

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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,	2014001000002	02/01/2014	20/05/2014	1.919,98
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	16/06/2014	1.825,85
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	09/05/2014	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			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001000007	02/01/2014	14/05/2014	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			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001000007	02/01/2014	13/06/2014	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			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001000007	02/01/2014	10/07/2014	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			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001000007	02/01/2014	24/07/2014	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			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000014	02/01/2014	08/05/2014	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			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000014	02/01/2014	13/06/2014	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,		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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>			
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					
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000014	02/01/2014	08/07/2014	1.564,00
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 Forquethina. O profissional que prestará os serviços deverá permanecer na sede					
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000014	02/01/2014	12/08/2014	703,80
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 Forquethina. O profissional que prestará os serviços deverá permanecer na sede					
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000015	02/01/2014	08/05/2014	2.524,00
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					
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000015	02/01/2014	27/05/2014	631,00
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					
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000016	02/01/2014	20/05/2014	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					
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000016	02/01/2014	16/06/2014	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					
RS ASSESSORIA , PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000023	02/01/2014	15/05/2014	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.					
RS ASSESSORIA , PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000023	02/01/2014	12/06/2014	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.					
RS ASSESSORIA , PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000023	02/01/2014	10/07/2014	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.					

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
RS ASSESSORIA ,PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000023	02/01/2014	12/08/2014	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	09/05/2014	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, já 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	13/05/2014	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, já 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	13/06/2014	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, já 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	08/07/2014	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, já 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	14/08/2014	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, já instalada e empregada pela municipalidade, conversão de informações existentes (dados cadastrais e financeiros), treinamento e assessoria aos servidores (usuários), do sistema		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000297	31/01/2014	20/05/2014	644,54
Ref. taxa administrativa para o CONSISA para o ano de 2014, conforme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000297	31/01/2014	16/06/2014	644,54
Ref. taxa administrativa para o CONSISA para o ano de 2014, conforme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000297	31/01/2014	14/07/2014	644,54
Ref. taxa administrativa para o CONSISA para o ano de 2014, conforme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000297	31/01/2014	20/08/2014	644,54
Ref. taxa administrativa para o CONSISA para o ano de 2014, conforme contrato de rateio. 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: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000298	31/01/2014	20/05/2014	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	16/06/2014	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	14/07/2014	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	20/08/2014	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	29/05/2014	4.668,66
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	24/06/2014	3.319,01
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	30/07/2014	4.601,89
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	30/05/2014	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	30/06/2014	10,40
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	30/06/2014	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	31/07/2014	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, omitido em 30/07/2014, que ora regularizo.			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	09/05/2014	159,96
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	09/05/2014	359,19
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	09/05/2014	532,52
Ref. serviços de energia elétri ca, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/06/2014	103,21
Ref. serviços de energia elétrica, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/06/2014	266,19
Ref. serviços de energia elétrica, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/06/2014	513,32
Ref. serviços de energia elétrica, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/07/2014	122,84
Ref. serviços de energia elétrica, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/07/2014	299,89
Ref. serviços de energia elétrica, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/07/2014	549,67
Ref. serviços de energia elétrica, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	11/08/2014	193,20
Ref. serviços de energia elétrica, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	11/08/2014	316,06
Ref. serviços de energia elétrica, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	11/08/2014	534,96
Ref. serviços de energia elétrica, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
PRODIET FARMACEUTICA S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000412	04/02/2014	01/07/2014	642,60
MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 029/2014.		Pagto n data			
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000416	04/02/2014	07/07/2014	150,00
MEDICAMENTO CAPTOPRIL 50mg cp. MEDICAMENTO LEVOMEPRIMAZINA 4% gotas AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 17/2014.		Pagto n data			
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000416	04/02/2014	07/07/2014	249,90
MEDICAMENTO CAPTOPRIL 50mg cp. MEDICAMENTO LEVOMEPRIMAZINA 4% gotas AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 17/2014.		Pagto n data			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000423	04/02/2014	14/08/2014	335,20
MEDICAMENTO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI pó para suspensão injetável MEDICAMENTO CARVEDILOL 3,125mg cp. MEDICAMENTO MEDROXIPROGESTERONA acetato 150mg/ml suspensão injetável AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 22/2014.		Pagto n data			
GRAMS & GRAMS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000426	04/02/2014	11/07/2014	90,00
MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125mg cp MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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>			
mesilato 2mg cp. MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100mg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO PRIMIDONA 250mg cp. MEDICAMENTO CILOST					
GRAMS & GRAMS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000426	04/02/2014	11/07/2014	300,00
MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125mg cp MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO DOXAZOSINA, mesilato 2mg cp. MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100mg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO PRIMIDONA 250mg cp. MEDICAMENTO CILOST		Pagto n data			
GRAMS & GRAMS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000426	04/02/2014	11/07/2014	3.619,80
MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125mg cp MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO DOXAZOSINA, mesilato 2mg cp. MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100mg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO PRIMIDONA 250mg cp. MEDICAMENTO CILOST		Pagto n data			
GRAMS & GRAMS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000426	04/02/2014	11/07/2014	5.905,20
MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125mg cp MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO DOXAZOSINA, mesilato 2mg cp. MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100mg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO PRIMIDONA 250mg cp. MEDICAMENTO CILOST		Pagto n data			
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000431	04/02/2014	03/06/2014	7.685,14
MEDICAMENTO ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO ALOPURINOL 300mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO ATENOLOL 100mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METFORMINA 850mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de VERAPAMIL 80mg cp. MEDICAMENTO DIPIRONA sódica 500mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 20mg cp. MATERIAL ESTRIOLOL 1mg/g creme vaginal MEDICAMENTO IBUPROFENO 600mg cp. MEDICAMEN		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000434	05/02/2014	18/06/2014	214,00
SERVICO MAO D EOBRA CONserto DA PARTE ELETRICA E CONserto DO RESISTOR JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001000435	05/02/2014	18/06/2014	52,00
MATERIAL TIPO RELÉ A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574.		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000487	10/02/2014	18/06/2014	400,00
SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001000489	10/02/2014	18/06/2014	70,00
PECA /MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000517	13/02/2014	08/05/2014	300,00
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			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2014001000545	17/02/2014	23/05/2014	360,00
SERVICO DE CONFECCÃO DE BLOCOS PARA PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE EXMAES SUS EM TRES VIAS COM INICIO DE NUMERação 6801 de 50 numeros cada a ser utilizada junto a unidade basica de saude .		Pagto n data			
MARLI JANETE FERGUTZ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000554	17/02/2014	24/06/2014	200,00
SERVICO DE MAO DE OBRA, PAINEL E OLEO, ALERTA E BUZINA JUNTO AO VEICULO CELTA PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		Pagto n data			
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2014001000701	26/02/2014	10/07/2014	196,00
Ref. a aquisição de cartucho ori ginais novos para a impressora Kyocera KM 2820,utilizada na uni dade básica de saúde.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001000931	07/03/2014	09/05/2014	27,00
PECA TIPO JOGO DE PALHETAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001000932	07/03/2014	09/05/2014	27,00
PECA TIPO JOGO DE PALHETAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001000934	07/03/2014	09/05/2014	27,00
PECA TIPO JOGO DE PALHETAS PARA LIMPAPARABRISA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256.		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001000968	17/03/2014	18/06/2014	1.020,00
PECA TIPO COMPRESSOR; PECA TIPO FILTRO SECADOR; PECA TIPO FILTRO ANTI POLEN; MATERIAL CARGA DE GAS; MATERIAL GAS DE LIMPEZA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038.		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001000996	18/03/2014	18/06/2014	135,00
SERVICO GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038.		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001205	26/03/2014	29/05/2014	278,00
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		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001205	26/03/2014	29/05/2014	2.281,45
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		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001205	26/03/2014	16/06/2014	2.345,45
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		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001205	26/03/2014	14/07/2014	606,00
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 lirminarmente 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,	2014001001205	26/03/2014	14/07/2014	1.372,50
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 lirminarmente 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,	2014001001205	26/03/2014	26/08/2014	643,50
