

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001000005	02/01/2013	08/01/2014	2.188,45
Ref. atendimentos á saúde dos Mu nicipes de Forquetinha,nas se guintes especialidades: Atendimento cirurgico ambulatori al,durante vinte e quatro horas diárias,com participação médica em casos eletivos e traumatológi cos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sa la de Observação com direito acomodação em enfermaria,medicam entos,exames e RAI-X. Custear o Raio X para atendimen t		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001000005	02/01/2013	28/01/2014	86,37
Ref. atendimentos á saúde dos Mu nicipes de Forquetinha,nas se guintes especialidades: Atendimento cirurgico ambulatori al,durante vinte e quatro horas diárias,com participação médica em casos eletivos e traumatológi cos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sa la de Observação com direito acomodação em enfermaria,medicam entos,exames e RAI-X. Custear o Raio X para atendimen t		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001000005	02/01/2013	28/01/2014	1.075,70
Ref. atendimentos á saúde dos Mu nicipes de Forquetinha,nas se guintes especialidades: Atendimento cirurgico ambulatori al,durante vinte e quatro horas diárias,com participação médica em casos eletivos e traumatológi cos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sa la de Observação com direito acomodação em enfermaria,medicam entos,exames e RAI-X. Custear o Raio X para atendimen t		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001000053	03/01/2013	28/01/2014	619,48
Ref. contratação de serviços que serão prestados pelo Hospital Bruno Born para os habitantes do Município de Forquetinha, dentre os quais estão: -Consultas Médicas com médicos credenciadosa atenderem pela Cen tral de Convênios do HBB,em car ter que não seja de Urgência e Emergência. - Exames de apoio ao diagnóstico e terapia(SADT),disponíveis na estrutura mantida pela convenia da,em caráter que nã		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001000053	03/01/2013	28/01/2014	1.684,21
Ref. contratação de serviços que serão prestados pelo Hospital Bruno Born para os habitantes do Município de Forquetinha, dentre os quais estão: -Consultas Médicas com médicos credenciadosa atenderem pela Cen tral de Convênios do HBB,em car ter que não seja de Urgência e Emergência. - Exames de apoio ao diagnóstico e terapia(SADT),disponíveis na estrutura mantida pela convenia da,em caráter que nã		Pagto n data			
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001000108	10/01/2013	08/01/2014	680,79
Ref. a contratação de empresa es pecializada em serviços relati vos á área médica, em especial consultas médicas e serviços cor relatos na seguinte especialida de e forma: O profissional deverá atender 15 consultas semanais,sendo obriga tória a permanência no Posto de Saúde do Município em pelo menos 1 turno por semana,totalizando até 60 consultas mensais,compre endendo ainda a execução,acompa nh		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2013001000354	31/01/2013	10/01/2014	116,01
Ref. serviços de energia elétri ca para o ano de 2013,Prédios pertencentes á Sec. de Saúde. Empenho por estimativa de 12 me ses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2013001000354	31/01/2013	10/01/2014	295,19
Ref. serviços de energia elétri ca para o ano de 2013,Prédios pertencentes á Sec. de Saúde. Empenho por estimativa de 12 me ses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2013001000354	31/01/2013	10/01/2014	611,34
Ref. serviços de energia elétri ca para o ano de 2013,Prédios pertencentes á Sec. de Saúde. Empenho por estimativa de 12 me ses.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
MORAES E RENNEN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001000920	28/02/2013	08/01/2014	2.150,00
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica, para a especialidade de psicologia, segundo as exigências constantes no contrato de prestação de serviços nº 039/2013.		Pagto n data			
PINOH ENGENHARIA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2013001002682	30/04/2013	07/03/2014	12.850,05
Ref. a contratação de empresa para a conclusão da obra do Complexo Vida Saudável, incluindo materiais e mão de obra, seguindo as orientações constantes no cronograma físico-financeiro, planilha de orçamento global e plantas, anexos integrantes do contrato de prestação de serviços nº 094/2013, do processo licitatório tomado de preços 06/2013.		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001003300	03/06/2013	08/01/2014	2.271,60
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços de odontologia, a qual deverá disponibilizar odontólogos para prestar atendimento de 60 horas semanais junto ao Posto de Saúde, conforme o contrato de prestação de serviços de nº 054/2009 e termo aditivo de 04/05/2012, relacionando ao convite 024/2009, empenho por estimativa de 8 meses. IRRF 1,5% 302,88		Pagto n data			
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2013001003595	25/06/2013	13/01/2014	210,00
SERVICO CONSERTO NO CANAL 1; CONSERTO DE 01 POTENCIOMETRO DO CANAL 1, CONSERTO DE 01 COMPONENTE ELETRONICO E REVISÃO GERAL JUNTO AO APARELHO DA FISIOTERAPIA : TENS FES PORTATIL/HTM, JUSTIFICA-SE DEVIDO A NECESSIDADE POIS É O UNICO APARELHO DE FISIOTERAPIA TENS FES PORTATIL/HTM QUE ESTA DISPONIVEL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001004078	12/07/2013	08/01/2014	3.725,17
Ref. contratação de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência pelo Hospital Bruno Born para os habitantes do Município nos termos abaixo. Parágrafo 1º. Para fins deste convênio as partes adotam o conceito de Urgência e Emergência constante na Resolução nº 1.451, de 10 de março de 1995 (DOU 17.03.95), do Conselho Federal de Medicina. Também		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001004078	12/07/2013	08/01/2014	4.698,54
Ref. contratação de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência pelo Hospital Bruno Born para os habitantes do Município nos termos abaixo. Parágrafo 1º. Para fins deste convênio as partes adotam o conceito de Urgência e Emergência constante na Resolução nº 1.451, de 10 de março de 1995 (DOU 17.03.95), do Conselho Federal de Medicina. Também		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001004078	12/07/2013	04/02/2014	2.954,88
Ref. contratação de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência pelo Hospital Bruno Born para os habitantes do Município nos termos abaixo. Parágrafo 1º. Para fins deste convênio as partes adotam o conceito de Urgência e Emergência constante na Resolução nº 1.451, de 10 de março de 1995 (DOU 17.03.95), do Conselho Federal de Medicina. Também		Pagto n data			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001004321	26/07/2013	06/01/2014	1.438,88
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços fisioterápicos adulto e pediátrico, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada e gestantes, atividades direcionadas à terceira idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município de Forquilha, conforme o contrato nº 105/2011 e termo aditivo de 13/07/2013, relação		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2013001004641	12/08/2013	13/01/2014	26,00
MATERIAL TIPO FILTRO LINHA COM TRES PINOS A SER UTILIZADO JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE BASICA, POSSIBILITANDO ASSIM UM MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2013001005406	27/09/2013	08/01/2014	-760,00
Ref. contratação de empresa para realização dos serviços de cole ,transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde conforme o contrato de prestação de serviços nº 219/2013. Empenho por estimativa de 4 meses.		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2013001005406	27/09/2013	08/01/2014	760,00
Ref. contratação de empresa para realização dos serviços de cole ,transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde conforme o contrato de prestação de serviços nº 219/2013. Empenho por estimativa de 4 meses.		Pagto n data			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2013001005406	27/09/2013	13/01/2014	760,00
Ref. contratação de empresa para realização dos serviços de cole ,transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde conforme o contrato de prestação de serviços nº 219/2013. Empenho por estimativa de 4 meses.		Pagto n data			
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2013001006195	18/11/2013	03/01/2014	1.791,31
ALGODAO HIDROFILO 500GR APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM FECHAMENTO EM VELCRO; MATERIAL BUTERFLY NUMERO 25; MATERIAL BUTERFLY Nº 23; CATETER intravenoso nº 20 ; MATERIAL TIPO COTONETE CAIXA COM 100 UNIDADES; MATERIAL COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 13 FIOS COM 500 COMPRESSAS POR PACOTE 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; MATERIAL ESPECULO VAGINAL GRANDE; MATERIAL GEL EGC COM 1000 ML; MATERIAL		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2013001006347	27/11/2013	10/02/2014	58,00
SERVICO DE CONserto DO ARCONDICIONADO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDO COM DATA ANTERIOR A DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DEVIDO AO ATRASO NO LANÇAMENTO DE DESPESA POR PARTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICIPIO.		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2013001006348	27/11/2013	14/01/2014	35,00
SERVICO GEOMETRIA REALIZADA JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDO COM DATA ANTERIOR A DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DEVIDO AO ATRASO NO LANÇAMENTO DE DESPESA POR PARTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICIPIO.		Pagto n data			
CONSISA	CONTRIBUICAO P/ MANUTENCAO DO	2013001006363	27/11/2013	08/01/2014	2.441,93
Ref. a participação do Município no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari(CONSI SA-VRT),para a compra de servi ços de Saúde oferecidos em con formidade com valores estipula dos em tabela própria,conforme o convênio 04/2011 e termo aditivo de 25/12/2012,empenho por estima tiva de 2 meses.		Pagto n data			
RS ASSESSORIA ,PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2013001006420	29/11/2013	06/01/2014	3.700,00
Ref. a contratação de empresa co m profissionais especializados n a prestação de serviços relati vos á área de gestão pública- administrativa e que atenda os seguintes requisitos: -Deverá ser disponibilizado no mínimo um profissional de nível superior com experiência em ges tão pública-administrativa,para prestar assessoria junto a Secre taria de Saúde,Habitação e Assis tência Social. -O profissi		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2013001006568	05/12/2013	08/01/2014	180,00
