/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Gravataí - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035249			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2019001005846	13/12/2019	13/12/2019	47.391,48
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000034027			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001005867	13/12/2019	18/12/2019	13.283,52
INSS 13º SALARIO NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000034071			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001005868	13/12/2019	18/12/2019	1.156,41
INSS 13º SALARIO NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000034073			
NIVALDO LANG & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001005914	18/12/2019	30/12/2019	408,00
AMORTECEDOR COMPLETO PALHETA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo Uno de placa IRN 5256, em virtude dos atuais amortecedores estarem cansados, com isso prejudicando a pilotagem do mesmo. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035155			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001005923	18/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 11 de dezembro de 2019, para transporte de passageiros para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035221			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001005924	18/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 10		Pagto n data 0000000000000000035223			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de dezembro de 2019, para transporte de passageiros para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000					
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001005925	18/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 05 de dezembro de 2019, para transporte de passageiros para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035222			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005977	19/12/2019	24/12/2019	834,90
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 24138; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 23819, 24137, 23820, 23821; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035327			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005980	19/12/2019	23/12/2019	345,80
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23968, 23969; Motosserra de REG 362, ordem de abastecimento nº 24324; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035169			
CASA DAS BOMBAS NH	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2019001005982	19/12/2019	30/12/2019	240,00
MÃO DE OBRA; Referente aquisição de produtos e serviços a serem utilizados na manutenção da caldeira do Complexo Vida Saudável, em virtude da caldeira apresentar problemas, impedindo o funcionamento da mesma. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000036031			
CASA DAS BOMBAS NH	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001005983	19/12/2019	31/12/2019	69,62
PARAF SEXT INOX 1/4 X 1.1/4 ROLAMENTO SELO MECANICO TP16 5/8 BUNA/GRAF/C Referente aquisição de produtos e serviços a serem utilizados na manutenção da caldeira do Complexo Vida Saudável, em virtude da caldeira apresentar problemas, impedindo o funcionamento da mesma. DPV00XX00000000000000		Pagto n data, empenho não baixado em 30/12, quando do pgto no banco que ora regularizo. 0000000000000000036032			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001006039	23/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 18 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035297			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001006042	23/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 11 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035303			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001006043	23/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 14 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035290			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001006044	23/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 13 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035256			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2019001006045	23/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 13 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035255			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001006046	23/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 12 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035296			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001006047	23/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 11 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035295			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001006048	23/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 06 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035294			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001006049	23/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035293			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001006050	23/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035292			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001006051	23/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035291			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001006052	23/12/2019	23/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035302			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001006053	23/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 25 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035301			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001006054	23/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035300			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001006055	23/12/2019	23/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 28 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 0000000000000000035299			
ROSELI INES LEIDMER	DIARIAS NO PAIS	2019001006056	23/12/2019	26/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para a servidora Roseli Inês Leidmer, no dia 03 de dezembro de 2019, para participar do curso "Projeto de Educação Ambiental" realizado junto à		Pagto n data 0000000000000000035298			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Univates, em Lajeado/RS. NSA00FX00000000000000					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006064	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035977			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006065	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035976			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006066	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 06 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035975			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006067	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 10 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035974			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006068	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 16 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035973			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006069	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 18 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035971			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006070	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 11 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035970			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006071	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 04 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035969			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006072	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000036510			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006073	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 02 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035966			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006074	24/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 12 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035965			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001006084	26/12/2019	30/12/2019	85,66
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/11/19 A 10/12/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036 NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035978			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001006134	26/12/2019	27/12/2019	40.086,02
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035733			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2019001006135	26/12/2019	27/12/2019	5.256,39
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035735			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2019001006136	26/12/2019	27/12/2019	619,73
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035737			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001006137	26/12/2019	27/12/2019	1.553,16
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035739			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001006180	27/12/2019	30/12/2019	8.709,78
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos: - Atendimento cirurgico ambulatorial, de pequenom porte e sala de observação, durantes 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente, prDPV01XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000035981			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001006182	27/12/2019	30/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 18 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036342			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001006183	27/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 23 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036341			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001006184	27/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 21 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036339			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001006185	27/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 20 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036338			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001006186	27/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 22 de dezembro de 2019, para transporte de paciente para aplicação de injeção, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036340			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001006194	27/12/2019	27/12/2019	60,00
SERVIÇOS; Referente aquisição de serviços a serem prestados no conserto da roda da Sprinter, em virtude da roda possuir problemas, afetando o funcionamento da mesma. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5385/2019. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036037			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006228	30/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 24 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036378			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006229	30/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 26 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036375			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006230	30/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 29 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036377			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001006232	30/12/2019	30/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036376			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001006233	30/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 28 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036381			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001006234	30/12/2019	30/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 26 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036380			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001006235	30/12/2019	30/12/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 27 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036379			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001006236	30/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 25 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036374			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001006237	30/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 27 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto		Pagto n data 0000000000000000036382			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001006243	30/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 30 de dezembro de 2019, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036396			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001006244	30/12/2019	30/12/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 26 de dezembro de 2019, para transporte de paciente para procedimento, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000036397			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					784.649,00

