

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
SRA ENGENHARIA LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2013001003670	28/06/2013	29/12/2014	1.638,00
SERVIÇO PPCI-PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Complexo Vida Saudável, aproximadamente 912,62 m²: CONTRATO 134/2013.		Pagto n data			
ELETRONVALE EQUIP E MAT. ELETRICOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2013001004480	31/07/2013	10/09/2014	160,00
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONSIDERANDO AS TAXAS DE ART S JA PAGAS PELA EMPRESA, ORÇAMENTO ESTE REFERENTE AO COMPLEXO VIDA SAUDEL CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 822/2013.		Pagto n data			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001000007	02/01/2014	05/09/2014	760,00
Ref. a contratação de empresa pa ra realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário, classificados como grupo A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 vigentes, que regulamentam o serviço e de acordo com as cláusulas do contrato de prestação de serviços nº 219/2013 firmado entre ambas as partes. Emp		Pagto n data			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001000007	02/01/2014	03/10/2014	760,00
Ref. a contratação de empresa pa ra realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário, classificados como grupo A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 vigentes, que regulamentam o serviço e de acordo com as cláusulas do contrato de prestação de serviços nº 219/2013 firmado entre ambas as partes. Emp		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10, dt em que houve o pgto no banco, lçto p/ regularização.			
RS ASSESSORIA , PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000023	02/01/2014	09/09/2014	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			
RS ASSESSORIA , PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000023	02/01/2014	07/10/2014	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			
RS ASSESSORIA , PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001000023	02/01/2014	11/11/2014	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			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000297	31/01/2014	17/09/2014	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	15/10/2014	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	14/11/2014	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	19/12/2014	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: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001000297	31/01/2014	26/12/2014	644,54
Ref. taxa administrativa para o CONSISA para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000298	31/01/2014	17/09/2014	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	10/10/2014	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	14/11/2014	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	19/12/2014	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	26/12/2014	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	05/09/2014	4.823,22
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	06/10/2014	3.967,59
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	04/11/2014	4.028,74
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	26/11/2014	4.597,33
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	26/12/2014	2.137,80
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	26/12/2014	4.395,74
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	01/09/2014	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	30/09/2014	59,36
Ref. pagamento de tarifas de pe dío através do sistema Via Fácil para os veículos da secretaria de saúde		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
para o ano de 2014. Empenho por estimativa de 12 meses.					
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2014001000313	31/01/2014	30/10/2014	54,16
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	01/12/2014	48,96
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	31/12/2014	55,28
Ref. pagamento de tarifas de pe dío através do sistema Via Fácil para os veículos da secretaria de saúde para o ano de 2014. Empenho por estimativa de 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	05/09/2014	193,96
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	05/09/2014	289,60
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	05/09/2014	452,91
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/10/2014	135,11
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/10/2014	300,05
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/10/2014	450,69
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/11/2014	123,88
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/11/2014	271,39
Ref. serviços de energia elétri ca,estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	10/11/2014	418,07
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	09/12/2014	156,79
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	09/12/2014	333,29
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: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2014 a 31/12/2014

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	09/12/2014	411,76
Ref. serviços de energia elétrica, estimativa de gasto para 12 meses.		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001205	26/03/2014	17/09/2014	494,15
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados a atenderem pela Central de Convênios do HBB, em caráter que não seja o de urgência e emergência, agendadas preliminarmente pela 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	17/09/2014	1.663,55
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados a atenderem pela Central de Convênios do HBB, em caráter que não seja o de urgência e emergência, agendadas preliminarmente pela 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	17/10/2014	1.478,50
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados a atenderem pela Central de Convênios do HBB, em caráter que não seja o de urgência e emergência, agendadas preliminarmente pela 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	19/11/2014	728,00
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados a atenderem pela Central de Convênios do HBB, em caráter que não seja o de urgência e emergência, agendadas preliminarmente pela 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	19/11/2014	2.249,50
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados a atenderem pela Central de Convênios do HBB, em caráter que não seja o de urgência e emergência, agendadas preliminarmente pela 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	19/12/2014	1.079,50