MATERIAL FONTE ATX 200 W; MATERIAL CABO DE REDE; MATERIAL RJ 45 MACHO; MATERIAL TIPO COOLER. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DE FORQUETINHA.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
METALURGICA E ESQUAD.NICOLAI LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2013001006593	06/12/2013	08/01/2014	180,00
SERVICO DE SOLDA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CASINHA DE LIXO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
DALVA LENHART DA SILVA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2013001006653	11/12/2013	24/01/2014	154,20
MATERIAL unidades de desinfetante 2 litros, na fragrância talco e lavanda; MATERIAL unidades de água sanitária frasco 1 litro. MATERIAL unidades de sabão líquido (lava roupas), de 1 litro cada; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 261/2013.		Pagto n data			
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2013001006661	11/12/2013	28/01/2014	39,90
MATERIAL pacotes de esponja de lã de aço de 60g com 8 unidades cada; MATERIAL pares de luvas de látex natural tamanho G; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 260/2013.		Pagto n data			
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2013001006662	11/12/2013	28/01/2014	328,59
MATERIAL pacotes de sabão em pó, lava roupas, de 1kg tradicional; MATERIAL unidades de álcool gel, com 1 litro cada; MATERIAL unidades de limpa vidros de 500ml cada; MATERIAL pacotes de pano multiuso, tipo perfix, com 05 unidades no pacote; MATERIAL unidades de sabonete líquido, galão de 5 litros, fragrância erva doce, talco; MATERIAL unidades de detergente cremoso des		Pagto n data			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2013001006690	12/12/2013	28/01/2014	109,20
MATERIAL unidades de sacos de tecido, alvejado, para pano de chão, de aproximadamente 42cm x 70cm; MATERIAL pacotes de saco de lixo de 100litros contendo 5 unidades de saco cada pacote. MATERIAL unidades de panos de prato com bainha, 04 lados, de aproximadamente 70cm x 50cm; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 263/2013.		Pagto n data			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2013001006691	12/12/2013	28/01/2014	202,00
MATERIAL caixas de copos plásticos de 200ml cada, caixa com 2.500 unidades; MATERIAL unidade de garrafa térmica, quente e frio, com capacidade de 1,8 litros cada; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 263/2013.		Pagto n data			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2013001006692	12/12/2013	28/01/2014	33,00
MATERIAL unidades de detergente diluível em água para limpeza pesada de pisos, azulejos, cozinha e banheiros, frasco com 500ml; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 263/2013.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2013001006702	12/12/2013	03/01/2014	202,28
MATERIAL unidades de tapete emborrachado, antiderrapante de 1,20 cm x 80 cm; MATERIAL unidades de detergente de uso geral, com 500 ml cada; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 264/2013.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2013001006703	12/12/2013	03/01/2014	85,84
MATERIAL unidades de adoçante dietético líquido 100ml cada; MATERIAL pacotes de açúcar refinado, de 01 kg cada; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 264/2013.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2013001006704	12/12/2013	03/01/2014	1,44
MATERIAL dúzias de prendedores de roupa de madeira; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 264/2013.		Pagto n data			
AUTO ELETRICA KLEIN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2013001006723	13/12/2013	14/01/2014	267,00
PECA TIPO KIT DE PEÇAS MOTOR DE PARTIDA A SER UTILIZADA JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE .		Pagto n data			
L.A. GUZON - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2013001006810	13/12/2013	03/01/2014	120,00
MATERIAL TIPO VIDRO INCOLOR 4MM A SER UTILIZADO NA TROCA DO VIDRO DA JANELA DO SAGUÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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	2013001006858	13/12/2013	10/01/2014	92,18
Ref. publicação do convite nº072 /2013, aquisição de pneus para a secretaria de saúde na edição do dia 07/12/2013.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2013001006929	19/12/2013	30/01/2014	15,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2013001006930	19/12/2013	30/01/2014	56,00
PECA TIPO ROLAMENTO RODA TRASEIRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2013001006977	20/12/2013	13/01/2014	8,50
MATERIAL TIPO VALVULA AMERICANA PARA PIA EM PVC PARA SER UTILIZADA NA SALA DE CURATIVOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2013001007011	20/12/2013	02/01/2014	3.038,16
Ref. vale alimentação do mês de dezembro de 2013.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2013001007012	20/12/2013	02/01/2014	200,00
Ref. vale alimentação do mês de dezembro de 2013.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2013001007013	20/12/2013	02/01/2014	140,00
Ref. vale alimentação do mês de dezembro de 2013.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2013001007023	20/12/2013	17/01/2014	8.123,12
Ref. INSS do mês de dezembro de 2013.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2013001007024	20/12/2013	17/01/2014	880,91
Ref. INSS do mês de dezembro de 2013.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2013001007025	20/12/2013	17/01/2014	1.337,83
Ref. INSS do mês de dezembro de 2013.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2013001007036	20/12/2013	17/01/2014	865,20
Ref. INSS do mês de dezembro de 2013.		Pagto n data			
MODELO PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2013001007151	27/12/2013	07/03/2014	2.840,00
MATERIAL PNEU 175/70-13 RADIAL PARA VEICULOS CELTA E UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 276/2013.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2013001007157	27/12/2013	30/01/2014	14,00
CONERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO DE PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9015.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2013001007158	27/12/2013	30/01/2014	255,00
PECA BATERIA 60 AMPERES BOSCH A SE RTUTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ISN 6038.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2013001007230	30/12/2013	17/01/2014	271,32
MATERIAL OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL A SER UTILIZADO JUNTO A AMBULANCIA BOXER DE PLACA INF 9314 PARA REMOÇÃO DE EMERGENCIAS/URGÊNCIAS.		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2013001007233	30/12/2013	10/01/2014	240,00
SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL SERVIÇO GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2013.		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2013001007235	30/12/2013	10/01/2014	810,00
MAO-DE-OBRA TAXA DEVOLUCAO EQUIPAMENTO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL SERVIÇO GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2013.		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2013001007237	30/12/2013	10/01/2014	180,00
SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL SERVIÇO GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SIATEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2013.		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2013001007241	30/12/2013	10/01/2014	640,00
SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL SERVIÇO GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2011.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2013001007258	30/12/2013	30/01/2014	183,30
Ref. a aquisição de gasolina para o veículo celta de placa IOR 7952 para o período de 23/12/2013 á 31/12/2013. Empenho por estimativa		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2013001007259	30/12/2013	30/01/2014	217,14
Ref. a aquisição de gasolina para o veículo celta de placa ISN 6038 para o período de 23/12/2013 á 31/12/2013. Empenho por estimativa		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2013001007260	30/12/2013	30/01/2014	225,60
Ref. a aquisição de gasolina para o veículo celta de placa ISN 6049 para o período de 23/12/2013 á 31/12/2013. Empenho por estimativa		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2013001007261	30/12/2013	30/01/2014	98,70
Ref. a aquisição de gasolina para o veículo fiat uno de placa IRN 5256 para o período de 23/12/2013 á 31/12/2013. Empenho por estimativa		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2013001007266	30/12/2013	30/01/2014	149,12
Ref. a aquisição de diesel para a ducato de placa IOL 0574 para o período de 23/12/2013 á 31/12/2013. Empenho por estimativa		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2013001007276	30/12/2013	08/01/2014	361,93
SERVIÇO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2387 SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2013001007280	30/12/2013	30/01/2014	15,00
MAO-DE-OBRA MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9016.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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	2013001007301	31/12/2013	30/01/2014	150,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM CONserto DO CALCIO DO MOTOR CANO DÁGUA E INTERRUPTOR DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9017.		Pagto n data			
CONSISA	CONTRIBUICAO P/ MANUTENCAO DO	2013001007343	31/12/2013	25/03/2014	735,37
Ref. serviços prestados durante o mês de dezembro de 2013. Emissão de empenho com valor es timado de gasto.		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000002	02/01/2014	07/03/2014	2.449,25
Ref.o atendimento á saúde dos mu nícipes nas seguintes especiali dades: -Atendimento Cirurgico ambulato rial,durante 24 horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergên cia,e atendimentos em Sala de Observação com direito á acomoda ção em enfermaria,medicamentos, exames e Raio-X -Custear o Raio X para atendimen tos ambulatoriais -Atend		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000002	02/01/2014	20/03/2014	2.018,51
Ref.o atendimento á saúde dos mu nícipes nas seguintes especiali dades: -Atendimento Cirurgico ambulato rial,durante 24 horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergên cia,e atendimentos em Sala de Observação com direito á acomoda ção em enfermaria,medicamentos, exames e Raio-X -Custear o Raio X para atendimen tos ambulatoriais -Atend		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000002	02/01/2014	23/04/2014	1.637,61