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 lirminarmente 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,	2014001001205	26/03/2014	26/08/2014	2.147,50
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 lirminarmente pela Central de Convênios do HBB. -Exames de apoio ao diagnóstico e terapia( SADT):Disponíveis na estrutura		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001001474	31/03/2014	02/05/2014	302,69
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2328 SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001480	31/03/2014	09/05/2014	45,00
OLEO 15W40 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	2014001001481	31/03/2014	09/05/2014	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 9035.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001484	31/03/2014	09/05/2014	129,40
PECA TIPO TAMBOR DE FREIO A SER UTILIZXADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CLETA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001485	31/03/2014	09/05/2014	30,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9036.		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2014001001493	31/03/2014	10/07/2014	53,00
MATERIAL TIPO SWITCH TP-LINCK 8 PORTAS 10/100 TL-SF1008D, A SER INSTALADO JUNTO UNIDADE BASICO DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
AQUATRO PAPELARIA LTDA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2014001001547	31/03/2014	13/05/2014	222,96
MATERIAL unidades de pasta sanfonada com 31 divisórias; MATERIAL unidades de calculadoras eletrônica, tamanho médio; MATERIAL unidades de estilete pequeno, corpo plástico, lâmina de aço com tratamento anti ferrugem e trava de segurança; MATERIAL caixas, de 50 unidades cada, com visor de plástico e etiqueta, para pastas suspensas; MATERIAL agenda telefônica ta		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001001548	31/03/2014	20/05/2014	11,60
FILTRO filtro de óleo, compatível com o código PSL 619 para os veículos Celta ano 2008 IOR 7952, Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049 AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 054/2014.		Pagto n data			
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001001548	31/03/2014	20/05/2014	17,40
FILTRO filtro de óleo, compatível com o código PSL 619 para os veículos Celta ano 2008 IOR 7952, Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049 AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 054/2014.		Pagto n data			
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001549	31/03/2014	20/05/2014	216,00
OLEO baldes de 20 litros cada de Óleo Motor Diesel Extra Turbo 15w 40 para os veículos Ducato ano 2007 IOL 0574 e Boxer ano 2008 INF 9314. OLEO Óleo Motor API SN 10W 40 Semi-Sintético de 1 litro cada para os veículos Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049, Fiat Uno ano 2011 IRN 5256 e Gol ano 2013 IVB 4900. OLEO Óleo Motor API SL 15W 40 de 1 litro cada para o veic		Pagto n data			
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001549	31/03/2014	20/05/2014	585,48
OLEO baldes de 20 litros cada de Óleo Motor Diesel Extra Turbo 15w 40 para os veículos Ducato ano 2007 IOL 0574 e Boxer ano 2008 INF 9314. OLEO Óleo Motor API SN 10W 40 Semi-Sintético de 1 litro cada para os veículos Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049, Fiat Uno ano 2011 IRN 5256 e Gol ano 2013 IVB 4900. OLEO Óleo Motor API SL 15W 40 de 1 litro cada para o veic		Pagto n data			
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001001549	31/03/2014	20/05/2014	925,92
OLEO baldes de 20 litros cada de Óleo Motor Diesel Extra Turbo 15w 40 para os veículos Ducato ano 2007 IOL 0574 e Boxer ano 2008 INF 9314. OLEO Óleo Motor API SN 10W 40 Semi-Sintético de 1 litro cada para os veículos Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049, Fiat Uno ano 2011 IRN 5256 e Gol ano 2013 IVB 4900. OLEO Óleo Motor API SL 15W 40 de 1 litro cada para o veic		Pagto n data			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2014001001562	31/03/2014	29/05/2014	991,71
MATERIAL caixas, com 50 unidades, de alfinetes tipo vetor nº28; MATERIAL unidades de borracha branca nº 20; MATERIAL caderno grande, capa dura, com espiral, de 200mm x 275mm e 200 folhas; MATERIAL caderno capa dura com espiral, de 198mm x 275mm, com 96 folhas; MATERIAL caderno pequeno de capa dura sem espiral, com 96 folhas; MATERIAL caixas de papelão, para arquivo mor		Pagto n data			
PATRICIA M. MULLER -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2014001001563	31/03/2014	13/05/2014	1.294,25
MATERIAL unidades de apontador de Lápis Metal Simples; MATERIAL canetas esferográficas, na cor azul; MATERIAL caixas de folha de ofício A4 com 10 (dez) pacotes de 500 (quinhentas) folhas cada; MATERIAL CDs regraváveis, RW, com caixa; MATERIAL unidades de umidificador de dedos, com 12 gramas cada; MATERIAL unidades de pasta com aba elástica de papel; MATERIAL unidades		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001581	31/03/2014	09/05/2014	56,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇONUMERO 9037.		Pagto n data			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001001582	31/03/2014	14/05/2014	-1.459,20
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		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001001582	31/03/2014	14/05/2014	1.459,20
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		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
adesivas, reposicionáveis, ultra-fina, alta					
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001001582	31/03/2014	15/05/2014	1.459,20
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			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001590	31/03/2014	09/05/2014	28,00
MONTAGEM DE PNEU a ser utilizado na manutenção do veiculo boxer de placas INF 9314.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001931	10/04/2014	09/05/2014	16,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1581/2014 NO QUAL O SETOR DE COMPRAS LANÇOU VALOR A MENOR A DA DESPESA CONTRATADA.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001001932	10/04/2014	09/05/2014	8,00
COMPLEMENTO AO EMPENHO NUMERO 1590/2014 , POIS O SETOR DE COMPRAS LANÇOU DESPESA A MENOR REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO.		Pagto n data			
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2014001001942	15/04/2014	20/05/2014	39,80
MATERIAL pares de Luva Nitrílica, para utilização contra a ação de agentes químicos, tamanho "G"; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 070/2014.		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001001985	17/04/2014	07/05/2014	833,35
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			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001002063	25/04/2014	16/05/2014	70,00
SERVIÇO GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038. A SECRETARIA DA SAUDE COMUNICOU QUE HOUVE DEMORA NO DESPACHO DA COMUNICAÇÃO INTERNA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SENDO ASSIM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO FOI EMITIDA COM DATA ANTERIOR DA ORDEM SERVIÇO E EMPENHO.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001002087	25/04/2014	08/05/2014	2.793,92
Ref. vale alimentação do mês de abril de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001002089	25/04/2014	08/05/2014	200,00
Ref. vale alimentação do mês de abril de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001002090	25/04/2014	08/05/2014	140,00
Ref. vale alimentação do mês de abril de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001002106	25/04/2014	09/05/2014	8.260,28
Ref. INSS do mês de abril de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001002107	25/04/2014	09/05/2014	1.001,32
Ref. INSS do mês de abril de 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001002108	25/04/2014	09/05/2014	1.418,33
Ref. INSS do mês de abril de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001002121	25/04/2014	09/05/2014	917,11
Ref. INSS do mês de abril de 2014.		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2014001002175	29/04/2014	18/06/2014	27,00
MATERIAL CHAVE INGLESA TD DTOOLS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE OXIGENIO LOCALIZADO JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001002185	29/04/2014	27/05/2014	305,68
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			
RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2014001002189	29/04/2014	31/07/2014	29.800,00
AUTOMOVEL (01) uma ambulância zero quilometro, nova, ano e modelo de fabricação 2014 na cor branca, com no mínimo 115 VC de potencia, gerenciamento eletrônico, turbocooler, movida a óleo diesel, estabilizador dianteiro de traseiro, tração traseira ou dianteira e rodado simples, freio a disco nas quatro rodas, direção hidráulica, ar condicionado e cal		Pagto n data			
NOBRE SEGURADORA	SEGUROS EM GERAL	2014001002191	30/04/2014	08/05/2014	806,28
SERVICO DE SEGURO JUNTO AO DAER DO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA PERIODO DO DIA 16/05/2014 AO DIA 16/05/2015.		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2014001002212	30/04/2014	08/05/2014	275,60
REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE MAIO DE 2014, SERVIDORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002237	30/04/2014	14/05/2014	129,60
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14041 E 14042.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002237	30/04/2014	14/05/2014	-129,60
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14041 E 14042.		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002237	30/04/2014	15/05/2014	129,60
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14041 E 14042.		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001002251	30/04/2014	05/06/2014	150,84
Ref. publicação do edital do pregão presencial nº 07/2014, na edição do dia 28/04/2014, trata-se do processo de contratação de empresa para confecção de próteses dentárias.		Pagto n data			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001002258	30/04/2014	29/08/2014	666,90
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EDITAL Nº 07/2014- PREGÃO PRESENCIAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS.		Pagto n data, omitido em 14/07, que ora lanço para regularizar pgto de empenho e conciliação.			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002261	30/04/2014	14/05/2014	823,65
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14677, 14678, 14679, 14680, 14681, 14682, 14683, 14684, 14685 E 14686.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	2014001002261	30/04/2014	14/05/2014	-823,65
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14677, 14678, 14679, 14680, 14681, 14682, 14683, 14684, 14685 E 14686.		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002261	30/04/2014	15/05/2014	823,65
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14677, 14678, 14679, 14680, 14681, 14682, 14683, 14684, 14685 E 14686.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002262	30/04/2014	14/05/2014	615,57
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14390, 14385, 14386, 14387, 14388 E 14389.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002262	30/04/2014	14/05/2014	-615,57
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14390, 14385, 14386, 14387, 14388 E 14389.		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002262	30/04/2014	15/05/2014	615,57
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14390, 14385, 14386, 14387, 14388 E 14389.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002263	30/04/2014	14/05/2014	-641,58
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14295, 14296, 14297, 14298, 14299, 14300 E 15101.		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002263	30/04/2014	14/05/2014	641,58
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14295, 14296, 14297, 14298, 14299, 14300 E 15101.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002263	30/04/2014	15/05/2014	641,58
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14295, 14296, 14297, 14298, 14299, 14300 E 15101.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002264	30/04/2014	14/05/2014	-560,66
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14198, 14199, 14200 E 15201.		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002264	30/04/2014	14/05/2014	560,66
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14198, 14199, 14200 E 15201.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002264	30/04/2014	15/05/2014	560,66
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14198, 14199, 14200 E 15201.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002265	30/04/2014	14/05/2014	92,48
GASOLINA GASTO COM FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14197.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002265	30/04/2014	14/05/2014	-92,48
GASOLINA GASTO COM FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14197.		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002265	30/04/2014	15/05/2014	92,48
GASOLINA GASTO COM FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
NUMERO 14197.					