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EDUARDO RITA BEM	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2019001001743	03/04/2019	19/09/2019	-981,76
PISTOLA COLA QUENTE- GROSSA TNT AZUL TNT AMARELO Referente a aquisição de material de expediente, a ser utilizado junto às Oficinas Terapêuticas e Oficinas do CRAS. PRE01XN0000000000000000		Estorno de empenho baixa do em 10/05/2019 contra banco/caixa errado,o cer to é a 839. 000000000000000012134			
EDUARDO RITA BEM	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2019001001743	03/04/2019	19/09/2019	981,76
PISTOLA COLA QUENTE- GROSSA TNT AZUL TNT AMARELO Referente a aquisição de material de expediente, a ser utilizado junto às Oficinas Terapêuticas e Oficinas do CRAS. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data,p/regula rização de baixa de empe nho feita em 10/05/2019 contra banco errado. 000000000000000012134			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003132	27/06/2019	16/09/2019	2.900,00
Referente ontratação de empresa especializada na prestação de Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, fazer o registro do atendimento realizado no no PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000025168			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003132	27/06/2019	08/10/2019	2.500,00
Referente ontratação de empresa especializada na prestação de Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, fazer o registro do atendimento realizado no no PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000027245			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003132	27/06/2019	12/11/2019	4.000,00
Referente ontratação de empresa especializada na prestação de Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, fazer o registro do atendimento realizado no no PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000030271			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003132	27/06/2019	10/12/2019	2.500,00
Referente ontratação de empresa especializada na prestação de Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, fazer o registro do atendimento realizado no no PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033221			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019001005640	29/11/2019	26/12/2019	686,25
ACHOCOLATADO 400G AÇUCAR CRISTAL 5KG; AÇUCAR REFINADO 1KG; AÇUCAR DE BAUNILHA 40g AÇUCAR DE CONFEITEIRO - 500G AMENDOIM; AMIDO DE MILHO CREME DE LEITE CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES CHA DE FUNCHO CHOCOLATE GRANULADO EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO 5KG; FERMENTO BIOLÓGICO; FERMENTO EM PÓ; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MARGARINA SEM SALPRE01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000034697			
ELOIR WAHLBRINK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2019001005897	17/12/2019	19/12/2019	450,00
ALMOCO Referente aquisição de 25 almoços a serem utilizados no Encontro Regional da Saúde Mental, que se realizará no dia 25/10/2019, na cidade de Teutônia - RS. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000034578			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					13.036,25

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004719	08/10/2019	30/10/2019	1.680,00
CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) ENALAPRIL 5MG CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP SINVASTATINA 40MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na leimunicipal nº 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000002888			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004719	08/10/2019	19/11/2019	621,00
CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) ENALAPRIL 5MG CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP SINVASTATINA 40MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na leimunicipal nº 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000030613			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004719	08/10/2019	13/12/2019	969,21
CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) ENALAPRIL 5MG CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP SINVASTATINA 40MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na leimunicipal nº 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000033523			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004721	08/10/2019	06/12/2019	270,96
METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na leimunicipal nº 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000032799			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004721	08/10/2019	13/12/2019	554,40
METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na leimunicipal nº 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000033524			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004904	18/10/2019	13/12/2019	1.411,20
FLUOXETINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na Lei Municipal n 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000033520			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					5.506,77

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2019001005834	13/12/2019	30/12/2019	11.742,00
TABLET - cfe. descrição PP 071/2019 Referente aquisição de 06 (seis) tablets, a serem utilizados pelas Agentes Comunitárias de Saúde no desenvolvimento de suas atividades, conforme contrato nº 167/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000036155			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					11.742,00

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001004260	10/09/2019	11/09/2019	13.857,69
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000025141			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					13.857,69