Ref.o atendimento á saúde dos mu nícipes nas seguintes especiali dades: -Atendimento Cirurgico ambulato rial,durante 24 horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergên cia,e atendimentos em Sala de Observação com direito á acomoda ção em enfermaria,medicamentos, exames e Raio-X -Custear o Raio X para atendimen tos ambulatoriais -Atend		Pagto n data			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001000007	02/01/2014	18/03/2014	760,00
Ref. a contratação de empresa pa ra realização dos serviços de co leta,transporte,tratamento e des tinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário, classificados commo grupo A,B e E,conforme Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 vigen tes,que regulamentam o serviço e de acordo com as cláusulas do contrato de prestação de servi ços nº 219/2013 firmado entre am bas as partes. Emp		Pagto n data			
MORAES E RENNEN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000012	02/01/2014	07/02/2014	2.150,00
Ref. a contratação de empresa es pecializada em serviços relati vos á área médica,para a especia lidade na área de psicologia. O profissional deverá atender no Município por 40 horas,sendo que destas 20 horas serão prestadas no Posto de Saúde. Conforme contrato de prestação de serviços nº 039/2013. Empenho por estimativa de 1 mês e oito dias.		Pagto n data			
MORAES E RENNEN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000012	02/01/2014	12/03/2014	501,69
Ref. a contratação de empresa es pecializada em serviços relati vos á área médica,para a especia lidade na área de psicologia. O profissional deverá atender no Município por 40 horas,sendo que destas 20 horas serão prestadas no Posto de Saúde. Conforme contrato de prestação de serviços nº 039/2013. Empenho por estimativa de 1 mês e oito dias.		Pagto n data			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000014	02/01/2014	07/02/2014	1.564,00
Ref. a contratação de empresa pa ra a prestação de serviços fisio terapicos adulto e pediátrico, nas áreas de pnwumologia,neurol gica,ortopédica,esportiva,pós- operatório,ginástica direcionada e gestantes,atividades direciona das á terceira idade,ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município de For quetinha. O profissional que prestará os serviços deverá permanecer na se de		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000014	02/01/2014	07/03/2014	1.564,00
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços fisio terapicos adulto e pediátrico, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada e gestantes, atividades direcionadas à terceira idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município de Forquethina. O profissional que prestará os serviços deverá permanecer na sede		Pagto n data			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000014	02/01/2014	11/04/2014	1.564,00
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços fisio terapicos adulto e pediátrico, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada e gestantes, atividades direcionadas à terceira idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município de Forquethina. O profissional que prestará os serviços deverá permanecer na sede		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000015	02/01/2014	10/02/2014	2.397,80
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços de odontologia, a qual deverá disponibilizar odontólogo para atendimento por até 20 horas semanais junto ao Posto de saúde da sede, nos postos de saúde a serem implantados, bem como junto à unidade móvel de atendimento da Secretaria de Saúde, conforme o contrato de prestação de serviços nº 054/2009 e seus respectivos aditamentos. E		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000015	02/01/2014	10/03/2014	2.397,80
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços de odontologia, a qual deverá disponibilizar odontólogo para atendimento por até 20 horas semanais junto ao Posto de saúde da sede, nos postos de saúde a serem implantados, bem como junto à unidade móvel de atendimento da Secretaria de Saúde, conforme o contrato de prestação de serviços nº 054/2009 e seus respectivos aditamentos. E		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000015	02/01/2014	07/04/2014	2.271,60
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços de odontologia, a qual deverá disponibilizar odontólogo para atendimento por até 20 horas semanais junto ao Posto de saúde da sede, nos postos de saúde a serem implantados, bem como junto à unidade móvel de atendimento da Secretaria de Saúde, conforme o contrato de prestação de serviços nº 054/2009 e seus respectivos aditamentos. E		Pagto n data			
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000016	02/01/2014	07/03/2014	928,35
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica, em especial consultas médicas e serviços correlatos a especialidade de cardiologia. O profissional deverá atender até 15 consultas semanais, sendo obrigatória a permanência no Posto de Saúde do Município, em pelo menos 1 turno por semana, totalizando até 60 consultas mensais, compreendendo, ainda a execução, acompanhamento		Pagto n data			
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000016	02/01/2014	20/03/2014	866,46
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica, em especial consultas médicas e serviços correlatos a especialidade de cardiologia. O profissional deverá atender até 15 consultas semanais, sendo obrigatória a permanência no Posto de Saúde do Município, em pelo menos 1 turno por semana, totalizando até 60 consultas mensais, compreendendo, ainda a execução, acompanhamento		Pagto n data			
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000016	02/01/2014	17/04/2014	1.052,13
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica, em especial consultas médicas e serviços correlatos a especialidade de cardiologia. O profissional deverá atender até 15 consultas semanais, sendo obrigatória a permanência no Posto de Saúde do Município, em pelo menos 1 turno por semana, totalizando até 60 consultas mensais, compreendendo, ainda a execução, acompanhamento		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001000017	02/01/2014	11/03/2014	1.225,61
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquethina para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados a atenderem pela Central de Convênios do HBB, em caráter que não seja o de urgência e emergência, agendadas preliminarmente pela		Pagto n data			



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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
Central de Convênios do HBB. -Exames de apoio ao diagnóstico e terapia( SADT):Disponíveis na estrutura					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001000017	02/01/2014	11/03/2014	2.105,68
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados á atenderem pela Central de Convênios do HBB,em caráter que não seja o de urgência e emergência,agendadas preliminarmente pela Central de Convênios do HBB. -Exames de apoio ao diagnóstico e terapia( SADT):Disponíveis na estrutura		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000018	02/01/2014	04/02/2014	770,29
Ref. atendimentos ambulatoriais , de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência,pela conveniada para os habitantes do Município de Forquetinha.Para a prestação dos serviços o Município pagará: -Mensalmente, até o 10 do mês seguinte á prestação do serviço o município pagará o valor fixo de R\$ 3.725,17. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência ,mediant		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000018	02/01/2014	11/03/2014	5.330,15
Ref. atendimentos ambulatoriais , de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência,pela conveniada para os habitantes do Município de Forquetinha.Para a prestação dos serviços o Município pagará: -Mensalmente, até o 10 do mês seguinte á prestação do serviço o município pagará o valor fixo de R\$ 3.725,17. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência ,mediant		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000018	02/01/2014	18/03/2014	3.725,17
Ref. atendimentos ambulatoriais , de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência,pela conveniada para os habitantes do Município de Forquetinha.Para a prestação dos serviços o Município pagará: -Mensalmente, até o 10 do mês seguinte á prestação do serviço o município pagará o valor fixo de R\$ 3.725,17. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência ,mediant		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000018	02/01/2014	28/03/2014	6.090,13
Ref. atendimentos ambulatoriais , de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência,pela conveniada para os habitantes do Município de Forquetinha.Para a prestação dos serviços o Município pagará: -Mensalmente, até o 10 do mês seguinte á prestação do serviço o município pagará o valor fixo de R\$ 3.725,17. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência ,mediant		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000018	02/01/2014	04/04/2014	3.725,17
Ref. atendimentos ambulatoriais , de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência,pela conveniada para os habitantes do Município de Forquetinha.Para a prestação dos serviços o Município pagará: -Mensalmente, até o 10 do mês seguinte á prestação do serviço o município pagará o valor fixo de R\$ 3.725,17. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência ,mediant		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000018	02/01/2014	17/04/2014	1.424,46
Ref. atendimentos ambulatoriais , de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência,pela conveniada para os habitantes do Município de Forquetinha.Para a prestação dos serviços o Município pagará: -Mensalmente, até o 10 do mês seguinte á prestação do serviço o município pagará o valor fixo de R\$ 3.725,17. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência ,mediant		Pagto n data			
RS ASSESSORIA ,PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000023	02/01/2014	06/02/2014	3.700,00
Ref. a contratação de empresa com profissionais especializados na prestação de serviços relativos á área de gestão pública- administrativa para a secretaria de saúde do Município, conforme o contrato de prestação de serviços nº 157/2012 e seus respectivos aditamentos.		Pagto n data			
RS ASSESSORIA ,PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000023	02/01/2014	13/03/2014	3.700,00
Ref. a contratação de empresa com profissionais especializados na prestação de serviços relativos á área de gestão pública- administrativa para a secretaria de saúde do Município, conforme o contrato de		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
prestação de serviços nº 157/2012 e seus respectivos aditamentos.					