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados a atenderem pela Central de Convênios do HBB, em caráter que não seja o de urgência e emergência, agendadas preliminarmente pela 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	19/12/2014	2.008,00
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados a atenderem pela Central de Convênios do HBB, em caráter que não seja o de urgência e emergência, agendadas preliminarmente pela 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	23/12/2014	2.304,50
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados a atenderem pela Central de Convênios do HBB, em caráter que não seja o de urgência e emergência, agendadas preliminarmente pela 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: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2014 a 31/12/2014

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	26/12/2014	1.051,50
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,	2014001002334	05/05/2014	05/09/2014	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	17/09/2014	3.210,06
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	03/10/2014	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.Empenho ã baixado em 02/10/2014,dt do pgto no banco,que ora faço p/ regularização.			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	06/11/2014	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	19/11/2014	2.203,54
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	19/12/2014	2.296,04
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	23/12/2014	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	26/12/2014	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: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorial					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	29/12/2014	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			
ION PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001002650	28/05/2014	19/11/2014	2.500,00
SERVICO ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NUMERO 95/2014.		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002703	30/05/2014	09/09/2014	3.783,28
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	13/10/2014	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	10/11/2014	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	10/12/2014	3.783,28
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	30/12/2014	3.584,16
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			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2014001003057	18/06/2014	31/12/2014	-0,01
PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAIS NUMERO 08/2014 E NUMERO 09/2014- REFERENTE PREGÕES PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PUBLICADO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		Estorno de valor baixado a maior.			
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003124	26/06/2014	17/09/2014	1.001,10
Ref. a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica, em especial consultas médicas e serviços corretivos 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, acompanha		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003124	26/06/2014	17/10/2014	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			
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003124	26/06/2014	19/11/2014	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			
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003124	26/06/2014	19/12/2014	1.134,58
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	26/12/2014	1.067,84
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			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003135	27/06/2014	17/09/2014	2.527,15
Ref.o atendimento à saúde dos munícipes nas seguintes especialidades: -Atendimento Cirurgico ambulatorial, durante 24 horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sala de Observação com direito à acomodação em enfermaria, medicamentos, exames e Raio-X -Custear o Raio X para atendimentos ambulatoriais -Atend		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003135	27/06/2014	17/10/2014	2.176,09
Ref.o atendimento à saúde dos munícipes nas seguintes especialidades: -Atendimento Cirurgico ambulatorial, durante 24 horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sala de Observação com direito à acomodação em enfermaria, medicamentos, exames e Raio-X -Custear o Raio X para atendimentos ambulatoriais -Atend		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003135	27/06/2014	19/11/2014	2.500,87
Ref.o atendimento à saúde dos munícipes nas seguintes especialidades: -Atendimento Cirurgico ambulatorial, durante 24 horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sala de Observação com direito à acomodação em enfermaria, medicamentos, exames e Raio-X -Custear o Raio X para atendimentos ambulatoriais -Atend		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003135	27/06/2014	19/12/2014	2.708,09
Ref.o atendimento à saúde dos munícipes nas seguintes especialidades: -Atendimento Cirurgico ambulatorial, durante 24 horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sala de Observação com direito à acomodação em enfermaria, medicamentos, exames e Raio-X -Custear o Raio X para atendimentos ambulatoriais -Atend		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003135	27/06/2014	26/12/2014	1.631,20
Ref.o atendimento à saúde dos munícipes nas seguintes especialidades: -Atendimento Cirurgico ambulatorial, durante 24 horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sala de Observação com direito à acomodação		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
em enfermaria, medicamentos, exames e Raio-X -Custear o Raio X para atendimentos ambulatoriais -Atend					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001003245	30/06/2014	05/09/2014	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			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003567	11/07/2014	10/09/2014	1.662,00
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			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003567	11/07/2014	10/10/2014	1.662,00
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			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003567	11/07/2014	07/11/2014	1.662,00
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			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003567	11/07/2014	10/12/2014	1.662,00