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/09/2019	457,83
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024561			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/09/2019	637,19
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024560			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/09/2019	875,81
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024559			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/10/2019	433,59
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026845			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/10/2019	552,67
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026846			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/10/2019	1.000,95
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026844			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	11/11/2019	269,69
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000030042			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	11/11/2019	488,20
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000030041			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/12/2019	300,60
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032927			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/12/2019	437,08
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032926			
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001949	16/04/2019	07/10/2019	29.999,23
SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de R\$ 107,00 a hora. ESTIMATIVA PARA 3 MESES. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000025585			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004224	05/09/2019	16/09/2019	801,57
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20793, 20794, 20795; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 23801, 23802, 23803; conforme ata de registro de preços n 002/2019, termo aditivo n 01. RECURSO INCREMENTO PAB FIXO 4500. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000025307			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004234	05/09/2019	16/09/2019	1.666,56
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento n 23522, 23523, 23524; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento n		Pagto n data 000000000000000025308			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
23751; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 23424, 23426, 23427, 23429, 23428; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23267; conforme ata de registro dPRE01XN0000000000000000					
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004461	24/09/2019	30/09/2019	319,24
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20796; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 23804; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 02. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026443			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004464	24/09/2019	30/09/2019	1.702,40
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23525, 23527, 23528; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 23430, 23431, 23432, 23433; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23268, 23269, 23270; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026436			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001004517	26/09/2019	27/09/2019	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026346			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004743	08/10/2019	15/10/2019	1.236,48
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23529, 23530, 23129, 23131; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 23436, 23435, 23434; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23271, 23272; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000027891			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004743	08/10/2019	31/10/2019	-1.236,48
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23529, 23530, 23129, 23131; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 23436, 23435, 23434; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23271, 23272; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000		Estorno de empenho devidodevolução de TED em 15/10 000000000000000027891			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004743	08/10/2019	11/11/2019	1.236,48
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23529, 23530, 23129, 23131; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 23436, 23435, 23434; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23271, 23272; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000027891			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001004867	15/10/2019	15/10/2019	2.026,57
Referente complemento ao empenho nº 1950/2019, ordem de pagamento nº 07. DPV00XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028309			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004931	22/10/2019	25/10/2019	2.150,40
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23526, 23531, 23532, 23533; Gasolina para oVolks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 23437, 23438, 23439, 23440 e 23441; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23273, 23274, 23275; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, terPRE01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029265			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005005	23/10/2019	25/10/2019	6.108,56
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000029183			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005009	23/10/2019	25/10/2019	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000029191			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005185	30/10/2019	19/11/2019	1.929,20
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23534, 23535, 23536, 23537, 23538; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 23443, 23444, 23445, 23446; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento n 23276, 23277, 23278; conforme ata de registro de preços n 001/2019, termo aditivo PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000031115			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001005408	22/11/2019	27/11/2019	3.907,14
Referente encaminhamentos para realização de exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000031680			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001005408	22/11/2019	20/12/2019	5.259,50
Referente encaminhamentos para realização de exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000034600			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005474	26/11/2019	29/11/2019	2.002,00
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23539, 23540, 23541; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 23447, 23448, 23449, 23450; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23279, 23280, 23281, 23282, 23283, 23284; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000032490			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005526	28/11/2019	29/11/2019	9.090,40
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000032230			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005530	28/11/2019	29/11/2019	7.083,33
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000032238			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001005531	28/11/2019	29/11/2019	416,67
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000032240			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005751	10/12/2019	13/12/2019	2.520,70
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23542, 23543, 23544, 23545, 23546; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23752, 23753, 23754, 23755; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 24251, 24252, 24253; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000033927			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005780	11/12/2019	20/12/2019	1.732,50
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente tirar e desmontar motor para retificar, montar peças adjacentes do motor e recolocar motor no carro, tocar motor de partida, calcio motor e correia de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço n 14711, 14715, 14750; conforme ata de registro de preços n 001/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000033969			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2019001005853	13/12/2019	13/12/2019	7.622,64
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000034041			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2019001005855	13/12/2019	13/12/2019	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000034045			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005979	19/12/2019	24/12/2019	3.394,30
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23547, 23548; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento n 23757, 23758, 23859, 23760, 23761,23762; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 24254, 24255, 24256, 24257, 24258; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abasPRP00XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000035168			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001006152	26/12/2019	27/12/2019	9.134,55
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000035769			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001006156	26/12/2019	27/12/2019	7.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000035777			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001006157	26/12/2019	27/12/2019	250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000035779			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					135.557,55

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2019001000633	19/02/2019	20/12/2019	720,00
Referente adesão ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, onde serão descontadas contribuições mensais no momento do pagamento do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade, conforme portaria MS nº 220, de 30 de janeiro de 2007. ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000034606			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003960	23/08/2019	11/10/2019	16.274,62
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000027528			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003960	23/08/2019	12/11/2019	15.668,88
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000030229			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003960	23/08/2019	10/12/2019	15.051,66
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 0000000000000000033222			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					47.715,16