RS ASSESSORIA ,PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000023	02/01/2014	10/04/2014	3.700,00
Ref. a contratação de empresa com profissionais especializados na prestação de serviços relativos à área de gestão pública- administrativa para a secretaria de saúde do Município, conforme o contrato de prestação de serviços nº 157/2012 e seus respectivos aditamentos.		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2014001000038	02/01/2014	04/02/2014	682,90
Ref. a contratação de empresa para a instalação, implantação e manutenção de sistemas de informática (softwares), para gerenciamento e administração de setores da Municipalidade, utilizando a plataforma banco de dados-PostgreSQL, instalada e empregada pela municipalidade, conversão de informações existentes (dados cadastrais e financeiros), treinamento e assessoria aos servidores (usuários), do sistema		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2014001000038	02/01/2014	18/03/2014	682,90
Ref. a contratação de empresa para a instalação, implantação e manutenção de sistemas de informática (softwares), para gerenciamento e administração de setores da Municipalidade, utilizando a plataforma banco de dados-PostgreSQL, instalada e empregada pela municipalidade, conversão de informações existentes (dados cadastrais e financeiros), treinamento e assessoria aos servidores (usuários), do sistema		Pagto n data			
SCHNORR - CONTAB.INFORM.ASS.LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2014001000044	02/01/2014	20/03/2014	2.040,00
Ref. a prestação de serviços de organização e realização de Seleção Específica, sob regime jurídico único, compreendendo a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, processo de identificação das provas, apreciação de eventuais recursos, avaliação de títulos e assessoria ao processo seletivo para os cargos: -Médico clínico geral; -Enfermeiro; -Psicólogo. Conforme o contrato de prestação		Pagto n data			
FRANSETO AUTO SOM LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001000053	06/01/2014	28/01/2014	95,00
MATERIAL TIPO PELICULA ESCURA PROFISSIONAL A SER INSTALADA JUNTO AO VEICULO GOL 4 PORTAS DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		Pagto n data			
FRANSETO AUTO SOM LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001000054	06/01/2014	28/01/2014	135,00
MATERIAL TIPO PELICULA PROFISSIONAL A SER INSTALADA JUNTO AO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256 PORTAS TENDO EM VISTA QUE NECESSARIO A TROCA DEVIDO AO DESGASTE DA PELICULA INSTALADA.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000055	06/01/2014	28/01/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DE TAQUARI/RS PARA EFETUAR CONSULTAS MEDICAS E EXAMES NO DIA 07/01/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000059	07/01/2014	28/01/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/01/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001000069	08/01/2014	28/01/2014	428,14
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2328, SECRETARIA DA SAUDE;		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000073	08/01/2014	28/01/2014	70,00
GEOMETRIA DAS RODAS JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. GEOMETRIA BALANCEAMENTO DAS RODAS.		Pagto n data ref. nf. 201421 e 201420.			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2014001000076	08/01/2014	04/04/2014	170,00
SERVICO REFERENTE RETIRADA, CONCERTO E DEVOLUÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO INSTALADO NO POSTO DE SAUDE.		Pagto n data			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001000085	09/01/2014	07/02/2014	666,90
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EDITAL 01/2014 PREGAO ELETRONICO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001000086	10/01/2014	28/01/2014	785,21
PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO RESUMO REFERENTE PREGAO ELETRONICO 01/2014 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000095	14/01/2014	28/01/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 02/01/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
MARLI JANETE FERGUTZ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000097	14/01/2014	20/02/2014	70,00
PECA TIPO SENSOR DE RÉ A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		Pagto n data			
MARLI JANETE FERGUTZ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000098	14/01/2014	20/02/2014	60,00
SERVICO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE RÉ JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001000110	17/01/2014	28/01/2014	292,07
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2387. SECRETARIA DA SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000113	17/01/2014	28/01/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/01/2014, DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000114	17/01/2014	28/01/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARTA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 14/01/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000119	17/01/2014	18/03/2014	15,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9019.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000124	22/01/2014	18/03/2014	14,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9020.		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001000134	24/01/2014	30/01/2014	213,67
Ref. serviços de telecomunicações dos fones: (051)9701-7029,Sec. saúde,Irio. (051)9701-7037,Sec. saúde,Grasia ni. (051)9701-7468,Sec. saúde,André. (051)9976-1036,Sec. da saúde, Claudiomar.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000141	27/01/2014	18/03/2014	28,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9022.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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	2014001000154	27/01/2014	04/02/2014	335,52
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14025, 14026 E 14027.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000155	27/01/2014	04/02/2014	113,47
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 12097.		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001000164	28/01/2014	07/02/2014	150,84
Ref. publicação do edital do pre gão nº 01/2014, aquisição de medicamentos para a secretaria de saúde na edição do dia 10/01/2014. Em substituição ao empenho 83/20 2014, gerado com valor indevido.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000171	28/01/2014	04/02/2014	160,80
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14028.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000172	28/01/2014	04/02/2014	76,80
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO BOXER E PLACA INF 9314 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 12098.		Pagto n data			
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2014001000206	31/01/2014	25/03/2014	240,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA SERIE XVPO707849. SERVICIO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA SERIE NW22802677. EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		Pagto n data			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2014001000211	31/01/2014	13/03/2014	442,00
Ref. serviços prediais prestados no Posto de Saúde durante o mês de janeiro de 2014. INSS 11% 48,62 ISS 2,5% 11,05		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001000235	31/01/2014	07/02/2014	2.179,99
Ref. vale alimentação do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001000236	31/01/2014	07/02/2014	200,00
Ref. vale alimentação do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001000237	31/01/2014	07/02/2014	140,00
Ref. vale alimentação do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001000251	31/01/2014	05/02/2014	9.692,38
Ref. INSS do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001000252	31/01/2014	05/02/2014	1.030,24
Ref. INSS do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001000253	31/01/2014	05/02/2014	1.339,76
Ref. INSS do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001000266	31/01/2014	05/02/2014	865,20
Ref. INSS do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001000280	31/01/2014	31/01/2014	43.336,48
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001000281	31/01/2014	31/01/2014	4.120,02
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001000282	31/01/2014	31/01/2014	6.379,82
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001000283	31/01/2014	31/01/2014	4.905,87
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2014.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000297	31/01/2014	11/03/2014	644,54
Ref. taxa administrativa para o CONSISA para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000297	31/01/2014	04/04/2014	644,54
Ref. taxa administrativa para o CONSISA para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000297	31/01/2014	14/04/2014	644,54
Ref. taxa administrativa para o CONSISA para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000298	31/01/2014	11/03/2014	570,17
Ref. taxa p/ manutenção programa SAMU para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000298	31/01/2014	04/04/2014	570,17
Ref. taxa p/ manutenção programa SAMU para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000298	31/01/2014	14/04/2014	570,17
Ref. taxa p/ manutenção programa SAMU para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000299	31/01/2014	25/03/2014	3.961,60
Ref. taxa p/ compra de serviços CONSISA para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000299	31/01/2014	28/03/2014	5.000,00
Ref. taxa p/ compra de serviços CONSISA para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000299	31/01/2014	30/04/2014	4.443,91
Ref. taxa p/ compra de serviços CONSISA para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2014001000313	31/01/2014	31/01/2014	46,48
Ref. pagamento de tarifas de pe dío através do sistema Via Fácil para os veículos da secretaria de saúde para o ano de 2014. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2014001000313	31/01/2014	05/03/2014	46,48
Ref. pagamento de tarifas de pe dío através do sistema Via Fácil para os veículos da secretaria de saúde para o ano de 2014. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2014001000313	31/01/2014	31/03/2014	46,48
Ref. pagamento de tarifas de pe dío através do sistema Via Fácil para os veículos da secretaria de saúde para o ano de 2014. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2014001000313	31/01/2014	30/04/2014	46,48
Ref. pagamento de tarifas de pe dío através do sistema Via Fácil para os veículos da secretaria de saúde para o ano de 2014. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/02/2014	110,89
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/02/2014	297,74
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/02/2014	811,85
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/03/2014	91,70
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/03/2014	689,39
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/03/2014	947,84
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	07/04/2014	69,10
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	07/04/2014	490,58
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	07/04/2014	757,94
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001000321	31/01/2014	06/02/2014	487,50
Ref. serviços de oficinaira pres tados durante o mês de janeiro de 2014,pagamento proporcional á 24 horas trabalhadas.		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001000322	31/01/2014	06/02/2014	325,00
Ref. serviços de oficinaira pres tados durante o mês de janeiro de 2014,pagamento proporcional á 16 horas trabalhadas.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000339	03/02/2014	18/03/2014	20,00
MAO-DE-OBRA MECANICA PESADA. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9018.					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001000340	03/02/2014	12/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25/01/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001000341	03/02/2014	12/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/01/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001000342	03/02/2014	12/03/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ARROIO DO MEIO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/01/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000343	03/02/2014	11/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES NO DIA 23/01/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000344	03/02/2014	11/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 21/01/2014 CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000345	03/02/2014	11/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/01/2014, DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
COTIVAL GASES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001000348	04/02/2014	27/03/2014	100,00
MATERIAL TIPO OXIGENIO COMPRIMIDO CILINDRO COM CAPACIDADE DE 7 M3 A SER UTILIZADO NO VEICULO BOXER PLACA INF 9314 TIPO AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000363	04/02/2014	20/02/2014	110,40
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 12099.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000364	04/02/2014	20/02/2014	62,40
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14029.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000373	04/02/2014	20/02/2014	217,14
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14370 E 14371.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000374	04/02/2014	20/02/2014	259,44
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14179 E 14180.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000378	04/02/2014	20/02/2014	324,30
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
ABASTECIMENTO NUMEROS 14653, 14654, 14655, 14656 E 14657.					