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			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003567	11/07/2014	30/12/2014	1.296,36
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			
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2014001003755	25/07/2014	05/09/2014	198,00
SERVICO DE CONserto APARELHO TENS FES PORTATIL/HTM UTILIZADO JUNTO AO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA OFERTADO NO MUNICIPIO.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001004011	30/07/2014	04/09/2014	58,78
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMEOR 051-36132328 SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004176	07/08/2014	08/10/2014	22,50
SERVICO MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO JUNTO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9308 E CONTRATO NUMERO 115/2014.		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2014001004269	19/08/2014	25/09/2014	50,00
MATERIAL TIPO TORNEIRA GIRATORIA COZINHA 1166 A SER INSTALADO JUNTO A COZINHA DO CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR.		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2014001004272	19/08/2014	05/09/2014	720,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÕES E MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ - EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE PERÍODO CONTRATUAL. SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM INSTALADOS COMPREENDEM: I - SISTEMAS DESKTOP PARA USO ITNERNO, QUE PODER		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2014001004272	19/08/2014	08/10/2014	720,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÕES E MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ - EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE PERÍODO CONTRATUAL. SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM INSTALADOS COMPREENDEM: I - SISTEMAS DESKTOP PARA USO ITNERNO, QUE PODER					
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2014001004272	19/08/2014	14/11/2014	720,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÕES E MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ - EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE PERÍODO CONTRATUAL. SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM INSTALADOS COMPREENDEM: I - SISTEMAS DESKTOP PARA USO ITNERNO, QUE PODER		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2014001004272	19/08/2014	15/12/2014	720,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÕES E MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ - EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE PERÍODO CONTRATUAL. SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM INSTALADOS COMPREENDEM: I - SISTEMAS DESKTOP PARA USO ITNERNO, QUE PODER		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2014001004272	19/08/2014	15/12/2014	720,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÕES E MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ - EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE PERÍODO CONTRATUAL. SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM INSTALADOS COMPREENDEM: I - SISTEMAS DESKTOP PARA USO ITNERNO, QUE PODER		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2014001004272	19/08/2014	29/12/2014	720,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÕES E MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ - EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE PERÍODO CONTRATUAL. SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM INSTALADOS COMPREENDEM: I - SISTEMAS DESKTOP PARA USO ITNERNO, QUE PODER		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2014001004272	19/08/2014	29/12/2014	-720,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÕES E MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ - EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE PERÍODO CONTRATUAL. SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM INSTALADOS COMPREENDEM: I - SISTEMAS DESKTOP PARA USO ITNERNO, QUE PODER		Estorno de ordem de pgto baixada indevidamente em 15/12, sendo que o seu pgtse deu nesta data.			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001004321	21/08/2014	03/09/2014	254,51
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES DA SECRETARIA DA SAÚDE: 9701-7029, IRIO 9701-7037, GRASIANI 9701-7468, ANDR 9976-1036, CLAUDIOMAR		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
CGM INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2014001004382	27/08/2014	04/11/2014	2.440,65
MATERIAL Para a Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social - Sistema de Monitoramento, considerado instalado e configurado: Equipamentos: 1 Kit de Segurança completo. Características técnicas: 1 -Dvr:Modos de visualização: 1 e 4 canais Visualização: 120 FPS e Gravação realtime Full D1		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001004412	29/08/2014	23/09/2014	313,03
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001004415	29/08/2014	03/10/2014	57,57
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2328 SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001004418	29/08/2014	05/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE/RS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA NO DIA 21/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
JOAO CARLOS KREMER	DIARIAS NO PAIS	2014001004421	29/08/2014	05/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA ACOMPANHAR O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE IRIO LAURI STRASSBURGER EM VIRTUDE DESTA NUNCA TER EFETUADO UMA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS . DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001004422	29/08/2014	05/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 13/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001004423	29/08/2014	05/09/2014	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, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 12/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001004424	29/08/2014	05/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL CONCEIÇÃO NO DIA 18/08/2014 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004425	29/08/2014	05/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 05/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004426	29/08/2014	05/09/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO/RS NO DIA 06/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004427	29/08/2014	05/09/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 08/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
ABRIL DE 2001.					