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001002278	02/05/2014	14/05/2014	468,00
PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL PREGAO 07/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PROTESES DENTARIAS, PUBLICADO JUNTO AO JORNAL DO COMERCIO.		Pagto n data			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001002278	02/05/2014	14/05/2014	-468,00
PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL PREGAO 07/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PROTESES DENTARIAS, PUBLICADO JUNTO AO JORNAL DO COMERCIO.		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001002278	02/05/2014	15/05/2014	468,00
PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL PREGAO 07/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PROTESES DENTARIAS, PUBLICADO JUNTO AO JORNAL DO COMERCIO.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001002290	05/05/2014	04/06/2014	257,39
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE:(051)3613-2328 SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001002294	05/05/2014	20/05/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001002295	05/05/2014	20/05/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACINETES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NO DIA 15/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 D EJANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001002296	05/05/2014	20/05/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MAQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS NO DIA 14/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001002314	05/05/2014	20/05/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR VPACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 17/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	20/05/2014	3.996,54
Ref. termo aditivo do convênio nº 01/2011, firmado em 29/04/ 2011, protocolado sob expediente de nº 297/2014, relativo a reajuste de valores e vigência. Empenho por estimativa de 9 meses. -O valor mensal a partir de 01 de abril de 2014 será de R\$ 3.996,54. -O valor da internação hospitalar será de R\$ 2.181,67. -O procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorial		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	20/05/2014	4.119,38
Ref. termo aditivo do convênio nº 01/2011, firmado em 29/04/ 2011, protocolado sob expediente de nº 297/2014, relativo a reajuste de valores e vigência. Empenho por estimativa de 9 meses. -O valor mensal a partir de 01 de abril de 2014 será de R\$ 3.996,54. -O valor da internação hospitalar será de R\$ 2.181,67. -O procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorial		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	10/06/2014	3.996,54
Ref. termo aditivo do convênio nº 01/2011, firmado em 29/04/ 2011, protocolado sob expediente de nº 297/2014, relativo a reajuste de valores e vigência. Empenho por estimativa de 9 meses. -O valor mensal a partir de 01 de abril de 2014 será de R\$ 3.996,54. -O valor da internação hospitalar será de R\$ 2.181,67. -O procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorial		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	24/06/2014	4.067,11
Ref. termo aditivo do convênio nº 01/2011, firmado em 29/04/ 2011, protocolado sob expediente de nº 297/2014, relativo a reajuste de valores e vigência. Empenho por estimativa de 9 meses. -O valor mensal a partir de 01 de abril de 2014 será de R\$ 3.996,54. -O valor da internação hospitalar será de R\$ 2.181,67. -O procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorial		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	14/07/2014	1.932,16
Ref. termo aditivo do convênio nº 01/2011, firmado em 29/04/ 2011, protocolado sob expediente de nº 297/2014, relativo a reajuste de valores e vigência. Empenho por estimativa de 9 meses. -O valor mensal a partir de 01 de abril de 2014 será de R\$ 3.996,54. -O valor da internação hospitalar será de R\$ 2.181,67. -O procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorial		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	14/08/2014	3.996,54
Ref. termo aditivo do convênio nº 01/2011, firmado em 29/04/ 2011, protocolado sob expediente de nº 297/2014, relativo a reajuste de valores e vigência. Empenho por estimativa de 9 meses. -O valor mensal a partir de 01 de abril de 2014 será de R\$ 3.996,54. -O valor da internação hospitalar será de R\$ 2.181,67. -O procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorial		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	14/08/2014	5.060,07
Ref. termo aditivo do convênio nº 01/2011, firmado em 29/04/ 2011, protocolado sob expediente de nº 297/2014, relativo a reajuste de valores e vigência. Empenho por estimativa de 9 meses. -O valor mensal a partir de 01 de abril de 2014 será de R\$ 3.996,54. -O valor da internação hospitalar será de R\$ 2.181,67. -O procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorial		Pagto n data			
TOTAL HEALTH DIST. E IMPORT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002336	05/05/2014	26/08/2014	290,60
MATERIAL Agulha 40 x 12 MATERIAL Buterfly nº 19 MATERIAL Buterfly nº 23 MATERIAL Buterfly nº 25 MATERIAL Cateter intravenoso n 20 (abocath) MATERIAL Cateter intravenoso n 24 (abocath) MATERIAL Escova endocervical MATERIAL Estetoscópio MATERIAL Lamina para CP com 50 unidades - tarja fosca MATERIAL Seringa 5ml com agulha 0,7 x 25 MATERIAL Torneira 3 vias MATERIAL Tubo endotraqueal n 4,5 MAT		Pagto n data			
PSM DISTRIB DE MEDIC MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002337	05/05/2014	03/06/2014	361,50
MATERIAL Oxímetro de dedo portátil MATERIAL Seringa 10ml com agulha 0,7 x 25 AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 093/2014.		Pagto n data			
PLASMEDIC LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002338	05/05/2014	03/06/2014	2.251,50
MATERIAL Compressa de Gaze hidrófila 13 fios com 500 compressas por pacote ( 5 dobras e 8 camadas) MATERIAL Luva de procedimento (G) com 100 unidades (Látex) MATERIAL Luva de procedimento (P) com 100 unidades (Látex) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 092/2014.		Pagto n data			
MEDPLUS C. DE ARTIGOS M. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002339	05/05/2014	03/06/2014	1.500,81
MATERIAL Adrenalina 1mg/ml solução injetável com 1ml MATERIAL Água destilada 5L MATERIAL Água oxigenada 1L MATERIAL Álcool 70% MATERIAL Atadura elástica 2,2 m x 6 cm MATERIAL Cateter intravenoso n 22 (abocath) MATERIAL Colagenase pomada MATERIAL Hidrocortizona 500mg (Androcortil) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 091/2014.		Pagto n data			
MAXI DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002340	05/05/2014	14/08/2014	120,00
MATERIAL Bandagem para uso após punção (caixa com 500 un) MATERIAL Cotonete (Caixa com 100 un) MATERIAL Detergente Enzimático com 1000ml MATERIAL Detergente tipo de cozinha com 500ml MATERIAL Embalagem para esterilização TNT com 100 unidades (45x 45cm) MATERIAL Equipo macro gotas MATERIAL Esponja de limpeza multiuso dupla face (tipo de cozinha) MATERIAL Gel ECG co		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
MAXI DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002340	05/05/2014	14/08/2014	949,93
MATERIAL Bandagem para uso após punção (caixa com 500 un) MATERIAL Cotonete (Caixa com 100 un) MATERIAL Detergente Enzimático com 1000ml MATERIAL Detergente tipo de cozinha com 500ml MATERIAL Embalagem para esterilização TNT com 100 unidades (45x 45cm) MATERIAL Equipo macro gotas MATERIAL Esponja de limpeza multiuso dupla face (tipo de cozinha) MATERIAL Gel ECG co		Pagto n data			
L.D.T. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002341	05/05/2014	03/06/2014	602,00
MATERIAL Água Destilada 5ml MATERIAL Cetoprofeno 50mg/ml (ampola com 2ml) MATERIAL Cloreto de potássio 10% injetável com 10ml MATERIAL Cloridrato de Tramadol 50mg/ml 1ml MATERIAL Diazepan 10mg/2ml (ampolas) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 089/2014.		Pagto n data			
GOLDENPLUS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002342	05/05/2014	17/07/2014	1.554,35
MATERIAL Cloreto de sódio 20% injetável com 10ml MATERIAL Epitezam pomada oftalmologica MATERIAL Fenitoína 50mg/ml Ampola com 5ml MATERIAL Fita autoclave MATERIAL Glicose Hipertônica 25% MATERIAL Luva de procedimento (M) com 100 unidades (Látex) MATERIAL Micropore largo (2,5x 10) com 12 rolos MATERIAL Prometazina 50 mg 2 ml MATERIAL Sonda Uretral tipo Foley nº 14 MATERI		Pagto n data			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002343	05/05/2014	03/06/2014	787,70
MATERIAL Agulha 13 x 4,5 (insulina) MATERIAL Soro fisiológico 500 ml sistema fechado MATERIAL Soro Glicosado 5% - 1.000 ml MATERIAL Soro Ringer Lactato 1000 ml sistema fechado AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 96/2014.		Pagto n data			
ELMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002344	05/05/2014	24/06/2014	162,60
MATERIAL Diminidrato 50mg/ml + cloridrato de pirodoxina 50 mg/ml (Dramim) MATERIAL Escopolamina 20mg + dipirona 2,5 mg/5ml MATERIAL Lidocaína gel 2% 30gr AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 087/2014.		Pagto n data			
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002345	05/05/2014	08/08/2014	844,32