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000379	04/02/2014	20/02/2014	84,60
GASOLINA GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14280.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000398	04/02/2014	20/02/2014	205,86
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14363 E 14364.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000399	04/02/2014	20/02/2014	87,42
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14273.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000402	04/02/2014	20/02/2014	0,03
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14276.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000403	04/02/2014	20/02/2014	37,76
GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256,CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº 14276.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000404	04/02/2014	20/02/2014	63,73
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14276.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000406	04/02/2014	20/02/2014	253,80
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14279, 14651 E 14652.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000407	04/02/2014	20/02/2014	448,38
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14365, 14366, 14367, 14368 E 14369.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000408	04/02/2014	20/02/2014	391,98
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA NOVO DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14274, 14275, 14277 E 14278.		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000409	04/02/2014	20/02/2014	569,64
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14175, 14176, 14177 E 14178.		Pagto n data			
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000410	04/02/2014	15/04/2014	29.245,20
MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 25mg cp. MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 50mg cp. MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 100mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME O CONTRATO NUMERO 031/2014.		Pagto n data			
SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000411	04/02/2014	12/03/2014	1.128,00
MEDICAMENTO Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalante (refil) MEDICAMENTO ÓLEO MINERAL MEDICAMENTO NIMESULIDA 100mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME CONTRATO NUMERO 030/2014.		Pagto n data			
ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000414	04/02/2014	10/04/2014	231,96
MEDICAMENTO VARFARINA SÓDICA 5mg cp. MEDICAMENTO ATENOLOL 25mg cp. AQUISIÇÃO DE		Pagto n data			



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 16/2014.					
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000419	04/02/2014	09/04/2014	1.368,00
MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA 25mg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MEDICAMENTO IMIPRAMINA 25mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 19/2014.		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000419	04/02/2014	23/04/2014	648,00
MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA 25mg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MEDICAMENTO IMIPRAMINA 25mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 19/2014.		Pagto n data			
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI-ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000422	04/02/2014	25/04/2014	152,00
MEDICAMENTO MICONAZOL, nitrato 2% creme vaginal MEDICAMENTO CINARIZINA 75mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 21/2014.		Pagto n data			
DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITAL. LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000425	04/02/2014	04/04/2014	1.600,00
MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 25mg cp. MEDICAMENTO HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 500mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 23/2014.		Pagto n data			
DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITAL. LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000425	04/02/2014	16/04/2014	684,00
MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 25mg cp. MEDICAMENTO HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 500mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 23/2014.		Pagto n data			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000427	04/02/2014	26/03/2014	660,00
MEDICAMENTO ENALAPRIL 5mg cp. MEDICAMENTO LORATADINA 10mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 25/2014.		Pagto n data			
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000428	04/02/2014	10/04/2014	60,00
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 400mg cp. MEDICAMENTO ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MEDICAMENTO AZITROMICINA 40mg/ml pó para suspensão oral MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloreto de Sódio 0,9% solução nasal MEDICAMENTO Cloridrato de AMIODARONA 200mg cp. MEDICAMENTO		Pagto n data			
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000428	04/02/2014	10/04/2014	6.880,79
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 400mg cp. MEDICAMENTO ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MEDICAMENTO AZITROMICINA 40mg/ml pó para suspensão oral MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloreto de Sódio 0,9% solução nasal MEDICAMENTO Cloridrato de AMIODARONA 200mg cp. MEDICAMENTO		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001000440	05/02/2014	28/02/2014	285,86
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2328 SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2014001000447	06/02/2014	18/03/2014	40,00
Ref. a recarga de cartucho de toner para a impressora HP 2612A, localizada na secretaria de sa de deste município.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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	2014001000450	06/02/2014	18/03/2014	25,00
SERVICO LAVAGEM AUTOMOVEL GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9021.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000451	07/02/2014	11/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/01/2014 CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000452	07/02/2014	11/03/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE Gasto com viagem a Lajeado/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 24/01/2014, DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000454	07/02/2014	18/03/2014	25,00
SERVICO LAVAGEM AUTOMOVEL GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9014.		Pagto n data			
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001000456	07/02/2014	15/04/2014	244,00
MATERIAL TIPO ELETRODOS ADESIVOS VALUTRODE 5X5CM ; MATERIAL ELETRODO ADESIVO VALUTRODE 5X9 CM; MATERIAL ELETRODO ADESIVO VALUTRODE 3,2 CM; MATERIAL FAIXA ELASTICA CARCI BAND DE 1,5 MTS AZUL; MATERIAL TIPO FAIXA ELASTICA CRACI BAND DE 1,5 MTS VERDE. MATERIAL A SER UTILIZADO EM PACIENTES DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE .		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000490	10/02/2014	11/03/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACINTES AOS HOSPITAIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 30/01/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001000491	10/02/2014	12/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 29/01/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001000492	10/02/2014	25/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTE IRENO PEDROTTI PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/02/2014 DIARIA CFE A LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001000493	10/02/2014	12/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05/02/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001000494	10/02/2014	25/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GRAÇA EM CANOAS NO DIA 03/02/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2014.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001000495	10/02/2014	11/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 02/01/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
JANEIRO DE 2001.					
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001000496	10/02/2014	11/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM TAQUARI/RS NO DIA 16/01/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001000497	10/02/2014	11/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS , CANOAS/RS E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 09/01/2014. DIARIA CONFORME A LEI 08 DE 12 D E JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001000509	13/02/2014	11/03/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXMAES E CONSULTAS NO DIA 15/01/2014 DIARIA CFE LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001000512	13/02/2014	12/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 30/01/2014.		Pagto n data			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000517	13/02/2014	30/04/2014	1.972,00
MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍTIO 300mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato CIPROFLOXACINO 500mg cp. MEDICAMENTO DEXAMETASONA 1mg/g creme MEDICAMENTO DIGOXINA 0,25mg cp. MEDICAMENTO FENITOINA sódica 100mg cp. MEDICAMENTO NITROFURANTOÍNA 100mg cáps. MEDICAMENTO SINVASTATINA 40mg cp. MEDICAMENTO BROMAZEPAM 6mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 032/2		Pagto n data			
MERCOSUL T. AG. DE VIAGENS E TUR.LTDA	PASSAGENS PARA O PAIS	2014001000531	14/02/2014	13/03/2014	2.837,68
PASSAGENS AEREA PARA A SERVIDORA HEIDI TERESINHA GRUNEWALD PARA EFETUAR A VIAGEM A BRASILIA/DF DE IDA NO DIA 16/02/2014 PORTO ALEGRE/RS X BRASILIA/DF E RETORNO NO DIA 19/02/2014 BRASILIA/DF X PORTO ALEGRE/RS , MOTIVO DA VIAGEM É BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS, ATRAVES DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE FORQUETINHA JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES FED		Pagto n data			
HEIDI TEREZINHA GRUNEWALD	DIARIAS NO PAIS	2014001000533	14/02/2014	07/03/2014	1.374,48
DIARIA SEM PERNOITE DIARIA COM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE FORQUETINHA JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NOS MINISTERIOS E VISITA A CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COM A FINALIDADE DE BUSCAR ORIENTACOES COM A MESMA FINA		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000546	17/02/2014	18/03/2014	14,00
CONSRTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001000547	17/02/2014	18/03/2014	46,00
PECA CORREIA DO COMANDO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000548	17/02/2014	18/03/2014	90,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9024.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000551	17/02/2014	18/03/2014	36,00
MATERIAL TIPO OLEO 15W40 MOTOR A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000552	17/02/2014	18/03/2014	15,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9025.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000553	17/02/2014	18/03/2014	14,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9026.		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001000601	21/02/2014	28/02/2014	291,64
Ref. serviços de telecomunicações dos telefones da secretaria de saúde: 9701-7029, IRIO 9701-7037, GRASIANI 9701-7468, ANDR 9976-1036, CLAUDIOMAR		Pagto n data			
CENTRAL CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000604	21/02/2014	14/03/2014	1.417,00
Ref. pagamento do tratamento do municípe Ilário Dreifke no Centro de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo, conforme Lei municipal nº 412/2006 e convênio firmado entre ambas as partes.		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000621	24/02/2014	25/03/2014	35,00
SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODAS JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000654	25/02/2014	07/03/2014	254,40
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14030, 14031 E 14032.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000658	25/02/2014	11/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 14/02/2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000659	25/02/2014	11/03/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/02/2014. DIARIA CFE LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000660	25/02/2014	11/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/02/2014. DIARIA CFE LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000661	25/02/2014	11/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/02/2014. DIARIA CFE LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000662	25/02/2014	11/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 10/02/2014. DIARIA CFE LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001000669	25/02/2014	25/03/2014	35,00