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2014001004428	29/08/2014	04/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTAÇÃO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FAMURS NO DIA 21/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2014001004443	29/08/2014	07/10/2014	43,00
RECARGA DE GAS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
MARLI JANETE FERGUTZ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004468	29/08/2014	14/11/2014	50,00
SERVICO MAO DE OBRA UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE 02 DOIS FAROLETES E 02 LAMPADAS ORIGINAIS JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574.		Pagto n data			
MARLI JANETE FERGUTZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001004469	29/08/2014	14/11/2014	201,80
PECA FAROLETES; PECA LAMPADAS ORIGINAIS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS IOL 0574.		Pagto n data			
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2014001004477	29/08/2014	15/10/2014	2.238,09
MATERIAL unidades de Esponjas dupla face, para lavar louça; MATERIAL pacotes de saco de lixo de 30 litros, com 10 unidades cada; MATERIAL pacotes e saco de lixo de 100 litros, com 5 unidades cada; MATERIAL unidades de álcool etílico, com 1 litro cada; MATERIAL unidades de desinfetante de 2 litros, nas fragrâncias talco e lavanda; MATERIAL pacotes sabão em pó, lava		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004478	29/08/2014	10/10/2014	351,92
MATERIAL pacotes de açúcar refinados 1 kg cada; MATERIAL unidades de caf solúvel, pacote com 500gr cada; MATERIAL unidades de adoçante liquido 100ml cada; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 194/2014		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2014001004479	29/08/2014	10/10/2014	161,45
MATERIAL pacotes de papel toalha branco com 2 rolos com 120 folhas, medindo 20cm X 20cm cada; 6 (seis) unidades vassouras de com cerdas de nylon; MATERIAL unidades de detergente cremoso desengraxante, tipo saponáceo, frasco com 500ml cada; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 194/2014		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004480	29/08/2014	15/09/2014	465,17
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15810, 15811, 15812, 15813 E 15814.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004481	29/08/2014	15/09/2014	736,95
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15415, 15416, 15417, 15418, 15419, 15420 E 15422.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004482	29/08/2014	15/09/2014	430,61
GASOLINA GASTO COM VEICULO CLETA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15553, 15554, 15555 E 15556.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004483	29/08/2014	15/09/2014	421,94
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15125, 15126, 15127 E 1528.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001004484	29/08/2014	15/09/2014	453,73
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15226, 15228, 15227 E 15229.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004485	29/08/2014	15/09/2014	101,15
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15421.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004497	29/08/2014	15/09/2014	206,74
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONTRATO 058/2014		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001004523	29/08/2014	10/09/2014	2.919,99
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001004525	29/08/2014	10/09/2014	200,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001004526	29/08/2014	10/09/2014	140,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001004542	29/08/2014	19/09/2014	8.333,98
REFERENTE INSS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001004543	29/08/2014	19/09/2014	985,57
REFERENTE INSS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001004544	29/08/2014	19/09/2014	1.418,33
REFERENTE INSS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001004557	29/08/2014	19/09/2014	917,11
REFERENTE INSS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		Pagto n data			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004599	02/09/2014	03/10/2014	1.124,20
MEDICAMENTO CARBONATO DE CALCIO 500mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 25mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5mg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 176/2014		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10/2014, dt do pgto no banco, que ora faço p/ regularização.			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004632	05/09/2014	23/09/2014	823,50
MEDICAMENTO DIETILESTILBESTROL 1mg cp. MEDICAMENTO FLUNITRAZEPAM 1mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 174/2014		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004633	05/09/2014	30/09/2014	50,00
GEOMETRIA JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004651	08/09/2014	17/09/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO JUNTO A UNISC NO DIA 07/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		Pagto n data			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004655	08/09/2014	30/09/2014	659,30
MEDICAMENTO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5mg suspensão oral 100ml MEDICAMENTO SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL envelope (pó) MEDICAMENTO CILOSTAZOL 100mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME CONTRATO NUMERO 175/2014		Pagto n data			
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004656	08/09/2014	06/11/2014	1.516,60