MATERIAL Agulha 25 x 8,0 MATERIAL Algodão Hidrófilo com 500g MATERIAL Atadura elástica 2,2 m x 12 cm MATERIAL Espéculo vaginal grande MATERIAL Fio cat gut simples n 2 c/ agulha com 24 unidade MATERIAL Indicador biológico para esterilização com 10 unidades MATERIAL Laringoscópio adulto curvo (conjunto) MATERIAL Malha tubular em rolo MATERIAL Pêra para ECG MATERIAL Pinça		Pagto n data			
WEL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002346	05/05/2014	17/07/2014	1.375,47
MATERIAL Aparelho de pressão (com fechamento em velcro) MATERIAL Compressa Cirúrgica com 100 unidades cada pacote MATERIAL Espéculo vaginal pequeno MATERIAL Luva cirúrgica estéril nº 7 MATERIAL Luva cirúrgica estéril nº 7,5 MATERIAL Soro fisiológico 100 ml sistema fechado MATERIAL Tubo endotraqueal n 9,0 AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 095/2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001002356	08/05/2014	20/05/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 28/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001002357	08/05/2014	20/05/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE MARQUES DE SOUZA/RS NO DIA 30/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2014001002378	08/05/2014	18/06/2014	8,50
MATERIAL TIPO SIFAO PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICADO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001002387	08/05/2014	20/05/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001002388	08/05/2014	20/05/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 22/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001002389	08/05/2014	20/05/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DE TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 29/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001002390	08/05/2014	20/05/2014	28,94
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CANOAS NO DIA 28/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001002391	08/05/2014	20/05/2014	17,20
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 31/03/2014. DIARIA CONFORME LEI 08 DE 12 DE JANEIRO DE 2001.		Pagto n data			
GENTE SEGURADORA S.A	SEGUROS EM GERAL	2014001002475	12/05/2014	29/05/2014	2.000,00
SEGURO COMPREENSIVA PARA CAMIONETA/AMBULANCIA PEUGEOT , UNIDADE MOVEL BOXER VAN 33 2006/2006 DE PLACA INF 9314. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO NUMERO 105/2014.		Pagto n data			
GENTE SEGURADORA S.A	SEGUROS EM GERAL	2014001002476	12/05/2014	29/05/2014	1.200,00
SEGURO COMPREENSIVA PARA MINIBUS FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS 2007/2008 DE PLACA IOL 0574. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO NUMERO 105/2014.		Pagto n data			
GENTE SEGURADORA S.A	SEGUROS EM GERAL	2014001002477	12/05/2014	29/05/2014	300,00
SEGURO COMPREENSIVA PARA AUTOMOVEL GM CELTA LIFE 1.0 2008/2008 DE PLACA IOR 7952. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO NUMERO 105/2014.		Pagto n data			
GENTE SEGURADORA S.A	SEGUROS EM GERAL	2014001002478	12/05/2014	29/05/2014	300,00
SEGURO COMPREENSIVA PARA AUTOMOVEL FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2010/2011 DE PLACA IRN 5256. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO NUMERO 105/2014.		Pagto n data			
GENTE SEGURADORA S.A	SEGUROS EM GERAL	2014001002479	12/05/2014	29/05/2014	300,00
SEGURO COMPREENSIVA PARA AUTOMOVEL GM CELTA 1.0 04 PORTAS 2011/2012 DE PLACA ISN 6049. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO NUMERO 105/2014.		Pagto n data			
GENTE SEGURADORA S.A	SEGUROS EM GERAL	2014001002480	12/05/2014	29/05/2014	300,00
SEGURO compreensiva PARA AUTOMOVEL VW GOL 1.6 04 PORTAS 2013/2014 DE PLACA IVB 4900. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO NUMERO 105/2014.		Pagto n data			
GENTE SEGURADORA S.A	SEGUROS EM GERAL	2014001002511	14/05/2014	29/05/2014	300,00
SEGURO COMPREENSIVA PARA AUTOMOVEL GM CELTA 1.0 04 PORTAS 2011/2012 DE PLACA ISN 6038. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO NUMERO 105/2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	2014001002535	15/05/2014	10/06/2014	14,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9023.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001002536	15/05/2014	13/06/2014	14,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9042.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001002552	19/05/2014	20/05/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 30/04/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CENTRAL CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002554	19/05/2014	16/06/2014	1.417,00
Ref. pagamento do tratamento do munícipe DARLEI FABIANO STRASSBURGER para tratamento junto ao Centro de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo-CENTRAL. Pagamento conforme Lei municipal de nº 412 de 10 de julho de 2006.		Pagto n data			
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2014001002555	19/05/2014	12/06/2014	490,00
MATERIAL RECARGA EXTINTORES PP8 ABC LOCALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DE FORQUETINHA. MATERIAL RECARGA EXTINTORES PP8 ABC LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
CHIORRI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E CONSUL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2014001002556	19/05/2014	01/07/2014	478,00
MATERIAL Nobreak mínimo 1500WA AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 083/2014.		Pagto n data			
PAVI INFORMATICA LTDA- ME	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2014001002557	19/05/2014	08/08/2014	359,90
MATERIAL impressora Monocromática Lazer; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 082/2014.		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2014001002558	19/05/2014	14/07/2014	1.428,00
MATERIAL CPU com 4GB RAM, HD de 500GB, fonte 450 Watts, gravadora de DVD, processador mínimo 4 núcleos, Sistema Operacional Windows 7 instalado; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 084/2014.		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001002567	20/05/2014	05/06/2014	100,56
Publicação do resultado do edital do pregão 07/2014, referente a contratação de empresa para a confecção de próteses dentárias. Edital publicado em 15/05/2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002584	22/05/2014	12/06/2014	124,80
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14043.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002585	22/05/2014	12/06/2014	105,60
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14806.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001002607	23/05/2014	29/05/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/05/2014 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001002608	23/05/2014	29/05/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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>			
HOSPITAIS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 07/05/2014 CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.					
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001002609	23/05/2014	07/08/2014	518,40
PUBLICACAO GASTO COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO RESULTADO DO EDITAL 07/2014 PREGAO PRESENCIAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PROTESES DENTARIAS PUBLICADO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001002610	23/05/2014	29/05/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PAR realização de consulta e exames em Lajeado/RS, NO DIA 02/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001002611	23/05/2014	29/05/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A ULBRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 06/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001002612	23/05/2014	29/05/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL D ELAJEADO/RS NO DIA 07/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CICLOSFARMA L. DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	MATERIAL HOSPITALAR	2014001002614	23/05/2014	30/07/2014	27,70
MATERIAL TIPO ACIDO TRICLOROACETICO 70 % 30 ML A SER UTILIZADO EM TESTES QUANDO DA COLETA DE MATERIAL PARA EXAME CITOPATOLOGICO -PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DO UTERO O QUAL SER NAUSADO NA SALA DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001002625	26/05/2014	29/05/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPIATAIS DE PROTO ALEGRE/RS E CANOAS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001002626	26/05/2014	29/05/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS DE CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 13/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001002638	26/05/2014	29/05/2014	218,97
Ref. serviços de telecomunicações do mês de maio de 2014, dos telefones: (051)9701-7029, Sec. da saúde ÍRIO. (051)9701-7037, Sec. da saúde GRASIANI. (051)9701-7468, Sec. da saúde ANDRÉ. (051)9976-1036, Sec. da saúde CLAUDIOMAR.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001002651	28/05/2014	27/06/2014	231,70
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO :(051)3613-2387, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001002655	28/05/2014	25/06/2014	121,94
Ref. publicação do edital de pregão 003/2014, para aquisição de equipamentos de informática para a secretaria da saúde, na edição do dia 27/05/2014.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001002669	30/05/2014	06/06/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL NO DIA 14/05/2014. DIARIA		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2014 a 31/08/2014

**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>			
CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014.					