PECA TIPO DISCO TACOGRAFO 24 HORAS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
DUCATO DE PLACA IOL 0574.					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000705	27/02/2014	11/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS NO DIA 24/02/2014. DIARIA CFE LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001000706	27/02/2014	11/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACINETES AO HOSPITAL DE TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 21/02/2014. DIARIA NCFE LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
INSPESUL- SER.INSP.SEG VEIC.E VIST.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000714	27/02/2014	11/03/2014	120,00
SERVICO DE EMISSÃO LAUDO DE INSPEÇÃO TECNICA DAER ANUAL EFETUADO JUNTO AO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000715	27/02/2014	25/03/2014	14,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO OA VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000716	27/02/2014	25/03/2014	28,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001000718	27/02/2014	12/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/02/2014, DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001000720	27/02/2014	18/03/2014	299,89
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2387 LOCALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO.		Pagto n data			
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2014001000736	27/02/2014	28/03/2014	224,00
Ref. a aquisição de cartucho de toner original para a impressora HP 2612A, localizada na sala da triagem da unidade básica de sa de.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001000742	28/02/2014	11/03/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ESTRELA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO DIA 06/01/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 D E JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001000743	28/02/2014	11/03/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 08/02/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001000744	28/02/2014	11/03/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO DIA 10/01/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001000745	28/02/2014	25/03/2014	28,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9032.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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	2014001000746	28/02/2014	12/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NO DIA 21/02/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
KOSTE & KOSTE LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2014001000748	28/02/2014	04/04/2014	195,00
MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RAMAL 218 E 211 LOCALIZADO JUNTO A CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.		Pagto n data			
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2014001000749	28/02/2014	04/04/2014	130,00
SERVICO DE CONERTO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RAMAL 218 E 211 LOCALIZADO JUNTO A CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001000755	28/02/2014	11/03/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO/RS NO DIA 06/02/2014 CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000757	28/02/2014	30/04/2014	81,00
MATERIAL TIPO OLEO 10W40 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038.		Pagto n data,omitido em 25/03/2014.			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000758	28/02/2014	25/03/2014	15,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038.		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001000773	28/02/2014	02/04/2014	100,56
Ref. publicação do edital do con vite 06/2014,aquisição de materi al de expediente da secretaria da saúde na edição do dia 12/02/ 2014.		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001000779	28/02/2014	25/03/2014	83,80
Ref.publicação do edital do con vite 10/2014,ginecologista,na edição do dia 26/02/2014.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001000787	28/02/2014	18/03/2014	251,69
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2328, SECRETARIA DA SAÚDE.		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2014001000794	28/02/2014	18/03/2014	275,60
Ref. vale transporte para o mês de março de 2014,servidoras da secretaria de saúde do Munic pio.		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001000795	28/02/2014	13/03/2014	830,00
Ref. a contratação de oficinaira com carga horária de 10 horas se manais,para a execução das ativi dades das oficinas terapêuticas tipo II. Conforme contrato de prestação de serviços nº 172/2013 e termo aditivo 005/2014. Empenho por estimativa de 6 me ses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000797	28/02/2014	14/03/2014	3.500,00
Ref. contrato de rateio a defini ção das regras e critérios de participação financeira para o custeio das despesas relativas a ao projeto de Videomonitoramento em vias públicas elaborado em conjunto com o CONSISA-VRT,con forme processo licitatório na mo dalidade pregão presencial nº 03 /2013. Pamento de despesa com base na Lei Municipal nº 924 de 29/11/ 2013.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001000827	28/02/2014	28/02/2014	41.486,79
Ref. folha de pagamento do mês 01/2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001000828	28/02/2014	28/02/2014	4.532,00
Ref. folha de pagamento do mês 01/2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001000829	28/02/2014	28/02/2014	6.379,82
Ref. folha de pagamento do mês 01/2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001000830	28/02/2014	28/02/2014	4.598,73
Ref. folha de pagamento do mês 01/2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001000851	28/02/2014	18/03/2014	2.683,65
Ref. vale alimentação do mês 02/ 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001000853	28/02/2014	18/03/2014	172,72
Ref. vale alimentação do mês 02/ 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001000854	28/02/2014	18/03/2014	140,00
Ref. vale alimentação do mês 02/ 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001000868	28/02/2014	19/03/2014	7.673,88
Ref. INSS do mês de fevereiro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001000869	28/02/2014	19/03/2014	965,74
Ref. INSS do mês de fevereiro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001000870	28/02/2014	19/03/2014	1.339,76
Ref. INSS do mês de fevereiro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001000883	28/02/2014	19/03/2014	894,04
Ref. INSS do mês de fevereiro de 2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000898	05/03/2014	25/03/2014	120,00
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14033.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000899	05/03/2014	25/03/2014	280,80
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 12100, 14801 E 14802.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000900	05/03/2014	25/03/2014	734,06
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14658, 14659, 14660, 14661, 14662, 14663, 14664 E 14665.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000901	05/03/2014	25/03/2014	598,23
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14377, 14372, 14373, 14374, 14375 E 14376.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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	2014001000902	05/03/2014	25/03/2014	667,59
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14287, 14281, 14282, 14283, 14284, 14285 E 14286.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001000903	05/03/2014	25/03/2014	1.144,44
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, 14187, 14188, 14189 E 14190.		Pagto n data			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2014001000943	07/03/2014	25/03/2014	43,00
RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO.		Pagto n data			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001001007	18/03/2014	04/04/2014	74,35
PECA A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001046	19/03/2014	25/03/2014	120,00
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14034.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001047	19/03/2014	25/03/2014	81,60
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14803.		Pagto n data			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2014001001058	20/03/2014	25/03/2014	105,25
Ref. pagamento de seguro obriga tório do veículo fiat uno de pla ca IRN 5256.		Pagto n data			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2014001001059	20/03/2014	25/03/2014	105,25
Ref. pagamento de seguro obriga tório do ano de 2014 para o ve culo celta de placa IOR 7952.		Pagto n data			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001001060	20/03/2014	25/03/2014	246,48
Ref. pagamento de seguro obriga tório do ano de 2014 para o ve culo ducato de placa IOL 0574.		Pagto n data			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001001061	20/03/2014	25/03/2014	109,96
Ref. pagamento de seguro obriga tório do ano de 2014 para o ve culo boxer de placa INF 9314.		Pagto n data			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001001062	20/03/2014	25/03/2014	105,25
Ref. pagamento de seguro obriga tório do ano de 2014 para o ve culo celta de placa ISN 6049.		Pagto n data			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001001063	20/03/2014	25/03/2014	105,25
Ref. pagamento de seguro obriga tório do ano de 2014 para o ve culo celta de placa ISN 6038.		Pagto n data			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001001064	20/03/2014	25/03/2014	105,25
Ref. pagamento de seguro obriga tório do ano de 2014 para o ve culo gol de placa IVB 4900.		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001001187	24/03/2014	01/04/2014	225,52
Ref. serviços de telecomunicações dos fones: (051)9701-7029,Írio (051)9701-7037,Grasiani (051)9701-7468,Andr (051)9976-1036,Claudiomar		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001001191	24/03/2014	11/04/2014	243,02
Ref. publicação do edital do con vite 09/2014,execução de projeto elétrico na secretaria de saúde, na		Pagto n data			



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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
edição do dia 22/03/2014. Ref. publicação do edital do pre gão 02/2014,aquisição de mate rial ambulatorial na edição do dia 24/03/2014.					
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2014001001193	25/03/2014	10/04/2014	77,00
Ref. a recarga de cartucho de to ner ,código tk- 130 a tk- 144,pa ra a impressora kyocera km 2820, localizada na secretaria da sa de.					
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001194	25/03/2014	04/04/2014	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 JUNTO A CONCESSIONARIA AUTORIZADA.					
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001001195	26/03/2014	25/04/2014	252,69
SERVIÇO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2387 UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001001197	26/03/2014	28/03/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A TEUTONIA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 07/02/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.					
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001001198	26/03/2014	28/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PCIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001001199	26/03/2014	28/03/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25/02/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001205	26/03/2014	07/04/2014	1.584,10
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados á atenderem pela Central de Convênios do HBB,em caráter que não seja o de urgên cia e emergência,agendadas pre liminarmente pela Central de Convênios do HBB. -Exames de apoio ao diagnóstico e terapia( SADT):Disponíveis na estrutura					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001205	26/03/2014	17/04/2014	551,15
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados á atenderem pela Central de Convênios do HBB,em caráter que não seja o de urgên cia e emergência,agendadas pre liminarmente pela Central de Convênios do HBB. -Exames de apoio ao diagnóstico e terapia( SADT):Disponíveis na estrutura					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001205	26/03/2014	17/04/2014	1.749,05
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados á atenderem pela Central de Convênios do HBB,em caráter que não seja o de urgên cia e emergência,agendadas pre liminarmente pela Central de Convênios do HBB. -Exames de apoio ao diagnóstico e terapia( SADT):Disponíveis na estrutura					
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001001211	28/03/2014	03/04/2014	109,90
AGUA MINERAL 20L SEM GAS A SER CONSUMIDO JUNTO A UNIDADE BASICA DA SAUDE E CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.					