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004236	05/09/2019	16/09/2019	403,20
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para o Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23125, 23126, 23127; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. Recurso vigilância 4502. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000025310			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004465	24/09/2019	30/09/2019	421,12
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23124, 23128, 23130 conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026434			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001004515	26/09/2019	27/09/2019	2.781,29
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000026342			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004745	08/10/2019	15/10/2019	282,24
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para prisma de placa IYX 9753 ordem de abastecimento nº 23129, 23131; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, aditivo n 01. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000027893			
MURIEL A. BLAU-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019001004828	11/10/2019	25/10/2019	44,30
FOLHA A4 RECICLADA - C/ 500 FLS Referente a aquisição de 02 (dois) pacotes (500 fls cada) de papel A4 reciclado, para impressão de material educativo a ser utilizado na Campanha de incentivo à separação de lixo para reciclagem, promovida pela Vigilância Sanitária. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000028701			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001004933	22/10/2019	25/10/2019	515,20
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para o Prisma, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23132, 23133, 23134; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRE01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029266			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005003	23/10/2019	25/10/2019	2.236,38
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029179			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001005004	23/10/2019	25/10/2019	1.268,84
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029181			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005006	23/10/2019	25/10/2019	2.781,29
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000029185			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005311	12/11/2019	19/11/2019	350,35
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23135, 23136, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, aditivo 03. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000031113			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005473	26/11/2019	29/11/2019	304,85
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23137, 23138; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032489			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005525	28/11/2019	29/11/2019	908,56
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032228			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005527	28/11/2019	29/11/2019	2.781,29
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000032232			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005750	10/12/2019	13/12/2019	477,75
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23139, 23140, 23141; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000033926			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2019001005854	13/12/2019	13/12/2019	2.589,16
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000034043			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001005981	19/12/2019	24/12/2019	536,90
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23142, 23143, 23144, 23145; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035170			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001006151	26/12/2019	27/12/2019	2.743,53
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035767			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001006153	26/12/2019	27/12/2019	2.781,29
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000035771			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					24.207,54

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003735	07/08/2019	16/09/2019	406,40
ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal n 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000023916			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003736	07/08/2019	16/09/2019	1.296,86
ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ATENOLOL 50 MG BIPERIDENO 2MG CLORPROMAZINA 100 MG DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIPIRONA 500MG CP IBUPROFENO 600MG CP LORATADINA 10MG CP METFORMINA 500MG CP METILDOPA 250 MG METOCLOPRAMIDA 10 MG PARACETAMOL 500MG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja cDPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000024289			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003736	07/08/2019	26/09/2019	996,25
ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ATENOLOL 50 MG BIPERIDENO 2MG CLORPROMAZINA 100 MG DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIPIRONA 500MG CP IBUPROFENO 600MG CP LORATADINA 10MG CP METFORMINA 500MG CP METILDOPA 250 MG METOCLOPRAMIDA 10 MG PARACETAMOL 500MG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja cDPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000025619			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001003736	07/08/2019	07/10/2019	189,00
ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ATENOLOL 50 MG BIPERIDENO 2MG CLORPROMAZINA 100 MG DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIPIRONA 500MG CP IBUPROFENO 600MG CP LORATADINA 10MG CP METFORMINA 500MG CP METILDOPA 250 MG METOCLOPRAMIDA 10 MG PARACETAMOL 500MG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja cDPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000026759			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001004518	26/09/2019	27/09/2019	1.598,30
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 000000000000000026348			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004722	08/10/2019	19/11/2019	9.873,30
ENALAPRIL 10MG CP ENALAPRIL 20MG CP METOPROLOL SUCCINATO 100MG CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP OMEPRAZOL 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na leimunicipal nº 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000030612			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004722	08/10/2019	13/12/2019	3.105,28
ENALAPRIL 10MG CP ENALAPRIL 20MG CP METOPROLOL SUCCINATO 100MG CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP OMEPRAZOL 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na leimunicipal nº 937/2014. DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000033525			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004894	18/10/2019	21/11/2019	713,60
ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALOPURINOL 300 MG CP AMOXICILINA 500mg cp AZITROMICINA 500MG CP BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARVEDILOL 3,125MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML DIPIRONA 500mg/mL - 20ml DOXAZOSINA 2MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) HALOPERIDOL 5MG CP IBUPROFENO 600MG CP LEVODPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000031140			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004894	18/10/2019	29/11/2019	1.616,98
ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALOPURINOL 300 MG CP AMOXICILINA 500mg cp AZITROMICINA 500MG CP BECLOMETASONA, DIPROPIONATO		Pagto n data 000000000000000031854			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARVEDILOL 3,125MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML DIPIRONA 500mg/mL - 20ml DOXAZOSINA 2MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) HALOPERIDOL 5MG CP IBUPROFENO 600MG CP LEVODPV01XX00000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004894	18/10/2019	06/12/2019	2.133,03
ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALOPURINOL 300 MG CP AMOXICILINA 500mg cp AZITROMICINA 500MG CP BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARVEDILOL 3,125MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML DIPIRONA 500mg/mL - 20ml DOXAZOSINA 2MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) HALOPERIDOL 5MG CP IBUPROFENO 600MG CP LEVODPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000032800			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001004894	18/10/2019	13/12/2019	300,67
ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALOPURINOL 300 MG CP AMOXICILINA 500mg cp AZITROMICINA 500MG CP BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARVEDILOL 3,125MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML DIPIRONA 500mg/mL - 20ml DOXAZOSINA 2MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) HALOPERIDOL 5MG CP IBUPROFENO 600MG CP LEVODPV01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000033517			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005010	23/10/2019	25/10/2019	1.598,30
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 00000000000000029193			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001005395	22/11/2019	13/12/2019	21,03
Referente complemento ao empenho nº 4894/2019, devido ao item Omeprazol 20mg teve um reequilíbrio financeiro devido estar sem fornecedor tendo outra empresa aderido ao item porém com troca de marca perante outros fornecedores que não haviam para entregar. NSA01XX00000000000000		Pagto n data 00000000000000033518			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001005532	28/11/2019	29/11/2019	1.598,30
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 00000000000000032242			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2019001005856	13/12/2019	13/12/2019	532,77
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO NSA00FN00000000000000		Pagto n data 00000000000000034047			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001006158	26/12/2019	27/12/2019	1.598,30
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 NSA00FN00000000000000		Pagto n data 00000000000000035781			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					27.578,37