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001002673	30/05/2014	06/06/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO BANCO DE OLHOS NO DIA 16/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001002674	30/05/2014	06/06/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 23/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001002676	30/05/2014	06/06/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 28/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001002680	30/05/2014	04/07/2014	311,59
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2328,SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2014001002683	30/05/2014	02/07/2014	100,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DO RAMAL 2328 E VERIFICADO O RAMAL 2387 JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002703	30/05/2014	10/06/2014	1.991,20
Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de odontologia,compreendendo atendimentos individuais e coletivos e moldagem das próteses dentárias,conforme preceitua o programa Federal,a qual deverá disponibilizar profissional para prestar atendimento de 80 horas por mês junto a secretaria de saúde do Município. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 8 MESES.		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002703	30/05/2014	08/07/2014	3.982,40
Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de odontologia,compreendendo atendimentos individuais e coletivos e moldagem das próteses dentárias,conforme preceitua o programa Federal,a qual deverá disponibilizar profissional para prestar atendimento de 80 horas por mês junto a secretaria de saúde do Município. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 8 MESES.		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002703	30/05/2014	12/08/2014	3.982,40
Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de odontologia,compreendendo atendimentos individuais e coletivos e moldagem das próteses dentárias,conforme preceitua o programa Federal,a qual deverá disponibilizar profissional para prestar atendimento de 80 horas por mês junto a secretaria de saúde do Município. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 8 MESES.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001002714	30/05/2014	10/06/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/05/2014, DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001002715	30/05/2014	16/06/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEAD/RS PARA LEVAR PACINTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001002716	30/05/2014	16/06/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEAD/RS PAR54A LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJERADO NO DIA 09/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001002718	30/05/2014	10/06/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 20/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001002719	30/05/2014	10/06/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO CENTRO DERMATOLOGICO EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001002722	30/05/2014	10/06/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL SANTA RITA E CLINICAS PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 26/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001002730	30/05/2014	24/06/2014	27,00
PECA tipó jogo palheta limpador de parabrisa junto ao veiculo celta de placa ISN 6049.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001002738	30/05/2014	24/06/2014	19,00
MATERIAL TIPO LAMPADA H7 12 V A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2014001002746	30/05/2014	15/07/2014	25,00
Ref. a aquisição de uma fechadura soprano externa popline a ser utilizado na manutenção da porta da sala da vigilância em saúde nas dependências da unidade básica de Saúde.		Pagto n data			
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2014001002765	30/05/2014	16/06/2014	40,00
Ref. a recarga de cartucho de toner para a impressora HP P 1102w, localizada na secretaria de saúde do Município.		Pagto n data			
MARITIMA SEGUROS S/A	SEGUROS EM GERAL	2014001002766	30/05/2014	01/07/2014	115,00
SEGURO DO PREDIO Unidade básica de saúde (posto de saúde), Endereço: Rua Phillip Nied Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 150.000,00 (sem franquia) Vendaval: R\$ 15.000,00 (máximo da franquia R\$1.000.00) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 104/2014.		Pagto n data			
MARITIMA SEGUROS S/A	SEGUROS EM GERAL	2014001002772	30/05/2014	01/07/2014	153,00
SEGURO DO PREDIO Centro Complementar de Saúde Rua Friedrich Juchum Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 200.000,00 (sem franquia) Vendaval: R\$ 20.000,00 (máximo da franquia R\$1.000.00) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 104/2014.		Pagto n data			
MARITIMA SEGUROS S/A	SEGUROS EM GERAL	2014001002779	30/05/2014	01/07/2014	362,00
SEGURO DO PREDIO Complexo Vida Saudável Rua Friedrich Juchum Incêndio queda de raio e explosão: R\$ 300.000,00(sem franquia) Vendaval: R\$ 30.000,00 (máximo de R\$1.000,00) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 104/2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001002799	30/05/2014	16/06/2014	3.129,08
Ref. vale alimentação do mês de maio de 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001002801	30/05/2014	16/06/2014	200,00
Ref. vale alimentação do mês de maio de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001002802	30/05/2014	16/06/2014	140,00
Ref. vale alimentação do mês de maio de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001002822	30/05/2014	30/05/2014	37.487,31
Ref. folha de pagamento do mês de maio de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001002823	30/05/2014	30/05/2014	4.367,22
Ref. folha de pagamento do mês de maio de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001002824	30/05/2014	30/05/2014	6.753,95
Ref. folha de pagamento do mês de maio de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001002825	30/05/2014	30/05/2014	4.693,19
Ref. folha de pagamento do mês de maio de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001002845	30/05/2014	18/06/2014	7.947,06
Ref. INSS do mês de maio de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001002846	30/05/2014	18/06/2014	985,57
Ref. INSS do mês de maio de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001002847	30/05/2014	18/06/2014	1.418,33
Ref. INSS do mês de maio de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001002860	30/05/2014	18/06/2014	917,11
Ref. INSS do mês de maio de 2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002878	02/06/2014	16/06/2014	98,40
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14044.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002879	02/06/2014	16/06/2014	103,20
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14805.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002882	02/06/2014	16/06/2014	881,45
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15209, 15208, 15207, 15206, 15205, 15204 E 15203.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002883	02/06/2014	16/06/2014	852,55
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15102, 15103, 15104, 15105, 15106, 15107, 15108, 15109 E 15110.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002884	02/06/2014	16/06/2014	583,78
GASOLINA GASTO COM VEICULO CLETA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14391, 14392, 14393, 14394, 14395 E 14396.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	2014001002885	02/06/2014	16/06/2014	800,53
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14687, 14688, 14689, 14690, 14691, 14692, 14693, 14695, 14694 E 14696.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001002886	02/06/2014	16/06/2014	101,15
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15202.		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001002892	02/06/2014	13/06/2014	785,21
PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE PREGÃO 03/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DOE.		Pagto n data			
GIANE A. BIAZIBETTI	DIARIAS NO PAIS	2014001002893	02/06/2014	02/07/2014	221,95
DIARIA SEM PERNOITE DIARIA COM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA DA VIOLENCIA SEXUAL NOS DIAS 27/05/2014 E 28/05/2014.		Pagto n data			
GIANE A. BIAZIBETTI	DIARIAS NO PAIS	2014001002894	02/06/2014	24/06/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA DA VIOLENCIA DOMESTICA , SEXUAL E OUTRAS VIOLENCIAS NO DIA 22/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2014001002920	03/06/2014	24/06/2014	1.199,00
MATERIAL MK; MATERIAL JIT ROLETES. MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONCERTO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM 2820 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2014001002921	03/06/2014	24/06/2014	150,00
SERVICO SERVIÇO A SER UTILIZADO NO CONCERTO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM 2820 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001002955	11/06/2014	10/07/2014	80,00
SERVICO GEOMETRIA DE CARRO E BALANCEAMENTO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001002969	13/06/2014	24/06/2014	45,00
PECA TIPO KIT DE ROLAMENTO PARA A RODAS TRASEIRA PARA VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001002987	13/06/2014	16/06/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN, CTA E UNIAO ASSISTENCIAL NO MUNICIPIO D ELAJEADO/RS NO DIA 26/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001002988	13/06/2014	16/06/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 10/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001002989	13/06/2014	16/06/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE CONFORME TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A RWEALIZAÇÃO DE EXAME NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM CANOAS NO DIA 28/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	2014001003044	18/06/2014	02/07/2014	328,80
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14045, 14046 E 14047.		Pagto n data			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001003056	18/06/2014	30/06/2014	780,00
PUBLICACAO RESUMO EDITAIS NUMERO 08/2014 E NUMERO 09/2014- REFERENTE PREGÕES PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PUBLICADO JUNTO AO JORNAL DO COMERCIO.		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001003057	18/06/2014	04/07/2014	1.687,09
PUBLICACAO RESUMO EDITAIS NUMERO 08/2014 E NUMERO 09/2014- REFERENTE PREGÕES PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PUBLICADO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001003057	18/06/2014	04/07/2014	-1.687,09
PUBLICACAO RESUMO EDITAIS NUMERO 08/2014 E NUMERO 09/2014- REFERENTE PREGÕES PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PUBLICADO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001003057	18/06/2014	11/07/2014	1.687,09
PUBLICACAO RESUMO EDITAIS NUMERO 08/2014 E NUMERO 09/2014- REFERENTE PREGÕES PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PUBLICADO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.		Pagto n data			
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2014001003067	20/06/2014	17/07/2014	40,00
Ref. a recarga de cartucho de toner para a impressora HP 35 A, localizada na unidade básica de saúde.		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001003098	25/06/2014	01/07/2014	293,82
Ref. serviços de telecomunicações do fones: (051)9701-7029,Sec. saúde Írio. (051)9701-7037,Sec. da saúde Grasiani. (051)9701-7468,Sec. da saúde André. (051)9976-1036,Sec. da saúde Claudiomar.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003103	25/06/2014	08/07/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9309 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001003116	25/06/2014	08/07/2014	30,00
SERVICO MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE DISCO E PASTILHAS DO FREIO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9306.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001003117	25/06/2014	08/07/2014	136,80
PECA JOGO PASTILHAS FREIO PD42; PECA DISCO DE FREIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003124	26/06/2014	24/07/2014	1.001,10
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,	2014001003124	26/06/2014	20/08/2014	934,36
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			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2014001003131	27/06/2014	02/07/2014	137,80
Ref. vale transporte para o mês de julho de 2014, servidora da secretaria de saúde.		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003135	27/06/2014	24/07/2014	3.089,53
Ref.o atendimento á saúde dos mu nicipes nas seguintes especiali dades: -Atendimento Cirurgico ambulatorial,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,	2014001003135	27/06/2014	20/08/2014	2.590,22
Ref.o atendimento á saúde dos mu nicipes nas seguintes especiali dades: -Atendimento Cirurgico ambulatorial,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			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001003167	27/06/2014	27/06/2014	39.492,89
Ref. folha de pagamento do mês de junho de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001003168	27/06/2014	27/06/2014	4.367,22
Ref. folha de pagamento do mês de junho de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001003169	27/06/2014	27/06/2014	6.753,95
Ref. folha de pagamento do mês de junho de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001003170	27/06/2014	27/06/2014	4.693,19
Ref. folha de pagamento do mês de junho de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001003193	27/06/2014	07/07/2014	3.180,91
Ref. vale alimentação do mês de junho de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001003195	27/06/2014	07/07/2014	200,00
Ref. vale alimentação do mês de junho de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001003196	27/06/2014	07/07/2014	140,00
Ref. vale alimentação do mês de junho de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001003213	27/06/2014	18/07/2014	8.368,20
Ref. INSS do mês de junho de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001003214	27/06/2014	18/07/2014	985,57
Ref. INSS do mês de junho de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001003215	27/06/2014	18/07/2014	1.418,33
Ref. INSS do mês de junho de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001003228	27/06/2014	18/07/2014	917,11
Ref. INSS do mês de junho de 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	2014001003239	30/06/2014	07/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VUAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS NO DIA 16/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003240	30/06/2014	07/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE PORTO ALEGRE/RS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PERICIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO DIA 06/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001003241	30/06/2014	07/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGE A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E AGENDAMENTO DE CONSULTAS NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR NO DIA 04/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003242	30/06/2014	07/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI E PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E PERICIA MEDICA NO DIA 03/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003243	30/06/2014	07/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PAORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001003245	30/06/2014	07/08/2014	47,00
PECA JOGO DE PALHETAS LIMPA PARABRISAS. PECA LAMPADA LUZ FREIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA BOXER DE PLACA INF 9314.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001003245	30/06/2014	29/08/2014	-47,00
PECA JOGO DE PALHETAS LIMPA PARABRISAS. PECA LAMPADA LUZ FREIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA BOXER DE PLACA INF 9314.		Estorno de empenho baixado em 07/08/2014 in devidamente,pq este valorñ foi pago no banco.			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003272	30/06/2014	08/07/2014	15,00
SERVICO MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEIUCLO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9046.		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001003297	30/06/2014	14/07/2014	150,84
Ref. publicação do edital do pregão 09/2014, na edição do dia 11/06/2014.		Pagto n data			
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2014001003321	30/06/2014	17/07/2014	154,00
SERVICO confecção de receituário medico A SEREM UTILIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR MEDINDO 21X14CM. NOTA FISCAL COM DATA ANTERIOR A DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVIÇO DEVIDO AO ATRASO NO LANÇAMENTO DA DESPESA POR PARTE DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO.		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003324	30/06/2014	30/07/2014	80,00
GEOMETRIA E BALANCIAMENTO DAS 4 RODAS EFETUADO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001003327	30/06/2014	07/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR COM URGENCIA O PACIENTE VITOR MANUEL HOFSTATTER E SEUS PAIS ADELISE MARIA SCHUSTER E EVANDRO MARCELO HOFSTATTER PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO NO DIA 25/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001003328	30/06/2014	07/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA NO DIA 24/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003329	30/06/2014	07/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS , NO HOSPITAL DA ULBRA EM CANOAS E NO HOSPITAL ISEV EM TAQUARI/RS NO DIA 27/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003330	30/06/2014	07/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA EM PORTO ALEGRE E NOS HOSPITAIS UNIVERSITARIO E ULBRA DE CANOAS/RS NO DIA 05/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003331	30/06/2014	07/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA ULBRA DE CANOAS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA EM CLINICA DE REABILITAÇÃO AUDITIVA NO DIA 17/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003332	30/06/2014	07/07/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ARROIO DO MEIO/RS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL BRUNO BORN E TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR ATE O HOSPITAL DE ARROIO DO MEIO NO DIA 08/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001003335	30/06/2014	15/07/2014	228,00
OLEO DIESEL GASTO COM A DUCATO DE PLACA IOL 0574.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001003336	30/06/2014	15/07/2014	491,30
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14697, 14699, 14700, 14698, 15401 E 15402.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001003337	30/06/2014	15/07/2014	537,54
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14397, 14398, 14399, 14400 E 15551.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001003338	30/06/2014	15/07/2014	742,73
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15111, 15112, 15113, 15114, 15115, 15116, 15117 E 15118.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001003339	30/06/2014	15/07/2014	742,73
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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>			
ABASTECIMENTO NUMERO 15211, 15212, 15213, 15214, 15215 E 15216.					