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
COTIVAL GASES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2014001001212	28/03/2014	04/04/2014	230,00
MATERIAL TIPO REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TORPEDO QUE ACONDICIONA O OXIGENIO.		Pagto n data			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001228	28/03/2014	10/04/2014	176,00
OLEO CASTROL 5W40SINTETICO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO/REVISAO DOS 10 MIL QUILOMETROS DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900.		Pagto n data			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001229	28/03/2014	10/04/2014	56,00
SERVICO DE RODIZIO DE PNEUS E GEOMETRIA JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 REFERENTE REVISAO DOS 10 MIL QUILOMETROS.		Pagto n data			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001001230	28/03/2014	10/04/2014	60,00
PECA TIPO PARAFUSOS; PECA TIPO FILTRO DE OLEO; PECA TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISAO DOS 10 MIL QUILOMETROS DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001001407	28/03/2014	28/03/2014	46.366,15
Ref. folha de pagamento do mês de março de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001001408	28/03/2014	28/03/2014	6.841,86
Ref. folha de pagamento do mês de março de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001001409	28/03/2014	28/03/2014	6.753,95
Ref. folha de pagamento do mês de março de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001001410	28/03/2014	28/03/2014	5.404,27
Ref. folha de pagamento do mês de março de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001001431	28/03/2014	07/04/2014	2.739,98
Ref. vale alimentação do mês de março de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001001433	28/03/2014	07/04/2014	140,00
Ref. vale alimentação do mês de março de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001001448	28/03/2014	16/04/2014	8.394,26
Ref. INSS do mês de março de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001001449	28/03/2014	16/04/2014	1.134,89
Ref. INSS do mês de março de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001001450	28/03/2014	16/04/2014	1.418,33
Ref. INSS do mês de março de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001001463	28/03/2014	16/04/2014	1.090,33
Ref. INSS do mês de março de 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001478	31/03/2014	25/04/2014	100,00
Serviço de geometria e balanceamento de rodas junto ao veiculo Ducato de placa IOL 0574.		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2014001001479	31/03/2014	29/04/2014	29,00
MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR JUNTO A SALA DA PSICOLOGA E O COMPUTADOR DA ESTAGIARIA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001482	31/03/2014	23/04/2014	15,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9034.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001483	31/03/2014	23/04/2014	78,00
OLEO 10W40 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001001489	31/03/2014	07/04/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 18/02/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001001490	31/03/2014	07/04/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 20/02/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001001491	31/03/2014	07/04/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 27/02/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001001492	31/03/2014	07/04/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 05/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001001499	31/03/2014	07/04/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES no dia 10/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001001503	31/03/2014	23/04/2014	177,00
PECA CORREIA DENTADA. PECA CORREIA AR CONDICIONADO; PECA FILTRO DE AR; PECA FILTRO DE COMBUSTIVEL; PECA SENSOR DE RÉ; PECA VELAS. MATERIAL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001504	31/03/2014	23/04/2014	90,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA CORREA DENTADA, TROCAR CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, SENSOR DE RÉ E 4 VELAS DO MOTOR JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9029.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001001510	31/03/2014	07/04/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 15/02/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
2001.					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001001516	31/03/2014	07/04/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO DIA 10/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001001517	31/03/2014	07/04/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 11/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001001518	31/03/2014	07/04/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001001519	31/03/2014	07/04/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 21/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001001520	31/03/2014	07/04/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 24/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001001521	31/03/2014	07/04/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE TAQUARI/RS NO DIA 07/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001001522	31/03/2014	07/04/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A MARQUES DE SOUZA/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001001523	31/03/2014	07/04/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS NO DIA 20/03/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001578	31/03/2014	23/04/2014	28,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001001579	31/03/2014	23/04/2014	89,00
PECA TERMINAL DIREÇÃO L/D A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001580	31/03/2014	23/04/2014	15,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DA PONTEIRA DE DIREÇÃO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9038.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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	2014001001588	31/03/2014	23/04/2014	120,00
MAO-DE-OBRA MECANICA PESADA. GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO DO VAZAMENTO DA DIREÇÃO HIDRAULICA PARA VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001592	31/03/2014	14/04/2014	112,80
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14035.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001595	31/03/2014	14/04/2014	945,03
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14666, 14667, 14668, 14669, 14670, 14671, 14672, 14673, 14674, 14675 E 14676.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001596	31/03/2014	14/04/2014	606,90
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14378, 14379, 14380, 14381, 14382, 14383 E 14384.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001597	31/03/2014	14/04/2014	710,94
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14288, 14289, 14290, 14291, 14292, 14293 E 14294.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001598	31/03/2014	14/04/2014	525,98
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14193, 14194, 14195 E 14196.		Pagto n data			
CENTRAL CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001879	08/04/2014	23/04/2014	1.417,00
Ref. pagamento do tratamento do municípe Carlos A.Mealho no Cen tro de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo, conforme Lei muni cipal nº 412/2006 e convênio fir mado entre ambas as partes.		Pagto n data,omitido em 22/04/2014.			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001001905	09/04/2014	14/04/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/03/2014 CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001001906	09/04/2014	14/04/2014	30,68
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM PORTO ALEGRE/RSD NO DIA 03/04/2014, DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001001925	10/04/2014	17/04/2014	33,22
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NO DIA 04/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001933	10/04/2014	17/04/2014	3.493,08
Referente complemento do empenho 18/2014, ordem de pagamento 6. Encaminhamento de pacientes para consultas e procedimentos no pronto socorro para atendimento de urgência e emergência, conforme convênio nº 01/2011.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001001955	17/04/2014	30/04/2014	33,22
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AOS HOSPITAIS NO DIA 02/04/2014 PARA EFETUAR EXAMES E COSNULTAS. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE KJANEIRO DE 2001.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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	2014001001958	17/04/2014	30/04/2014	30,67
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A HOSPITAIS NO DIA 10/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001001983	17/04/2014	30/04/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 31/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001001984	17/04/2014	30/04/2014	468,00
Publicação resumo edital de publicação de pregão eletrônico 04/2014 referente aquisição de 01 (uma) ambulancia. Nota Fiscal com data anterior a da emissão da ordem de compra devido ao atraso no lançamento de despesa pelo departamento de compras do municipio.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001001989	17/04/2014	30/04/2014	31,34
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR POACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 27/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001001991	17/04/2014	30/04/2014	33,22
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 14/04/2014 DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001001998	22/04/2014	30/04/2014	33,22
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO DIA 08/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002045	25/04/2014	30/04/2014	441,60
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14036, 14037, 14038, 14039 E 14040.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002046	25/04/2014	30/04/2014	91,20
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14804.		Pagto n data			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2014001002047	25/04/2014	29/04/2014	249,20
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS A SEGUIR: RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA CEP. 89810-300 COD. SF 109316699BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA CEP. 89801-431 COD. SF 109316685BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS PLASMEDIC COMERCIO D EMATERIAIS PARA USO MEDICO CEP 99700-000 SF 109316583BR. SEDEX. PO		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001002055	25/04/2014	30/04/2014	258,77
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DOS TELEFONES: (51) 97017029, SEC. SAUDE, IRIO. (51) 97017037, SEC. SAUDE, GRASIANI. (51) 97017468, SEC. SAUDE, ANDRÉ. (51) 99761036, SEC. SAUDE, CLAUDIOMAR.		Pagto n data			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2014001002062	25/04/2014	29/04/2014	3,00
COMPLEMENTO REFERENTE NOTA DE EMPENHO NUMERO 2047/2014, DEVIDO QUE DEPARTAMENTO D E COMPRAS LANÇOU DESPESA A MENOR, SENDO NECESSARIO COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**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			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001002136	25/04/2014	25/04/2014	38.978,89
Ref. folha de pagamento do mês de abril de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001002137	25/04/2014	25/04/2014	4.367,22
Ref. folha de pagamento do mês de abril de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001002138	25/04/2014	25/04/2014	6.753,95
Ref. folha de pagamento do mês de abril de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001002139	25/04/2014	25/04/2014	4.768,22
Ref. folha de pagamento do mês de abril de 2014.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 40</b>					<b>523.807,48</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Incentivo Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2013001005085	30/08/2013	03/01/2014	650,00
Ref. a contratação de oficinaira , com carga horária semanal de 8 horas e mensal 32 horas,para a execução das Atividades da Ofici na Terapêutica Tipo II,conforme o processo de dispensa de licitação nº 695/2013 e contrato de prestação de serviços nº 172/ 2013. Empenho por estimativa de 6 me ses.		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001005087	30/08/2013	13/01/2014	682,90
Ref. a contratação de empresa pa ra os serviços de instalação,im plantação e manutenção dos Siste mas de Informática(softwares),pa ra gerenciamento e administração de setores da Municipalidade,uti lizando a plataforma banco de da dos-PostgreSQL,já instalada e em pregada pela Municipalidade,con versão de informações existentes (dados cadastrais e financeiros) ;Treinamentos e assessoria aos servido		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001005088	30/08/2013	06/01/2014	420,00
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços rela tivos á área médica de pediatria sendo que serão atendidas até 40 consultas mensais,compreendendo a realização de consultas,avalia ções e procedimentos correlatos, conforme o contrato de presta ção de serviços nº 068/2013, empenho por estimativa de 5 meses. IRRF 1,5% 180.00		Pagto n data			
DEBORA BOLSI DE VASCONCELOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001005089	30/08/2013	15/01/2014	2.320,00
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços rela tivos á área médica de GINECOLO GIA sendo que serão atendidas até 40 consultas mensais,compre endendo a realização de consul tas,avaliações e procedimentos, conforme o contrato de presta ção de serviços nº 068/2013, empenho por estimativa de 4 meses. IRRF 1,5% 139.20		Pagto n data			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2013001006897	18/12/2013	08/01/2014	1.282,00
FRALDA fraldas geriátricas descartáveis, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas, reposicionáveis, ultra-fina, alta absorção, tamanho "G" adulto, cintura 110 - 150 cm, para pessoas com peso acima de 70 Kg; FRALDA fraldas geriátricas descartáveis, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas, reposicionáveis, ultra-fina, alta		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2013001007196	27/12/2013	06/01/2014	1.380,00
Ref. consultas com pediatra pres tadas durante o mês de dezembro de 2013,complemento do empenho 5088/2013 op. 05.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2013001007286	30/12/2013	03/01/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES POS ALTA HOSPITALAR NO DIA 11/12/2013. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2013001007287	30/12/2013	03/01/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 09/12/2013. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2013001007323	31/12/2013	08/01/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES POS ALTA HOSPITALAR NO DIA 05/12/2013. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2013001007324	31/12/2013	08/01/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 26/12/2013. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2013001007325	31/12/2013	08/01/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS E PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS NO DIA 20/11/2013. DIARIA CONFORME		Pagto n data			



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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Incentivo Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.					