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

RMGS010
 Emitido em: 30/01/20 15:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4512 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL ARTUS LTDA -ME	MOBILIARIO EM GERAL	2019001003184	04/07/2019	26/09/2019	140,00
MÓVEL 01 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 02 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 03 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 04 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 05 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 06 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 08 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 07 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 09 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 10 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 11 PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000026240			
COMERCIAL ARTUS LTDA -ME	MOBILIARIO EM GERAL	2019001003184	04/07/2019	26/09/2019	5.780,00
MÓVEL 01 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 02 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 03 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 04 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 05 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 06 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 08 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 07 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 09 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 10 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 11 PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000026236			
COMERCIAL ARTUS LTDA -ME	MOBILIARIO EM GERAL	2019001003184	04/07/2019	26/09/2019	8.530,00
MÓVEL 01 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 02 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 03 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 04 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 05 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 06 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 08 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 07 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 09 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 10 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 11 PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000026237			
COMERCIAL ARTUS LTDA -ME	MOBILIARIO EM GERAL	2019001003184	04/07/2019	26/09/2019	9.950,00
MÓVEL 01 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 02 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 03 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 04 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 05 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 06 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 08 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 07 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 09 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 10 - conf. descrição PP 038/2019 MÓVEL 11 PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000026239			
COMERCIAL ARTUS LTDA -ME	MOBILIARIO EM GERAL	2019001003648	30/07/2019	26/09/2019	1.050,00
90 divisórias fixas, executadas em MDF de espessura 10mm, na cor branca, instaladas nas 05 prateleiras inferiores do móvel 11, conforme projeto anexo, com espaçamento de 15cm entre as mesmas Referente a contratação de empresa especializada na fabricação e instalação de móveis planejados, que serão instalados junto à Farmácia Básica do Município, conforme condições e quantidPRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000026244			
D PEDO COMERCIO DE MOVEIS E ELETR LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2019001005228	08/11/2019	28/11/2019	572,00
Referente complemento ao empenho nº 5227/2019. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032037			
D PEDO COMERCIO DE MOVEIS E ELETR LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2019001005387	21/11/2019	28/11/2019	3,22
Referente complemto ao empenho nº 5228/2019. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032034			
D PEDO COMERCIO DE MOVEIS E ELETR LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2019001005597	29/11/2019	29/11/2019	1,81
Referente complemento ao empenho nº 5228/2019. NSA00XX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000032748			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4512					26.027,03
TOTAL					1.089.877,36