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001003346	30/06/2014	15/07/2014	118,49
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15210.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001003369	30/06/2014	25/07/2014	281,19
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 GASTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001003370	30/06/2014	04/08/2014	57,82
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
ANDRE JOSE BENDER	DIARIAS NO PAIS	2014001003371	30/06/2014	08/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 29/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003372	30/06/2014	07/08/2014	15,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9047.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003373	30/06/2014	07/08/2014	15,00
MAO-DE-OBRA DE MECANICA LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE SOLDA NA DOBRADIÇA DA PORTA TRASEIRA DIREITA JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9048.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003374	30/06/2014	07/08/2014	14,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9048.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003377	30/06/2014	07/08/2014	14,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9049.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003385	30/06/2014	07/08/2014	14,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9050.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003392	30/06/2014	07/08/2014	20,00
SERVICO MECANICA PESADA. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE BICO DE FREIO E TROCA JOGO DE PALHETAS JUNTO AO VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9045.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003439	04/07/2014	07/08/2014	60,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9310 E CONTRATO NUMERO 106/2014.		Pagto n data			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2014001003480	08/07/2014	28/07/2014	43,00
RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	2014001003515	10/07/2014	14/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA ULBRA DE CANOAS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003516	10/07/2014	14/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CONCEIÇÃO E EM CLINICA DE REABILITAÇÃO AUDITIVA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/06/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001003517	10/07/2014	14/07/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE ESTRELA E HOSPITAL BRUNO BORN EM LAJEADO/RS NO DIA 31/05/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001003518	10/07/2014	14/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE TAQUARI/RS NO DIA 01/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001003519	10/07/2014	14/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
DENTARIA SANTA CRUZ LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2014001003561	11/07/2014	14/08/2014	2.136,00
MATERIAL alginato hidrogum 05. MATERIAL LAMPARINA DE INOX. ESTES MATERIAS SERÃO UTILIZADOS JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E A SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA PARA QUE POSSAMOS DAR CONTINUIDADE NAS CONFEÇÕES DE PROTESES CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NUMERO 677/2014.		Pagto n data			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003567	11/07/2014	12/08/2014	914,10
REFERENTE TERMO ADITIVO 003 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 105/2014, ONDE FICAM ADITADOS O PRAZO DE VIGENCIA E O VALOR POR HORA TRABALHADA. IRRF 1,5% 149,58		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2014001003583	11/07/2014	11/07/2014	15.503,46
REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2014001003584	11/07/2014	11/07/2014	1.965,25
REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2014001003585	11/07/2014	11/07/2014	3.039,27
REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2014001003586	11/07/2014	11/07/2014	2.141,77
REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2014001003595	11/07/2014	14/08/2014	180,00
MATERIAL blocos com 50 folhas de guia de autorização para atendimento via central de convênios do hospital Bruno Born, em duas vias. A primeira branca e a segunda azul, uma via carbonada. Primeiras vias numeradas iniciando em 7651. MATERIAL blocos com 50 folhas brancas de ficha de atendimento continuado, somente em uma via. Medindo: 20x 15,5 cm. MATERIAL blocos c		Pagto n data			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2014001003595	11/07/2014	14/08/2014	842,00
MATERIAL blocos com 50 folhas de guia de autorização para atendimento via central de convênios do hospital Bruno Born, em duas vias. A primeira branca e a segunda azul, uma via carbonada. Primeiras vias numeradas iniciando em 7651. MATERIAL blocos com 50 folhas brancas de ficha de atendimento continuado, somente em uma via. Medindo: 20x 15,5 cm. MATERIAL blocos c		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001003608	14/07/2014	17/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DA ULBRA DE CANOAS, HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 07/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003619	16/07/2014	07/08/2014	30,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9317.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001003620	16/07/2014	24/07/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES no dia 04/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001003621	16/07/2014	24/07/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003627	16/07/2014	24/07/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS NO CTA EM LAJEADO E NO HOSPITAL OUTO BRANCO EM TEUTONIA NO DIA 04/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003628	16/07/2014	24/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA EM CANOAS/RS NO DIA 08/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003629	16/07/2014	24/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA E EM CLINICA DE REABILITAÇÃO AUDITIVA NO DIA 02/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003630	16/07/2014	24/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CANOAS/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA EM PORTO ALEGRE/RS, HOSPITAL DA ULBRA EM CANOAS/RS E NO HOSPITAL ISEV EM TAQUARI/RS NO DIA 03/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	2014001003631	16/07/2014	24/07/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE MARQUES DE SOUZA, BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL BRUNO BORN EM LAJEADO NO DIA 09/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
WEL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001003646	17/07/2014	30/07/2014	652,50
MATERIAL CAIXA COM 50 TIRAS DE HGT DA MARCA ON CALL PLUS A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE GLICOSE PARA USO CONFORME PRECONIZA A PORTARIA Nº 74/2002. AUTORIZAÇÃO D EAQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO NUMERO 662/2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001003666	21/07/2014	25/07/2014	307,20
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14050, 15801, 15802 E 15803.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001003667	21/07/2014	25/07/2014	120,00
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14807.		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001003689	21/07/2014	20/08/2014	117,32
Ref. a publicação do edital do pregão 013/2014, aquisição de móveis para a secretaria de saúde.		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	2014001003708	23/07/2014	30/07/2014	310,18
REFERENTE PAGAMENTO CONTAS DE TELEFONE DA SEC. SAUDE. IRIO - 9701 7029 - R\$104,12 GRASIANI - 9701 7037 - R\$60,86 ANDRÉ - 9701 7468 - R\$65,45 CLAUDIOMAR - 9976-1036 - R\$79,75		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	2014001003717	24/07/2014	27/08/2014	280,94
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001003720	24/07/2014	30/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ISEV EM TAQUARI/RS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA consultas e exames no hospital beneficencia portuguesa NO DIA 15/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001003721	24/07/2014	30/07/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE PORTO ALEGRE E HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE CANOAS PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES NO DIA 10/07/2014.		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2014001003735	24/07/2014	15/08/2014	480,00
EQUIPAMENTO Impressora P & B laser, impressão mínima de 19 ppm, com cabo USB, tamanho da bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 133/2014. EXPEDIENTE 172/2014 E PREGÃO 03/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003741	24/07/2014	07/08/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; CELTA DE PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9302.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2014001003747	25/07/2014	26/08/2014	923,65
MATERIAL TIPO POSTE CONCRETO 7 METROS. MATERIAL TIPO ARRUELA ALUMINIO 1; MATERIAL ARRUELA ALUMINIO 3/4; MATERIAL ARRUELA PARA PARAFUSO GALVANIZADO. MATERIAL ASS 11 ZINCADA 4MM; MATERIAL BUCHA ALUMINIO 1; MATERIAL BUCHA ALUMINIO 3/4. MATERIAL CAIXA MEDIDOR EXTERNO 50X50 FIBRA. MATERIAL CAIXA INSPEÇÃO ATERRAMENTO; MATERIAL CINTA PERFURADA 19MM; MATERIAL CONECTOR PARA HASTE TERR		Pagto n data			
INMETRO	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2014001003756	25/07/2014	01/08/2014	558,00
TAXAS REFERENTE VERIFICAÇÃO DE QUATRO BALANÇAS E TREZE ESFIGNOMAMOMETROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE , SALIANTANDO QUE O ENSAIO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO ANUALMENTE.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001003757	25/07/2014	07/08/2014	536,16
PECA BALANCIN VALVULA. PECA VALVULA; PECA JOGO DE JUNTA MOTOR; PECA CORREIA DENTADA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO CELTA DE PLACA ISN 6038.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2014001003758	25/07/2014	11/08/2014	33,10
MATERIAL TIPO PILHAS TAMANHO MEDIO. A SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE PELO FATO DE NÃO DISPORMOS DESTE MATERIAL EM NOSSO ESTOQUE E O MESMO É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS MEDICOS AUXILIANDO NO DIAGNOSTICO.		Pagto n data			
ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2014001003760	25/07/2014	27/08/2014	393,10
MATERIAL TIPO TENDA /GAZEBO MEDINDO 3,00X3,00M EM ALUMINIO COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO SANFONA. A SOLICITAÇÃO DESTA AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA PARA QUE POSSAMOS UTILIZA-LA EM EVENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM SAUDE, OFERTADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		Pagto n data			
ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2014001003761	25/07/2014	15/08/2014	1.847,00
EQUIPAMENTO Microcomputador equipado com as seguintes características mínimas: CPU, Gabinete 4 Baías, Processador 4 Núcleos, 8 Gb Memória RAM, HD 500 GB, Teclado Multimidia USB, Mouse Optico USB, DVDRW, Monitor LCD ou Led 17", 10/100/1000 Mbps, Nobreak 700 VA, Licença Windows 7 Profissional 32 Bits; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 132/2014, EXPEDIENTE 172/		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001003791	25/07/2014	07/08/2014	2.705,45
Ref. vale alimentação do mês de julho de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001003793	25/07/2014	07/08/2014	200,00
Ref. vale alimentação do mês de julho de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001003811	25/07/2014	20/08/2014	8.529,52
Ref. INSS do mês de julho de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001003812	25/07/2014	20/08/2014	1.035,45