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000008	02/01/2014	19/02/2014	2.400,00
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica, na especialidade de pediatria, até o limite de 40 consultas mensais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatos, conforme a demanda da Secretaria de Saúde. Conforme o contrato de prestação de serviços nº 068/2013 e seus respectivos aditamentos. Empenho por estimativa de 3 meses.		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000008	02/01/2014	13/03/2014	1.560,00
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica, na especialidade de pediatria, até o limite de 40 consultas mensais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatos, conforme a demanda da Secretaria de Saúde. Conforme o contrato de prestação de serviços nº 068/2013 e seus respectivos aditamentos. Empenho por estimativa de 3 meses.		Pagto n data			
DEBORA BOLSI DE VASCONCELOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000009	02/01/2014	12/02/2014	2.320,00
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica, na especialidade de ginecologia, até o limite de 40 consultas mensais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatos, conforme a demanda da Secretaria de Saúde. Conforme o contrato de prestação de serviços nº 068/2013 e seus respectivos aditamentos. Empenho por estimativa de 3 meses.		Pagto n data			
DEBORA BOLSI DE VASCONCELOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000009	02/01/2014	13/03/2014	2.320,00
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica, na especialidade de ginecologia, até o limite de 40 consultas mensais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatos, conforme a demanda da Secretaria de Saúde. Conforme o contrato de prestação de serviços nº 068/2013 e seus respectivos aditamentos. Empenho por estimativa de 3 meses.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001000196	31/01/2014	10/02/2014	38,58
LANCHE A SER CONSUMIDO PARA O ENCONTRO DO DIA 30/01/2014 DO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2 ENCONTRO QUE ACONTECE SEMANALMENTE NAS QUINTAS FEIRAS NO PERÍODO DA TARDE NO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001000197	31/01/2014	05/02/2014	165,09
LANCHE SERVIDO NO ENCONTRO DO DIA 23/01/2014 DO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2. NOTA FISCAL EMITIDA COM DATA ANTERIOR A DA EMISSAO DA ORDEM DE COMPRA DEVIDO AO ATRASO DE LANÇAMENTO DA DESPESA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICIPIO.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001000443	06/02/2014	10/03/2014	260,14
LANCHE a ser consumido pelo grupo das oficinas terapeuticas do tipo 2 o encontro acontece semanalmente nas quintas feiras no periodo da tarde na unidade complementar de saude.		Pagto n data			
LAJE MALHAS IND.COM.CONFEC.LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2014001000560	17/02/2014	27/03/2014	1.087,25
MATERIAL A SER UTILIZADO PELAS OFICINAS DE PASCOA QUE SERA CONFECCIONADO PELO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2, O ENCONTRO DO GRUPO ACONTECE SEMANALMENTE NAS QUINTAS-FEIRAS, NO PERÍODO DA TARDE NA UNIDADE COMPLEMENTAR DE SAUDE.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001000759	28/02/2014	28/03/2014	24,58
LANCHE PARA ENCONTRO DO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001000760	28/02/2014	28/03/2014	47,66
LANCHE A SER CONSUMIDO JUNTO AO GRUPO DAS OFICINAS TERAPÉUTICAS DO TIPO 2.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Incentivo Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001000887	28/02/2014	27/03/2014	44,22
SORVETE GEMELLI NAPOLITANO 2 L SORVETE GEMELLI FLOCOS/CREME 2 L KASKETES BARION C/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O ENCONTRO DO GRUPO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II.		Pagto n data			
CLARICE G. BECHLIN	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001000892	28/02/2014	14/04/2014	270,00
PIZZA NEGA MALUCA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER CONSUMIDO NA PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/03/2014 NO SALÃO DE PEDRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.		Pagto n data			
CLARICE G. BECHLIN	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001000892	28/02/2014	30/04/2014	-270,00
PIZZA NEGA MALUCA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER CONSUMIDO NA PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/03/2014 NO SALÃO DE PEDRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.		Estorno de empenho baixa do em 14/04/2014 contra banco indevido.			
CLARICE G. BECHLIN	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001000892	28/02/2014	30/04/2014	270,00
PIZZA NEGA MALUCA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER CONSUMIDO NA PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/03/2014 NO SALÃO DE PEDRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.		Pagto n data ref. regularização de pgto fornecedor com cheque em 14/04,baixado na dt em bc er			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001001179	21/03/2014	08/04/2014	830,00
Ref. a contratação de oficineira com carga horária de 10 horas se manais,para a execução das atividades das oficinas terapêuticas tipo II. Conforme o contrato de prestação de serviços nº 172/2013 e termo aditivo 005/2014. Empenho por estimativa de 5 me ses.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001001182	24/03/2014	28/03/2014	54,10
LANCHE CONSUMIDO JUNTO AO ENCONTRO QUE ACONTECE SEMANALMENTE PELAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO DOIS, ENCONTRO ESTE QUE ACONTECE SEMANALMENTE JUNTO AO CENTRO CLINICO MUNICIPAL.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001001200	26/03/2014	16/04/2014	181,33
LANCHE A SER CONSUMIDO JUNTO AO ENCONTRO DO DIA 27/03/2014 DO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2.		Pagto n data,omitido em 11/04/2014.			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001001568	31/03/2014	07/04/2014	90,27
LANCHE A SER CONSUMIDO NO ENCONTRO DO DIA 03/04/2014 DO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001001882	08/04/2014	25/04/2014	81,10
PRODUTOS BOLO PRESTIGIO; PRODUTOS ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE; PRODUTOS BISNAGAS DE PICLES; PRODUTOS COPO COPOBRAS 300 ML. PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO DIA 10/04/2014.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001001883	08/04/2014	25/04/2014	65,38
PRODUTOS ERVA MATE XIMANGO; PRODUTOS CUCA RECHEADA. PRODUTOS PASTELZINHO DE RES. PRODUTOS PASTELZINHO DE FRNAGO. PRODUTOS A SEREM CONSUMIDOS JUNTO A OFICINA TERAPEUTICA NO DIA 17/04/2014.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011</b>					<b>18.707,56</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4050 - Farmácia Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000413	04/02/2014	10/04/2014	103,50
MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 100mg cp. MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA 2mg/5mL xarope MEDICAMENTO PARACETAMOL 200mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO PREDNISOLONA 3mg/ml solução oral 60ml AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME		Pagto n data			
ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000413	04/02/2014	10/04/2014	1.057,02
MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 100mg cp. MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA 2mg/5mL xarope MEDICAMENTO PARACETAMOL 200mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO PREDNISOLONA 3mg/ml solução oral 60ml AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME		Pagto n data			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000417	04/02/2014	11/03/2014	2.047,60
MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MEDICAMENTO ANLODIPINO 5mg cp. MEDICAMENTO ANLODIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200mg cp. MEDICAMENTO SALBUTAMOL 100mcg aerossol 200 doses AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 18/2014.		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000418	04/02/2014	07/04/2014	400,00
MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25mg cp. MEDICAMENTO DIAZEPAM 10mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 19/2014.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050</b>					<b>3.608,12</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4051 - Diabetes Mellitus

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Lajeado - 16. CRS  
**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000515	13/02/2014	30/04/2014	40,00
MEDICAMENTO Cloridrato de METFORMINA 500mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME OCNTRATO NUMERO 032/2014.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4051</b>					40,00

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Lajeado - 16. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001183	24/03/2014	11/04/2014	1.920,00
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica, na especialidade de pediatria, até o limite de 40 consultas mensais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatos, conforme a demanda da secretaria da saúde. Conforme o contrato de prestação de serviços nº 068/2013 e seu respectivo aditamento. Empenho por estimativa de 6 meses.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510</b>					<b>1.920,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/05/14 19:22

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001599	31/03/2014	14/04/2014	208,08
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14192 E 14191.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710</b>					208,08
<b>TOTAL</b>					548.291,24