Ref. INSS do mês de julho de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001003813	25/07/2014	20/08/2014	1.554,48
Ref. INSS do mês de julho de 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001003826	25/07/2014	20/08/2014	917,11
Ref. INSS do mês de julho de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001003841	25/07/2014	25/07/2014	40.261,04
Ref. folha de pagamento do mês de julho de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2014001003842	25/07/2014	25/07/2014	4.367,22
Ref. folha de pagamento do mês de julho de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001003843	25/07/2014	25/07/2014	7.402,29
Ref. folha de pagamento do mês de julho de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001003844	25/07/2014	25/07/2014	4.930,75
Ref. folha de pagamento do mês de julho de 2014.		Pagto n data			
GENETICORP DO BRASIL COM. MAT. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001003890	28/07/2014	14/08/2014	2.036,00
FRALDA Tamanho P Adulto Geriátrica, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 50-80 cm, para pessoas com peso de 30 a 40 kg; FRALDA tamanho M Adulto, geriátrica, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 80-1		Pagto n data			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001003912	28/07/2014	14/08/2014	236,00
MATERIAL PARAFUSO; MATERIAL FILTRO DE OLEO; MATERIAL ELEO CASTROL 5W40; MATERIAL FILTRO COMBUSTIVEL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO /REVISAO DOS 20.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900.		Pagto n data			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003913	28/07/2014	14/08/2014	86,00
SERVICO REFERENTE REVISAO DOS 20.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003917	28/07/2014	07/08/2014	30,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9323 E CONTRATO NUMERO 106/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003958	29/07/2014	07/08/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9314 E CONTRATO NUMERO 108/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003961	29/07/2014	07/08/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9304 E CONTRATO NUMERO 108/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003962	29/07/2014	07/08/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9303 E CONTRATO NUMERO 108/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003963	29/07/2014	07/08/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO UNO PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9321 E CONTRATO NUMERO 108/2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	2014001003964	29/07/2014	07/08/2014	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9318 E CONTRATO NUMERO 108/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001003965	29/07/2014	07/08/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO UNO MILLE DE PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9301 E CONTRATO NUMERO 108/2014.		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001003993	30/07/2014	25/08/2014	134,08
REFERENTE CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº015/2014 - PREGÃO ELETRONICO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003996	30/07/2014	01/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE TAQUARI/RS , TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXMAES EM CANOAS/RS E PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/07/2014. DIARIA COFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003997	30/07/2014	01/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA S E EXAMES NO HOSPITAL DE ATQUARI/RS , TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 18/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003998	30/07/2014	01/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A BOQUEIRAO DO LEOA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR NO DIA 17/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001003999	30/07/2014	01/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA RITA E HOSPITAL DA PUC EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004000	30/07/2014	01/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXMAES NO HOSPITAL DE TAQUARI/RS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001004002	30/07/2014	07/08/2014	666,90
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL Nº 15/2014 -PREGAO ELETRONICO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL.		Pagto n data			
GENTE SEGURADORA S.A	SEGUROS EM GERAL	2014001004003	30/07/2014	07/08/2014	2.529,36
SEGURO JUNTO AO VEICULO MASTER 2.3 DCI FURGAO 16 V DIESEL ANO 2014/2015 DE PLACA IVR8279, COMPREENSIVA INCLUIDA NA APOLICE 01.31/41056, TERMO ADITIVO 2 PROTOCOLO 821/2014 CONTRATO 105/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004032	31/07/2014	07/08/2014	17,50
SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9315 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	2014001004034	31/07/2014	07/08/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE AGUA DO RADIADOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9305 JUNTO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004037	31/07/2014	07/08/2014	17,50
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO JUNTO AO VEIUCLO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 9313 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004038	31/07/2014	07/08/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9307 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004040	31/07/2014	07/08/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9311 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004041	31/07/2014	07/08/2014	157,50
SERVICO MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, AFIRMAR ESTICADOR E CORREIA E TROCA DE LAMPADA DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9312 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001004042	31/07/2014	07/08/2014	207,00
PECA ROLAMENTO SKF RODA DIANTEIRA L/ESQUERDO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004057	31/07/2014	26/08/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE REGULAGEM SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9320 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004077	31/07/2014	26/08/2014	87,50
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO TENSOR E BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9316 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001004078	31/07/2014	26/08/2014	137,37
PECA bucha braço tensor L/D; PECA BOIA TANQUE COMBUSTIVEL. MATERIAL 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	2014001004084	31/07/2014	26/08/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; gasto com serviço de lavagem do veiculo celta de placa ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9325 E CONTRATO NUMERO 108/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004090	31/07/2014	26/08/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9324 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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 FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004110	31/07/2014	20/08/2014	259,08
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15406. CONTRATO 058/2014		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004111	31/07/2014	15/08/2014	393,21
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15805, 15806 E 15807.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004123	31/07/2014	15/08/2014	1.069,30
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15403, 15404, 15405, 15407, 15408, 15409, 15410, 15411, 15412, 15413 E 15414.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004124	31/07/2014	15/08/2014	124,27
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15552.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004125	31/07/2014	15/08/2014	499,97
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15119, 15120, 15121, 15122 E 15123.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004126	31/07/2014	15/08/2014	910,35
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15217, 15219, 15220, 15221, 15222, 15223, 15224 E 15225.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004127	31/07/2014	15/08/2014	208,08
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15218 E 15124.		Pagto n data			
CID WALMOR BUBLITZ	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004162	06/08/2014	20/08/2014	19,61
FLUOXETINA 20ml gotas para municipe Gabriela Grasel. A solicitação se justifica, pois apos analise social realizada pelo serviço de assistencia social, conforme laudo que se segue em anexo, foi constatado que a familia nao dispoe de recursos financeiros para arcar com as custas de tal aquisição.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004163	06/08/2014	14/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTRAS E EXAMES NO DIA 30/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004164	06/08/2014	14/08/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004165	06/08/2014	14/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CANOAS/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 28/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004166	06/08/2014	14/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ARROIO DO MEIO/RS E TEUTONIA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 18/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001004167	06/08/2014	26/08/2014	137,00
PECA JOGO DE VELAS IGNIÇÃO; PECA JOGO CABO VELA. MATERIAL 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	2014001004168	06/08/2014	26/08/2014	17,50
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE VELAS E CABOS DE VELAS JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9328.		Pagto n data			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001004188	11/08/2014	14/08/2014	666,90
PUBLICACAO REFERENTE DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EDITAL Nº 10/2014-PREGAO PRESENCIAL DESTINADFO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS.		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001004213	12/08/2014	25/08/2014	905,58
PUBLICACAO RESUMO EDITAL N 15/2014 PREGAO ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001004225	13/08/2014	26/08/2014	96,00
PECA correia ar c ondicionado; PECA rolamento esticador; PECA parafuso com porca. Material a ser utilizado na manutenção do veiculo Ducato com placa IOL 0574.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004226	13/08/2014	26/08/2014	90,00
SERVICO MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA CORREIA AR CONDICIONADO E ROLAMENTO ESTICADOR JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9327.		Pagto n data			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2014001004246	18/08/2014	29/08/2014	74,70
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENV IO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA ALV INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. CEP. 99930-000 COD. SF369462685BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS CONN COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI EPP CEP. 95555-000 COD. POSTAL SF369462650BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CEP. 89885000 COD POSTAL SF369462703BR.		Pagto n data			
MAIARA CRISTIANE BORN	DIARIAS NO PAIS	2014001004247	18/08/2014	26/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR SEDE GSH-GESTAO E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA AGHOS MODULO CONSULTAS CANOAS NO DIA 12/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004248	18/08/2014	26/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA RITA, SANTA CASA E CEVS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004249	18/08/2014	26/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM CANOAS E TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA DO HOSPITAL ISEC EM TAQUARI/RTS NO DIA 31/07/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**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	2014001004250	18/08/2014	26/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA RITA NO DIA 01/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004251	18/08/2014	26/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEIÇÃO E HOSPITAL FEMINA NO DIA 11/08/2014 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004252	18/08/2014	26/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA ULBRA DE CANOAS, TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO NO DIA 07/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004253	18/08/2014	26/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEIÇÃO E HOSPITAL SANTA RITA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
ANELISE BERNADETE BLACK	DIARIAS NO PAIS	2014001004255	18/08/2014	26/08/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DA SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO E SEMINARIO ESTADUAL DA ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL NO DIA 07/08/2014 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004310	20/08/2014	28/08/2014	149,06
OLEO DIESEL COMUM. gasto com veiculo DUCATODE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15808 E 15809.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004311	20/08/2014	28/08/2014	151,63
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 14808.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001004572	29/08/2014	29/08/2014	39.369,84
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2014001004573	29/08/2014	29/08/2014	4.367,22
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001004574	29/08/2014	29/08/2014	6.753,95
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001004575	29/08/2014	29/08/2014	4.693,19
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 40</b>					<b>541.153,12</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001001179	21/03/2014	14/05/2014	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			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001001179	21/03/2014	17/06/2014	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			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001001179	21/03/2014	15/07/2014	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			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001001179	21/03/2014	14/08/2014	664,00
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			
HEINZ W STOLL & CIA LTDA ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2014001001202	26/03/2014	11/07/2014	500,00
MATERIAL TIPO PÉ DE COELHO EM MDF; MATERIAL TIPO RECORTE DE COELHO EM MDF. MATERIAL DE PASCOA A SER UTILIZADO PELAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2 O ENCONTRO DO GRUPO ACONTECE SEMANALMENTE NAS QUINTAS-FEIRAS, NO PERÍODO DA TARDE.		Pagto n data			
PAULA KARINE SCHUCK BENEDUZI EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001002402	08/05/2014	26/05/2014	1.008,00
PRODUTOS TIPO CESTAS GRANDE DE PASCOA PARA ENTREGAR NUMA SINGELA HOMENAGEM AOS USUARIOS DO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2. NOTA FISCAL COM DATA ANTERIOR A DA ORDEM DE COMPRA DEVIDO QUE FOI NECESSARIO ESTORNO DA ORDEM DE COMPRA 939/2014 DO DIA 09/04/2014, POIS ESTE SETOR DE COMPRAS CADASTROU RAZÃO SOCIAL ERRADAMENTE, SENDO ASSIM NEC		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001002553	19/05/2014	23/05/2014	148,75
PRODUTOS TIPO BOLACHA MANTEIGA. PRODUTOS BOLACHA NATA. PRODUTOS BOLACHAS DE MEL COM COCO; PRODUTOS BOLACHA NATAL; PRODUTOS BOLACHA DE MEL; PRODUTOS BOLACHA ROSCA; PRODUTOS PALITO SALGADO; PRODUTOS BOLACHA SALGADA PIC NIC. PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DO EVENTO ANTES E DEPOIS QUE OCORRERA NO DIA 19/05/2014 NO PERÍODO DA TARDE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CRISTOPH BAUER. A		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	PASSAGENS PARA O PAIS	2014001002966	12/06/2014	07/08/2014	365,00
PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, PARA OS USUARIOS DO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO II QUE DEPENDEM DESTA TRANSPORTE PARA FREQUENTAREM AS OFICINAS. O ENCONTRO ACONTECE SEMANALMENTE EM QUINTAS-FEIRAS NA PARTE DA TARDE JUNTO AO CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR E TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO UMA ATIVIDADE TERAPEUTICA NO SENTIDO DE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001003891	28/07/2014	07/08/2014	463,29
PRODUTOS pastelzinho folhado de carne; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS negrinho; PRODUTOS branquinho; PRODUTOS pizza de carne; PRODUTOS pizza de frango; PRODUTOS de torta fria; PRODUTOS de torta bombom; PRODUTOS bolo limão; PRODUTOS mini pizza sabores variados; PRODUTOS vidros de café solúvel 200 gramas;		Pagto n data			

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

RMGS010  
Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRODUTOS embalagens de colheres p					
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011</b>					5.639,04

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000415	04/02/2014	07/07/2014	425,40
MEDICAMENTO ATENOLOL 50mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 40mg/ml solução oral (gotas) MEDICAMENTO HALOPERIDOL 5mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 17/2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE MED. YUMIFARMA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000421	04/02/2014	14/05/2014	1.095,00
MEDICAMENTO LOVASTATINA 20mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 20/2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE MED. YUMIFARMA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000421	04/02/2014	14/05/2014	-1.095,00
MEDICAMENTO LOVASTATINA 20mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 20/2014.		Estorno de empenho baixa do em data indevida.			
COMERCIO DE MED. YUMIFARMA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000421	04/02/2014	15/05/2014	1.095,00
MEDICAMENTO LOVASTATINA 20mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 20/2014.		Pagto n data			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000424	04/02/2014	14/08/2014	270,00
MEDICAMENTO CARVEDILOL 25mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 22/2014.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050</b>					<b>1.790,40</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014  
**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>			
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000430	04/02/2014	03/06/2014	68,90
MEDICAMENTO Cloridrato de METFORMINA 850mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME CONTRATO NUMERO 027/2014.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4051</b>					68,90

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
MAURO L.O.BLAZAKI-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002573	20/05/2014	30/07/2014	2.908,00
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de até 20(vinte)unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com forne cimento de materiais conforme o contrato de prestação de serviços nº 112/2014. Empenho por estimativa de 8 meses.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4112</b>					<b>2.908,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4234 - Regionalização - aquisição ambulância

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2014001002188	29/04/2014	31/07/2014	100.000,00
AUTOMOVEL (01) uma ambulância zero quilometro, nova, ano e modelo de fabricação 2014 na cor branca, com no mínimo 115 VC de potencia, gerenciamento eletrônico, turbocooler, movida a óleo diesel, estabilizador dianteiro de traseiro, tração traseira ou dianteira e rodado simples, freio a disco nas quatro rodas, direção hidráulica, ar condicionado e cal		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4234</b>					<b>100.000,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**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	14/05/2014	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 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			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001183	24/03/2014	10/06/2014	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 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			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001183	24/03/2014	17/07/2014	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 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			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001183	24/03/2014	14/08/2014	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 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			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001216	28/03/2014	07/05/2014	28,12
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia, no limite de até 50 consultas. Conforme o contrato de prestação de serviços 055/2014. Empenho por estimativa de 6 meses.		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001216	28/03/2014	07/05/2014	1.846,88
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia, no limite de até 50 consultas. Conforme o contrato de prestação de serviços 055/2014. Empenho por estimativa de 6 meses.		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001216	28/03/2014	14/05/2014	3.750,00
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia, no limite de até 50 consultas. Conforme o contrato de prestação de serviços 055/2014. Empenho por estimativa de 6 meses.		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001216	28/03/2014	20/06/2014	3.750,00
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia, no limite de até 50 consultas. Conforme o contrato de prestação de serviços 055/2014. Empenho por estimativa de 6 meses.		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001216	28/03/2014	11/07/2014	3.525,00
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia, no limite de até 50 consultas. Conforme o contrato de prestação de serviços 055/2014. Empenho por estimativa de 6 meses.		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001216	28/03/2014	14/08/2014	3.675,00
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia, no limite de até 50 consultas. Conforme o contrato de prestação de serviços 055/2014. Empenho por estimativa de 6 meses.		Pagto n data			

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

RMGS010  
Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014  
**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			
por estimativa de 6 me ses.					
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510</b>					<b>26.175,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 28/09/14 22:43

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2014 a 31/08/2014  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4770 - Farmácia Básica Fixa

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000429	04/02/2014	03/06/2014	60,00
MEDICAMENTO IBUPROFENO 300mg cp. MEDICAMENTO PREDNISONA 5mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 027/2014.		Pagto n data			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000516	13/02/2014	07/05/2014	5.740,00
MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUOXETINA 20mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 10mg cp. MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 032/2014.		Pagto n data			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770</b>					<b>5.800,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>683.534,46</b>