MATERIAL ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MEDICAMENTO DIAZEPAM 5mg cp. MEDICAMENTO ESTRIOL 1mg/g creme vaginal MATERIAL FENOBARBITAL 100mg cp. MEDICAMENTO MICONAZOL, nitrato 2% creme vaginal MEDICAMENTO ÓLEO MINERAL MEDICAMENTO PARACETAMOL 200mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO SULFAMETOXAZOL 400mg + TRIMETOPRIMA 80mg cp. MEDICAMENTO VARFARINA SÓDICA 5mg cp. MEDICAMENTO AMILORID		Pagto n data			
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004657	08/09/2014	08/10/2014	4.555,03
MATERIAL ALBENDAZOL 400mg cp. MATERIAL ALOPURINOL 300mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MEDICAMENTO ANLÓDIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO ATENOLOL 100mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 500mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAMENTO Cloreto de Sódio 0,9% solução nasal MEDICAMENTO Cloridrato de AMIODARONA 200mg cp. MEDICAMENTO Clo		Pagto n data			
EVANIR TIRP E CIA LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2014001004665	09/09/2014	17/09/2014	340,00
EQUIPAMENTO TIPO FOGÃO A GÁS VENAX DA VINCI 4 BOCAS A SER UTILIZADO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004681	09/09/2014	30/09/2014	17,50
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9337.		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2014001004683	09/09/2014	13/10/2014	7,50
MATERIAL CAP ESGOTO 100 MM AMANCO. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO A SALA DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004699	09/09/2014	17/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2014001004711	09/09/2014	13/10/2014	18,75
MATERIAL TEE ELETRICO 3 SAIDAS 2P+T 10A DANEVA. MATERIAL PINO ADAPTADOR UNIVERSAL NBR 2P. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004714	09/09/2014	28/10/2014	711,90
MEDICAMENTO Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalante (refil) MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 25mg cp. MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 50mg cp. AQUISIÇÃO CONFORMA CONTRATO NUMERO 185/2014.		Pagto n data			
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004714	09/09/2014	28/10/2014	17.898,90
MEDICAMENTO Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalante (refil) MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 25mg cp. MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
50mg cp. AQUISIÇÃO CONFORMA CONTRATO NUMERO 185/2014.					
DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITAL. LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004715	09/09/2014	17/10/2014	640,00
MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MEDICAMENTO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI pó para suspensão injetável MEDICAMENTO IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO SALBUTAMOL 100mcg aerossol 200 doses MEDICAMENTO SINVASTATINA 40mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 180/2014.		Pagto n data			
DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITAL. LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004715	09/09/2014	17/10/2014	1.902,80
MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MEDICAMENTO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI pó para suspensão injetável MEDICAMENTO IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO SALBUTAMOL 100mcg aerossol 200 doses MEDICAMENTO SINVASTATINA 40mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 180/2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004719	10/09/2014	17/09/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM TEUTONIA/RS NO DIA 27/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004720	10/09/2014	17/09/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRASNPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADFO E ESTRELA/RS NO DIA 26/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004721	10/09/2014	17/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004739	10/09/2014	28/10/2014	499,10
MEDICAMENTO Cloridrato de METFORMINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 4mg/ml gotas MEDICAMENTO FENITOINA sódica 100mg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO LORATADINA 10mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. MEDICAMENTO DICLOFENACO POTÁSSICO 50mg cp. MEDICAMENTO PAROXETINA 20mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO D		Pagto n data			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004739	10/09/2014	28/10/2014	2.806,49
MEDICAMENTO Cloridrato de METFORMINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 4mg/ml gotas MEDICAMENTO FENITOINA sódica 100mg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO LORATADINA 10mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. MEDICAMENTO DICLOFENACO POTÁSSICO 50mg cp. MEDICAMENTO PAROXETINA 20mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO D		Pagto n data			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004739	10/09/2014	04/11/2014	4,12
MEDICAMENTO Cloridrato de METFORMINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 4mg/ml gotas MEDICAMENTO FENITOINA sódica 100mg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO LORATADINA 10mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. MEDICAMENTO DICLOFENACO POTÁSSICO 50mg cp. MEDICAMENTO PAROXETINA 20mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO D		Pagto n data			
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001004740	10/09/2014	03/10/2014	228,70
MATERIAL CARTELA ELETRODO AUTO ADESIVO VALUTRODE MED 5X5 CM CARTELA COM 4 UNIDADES. MATERIAL TIPO CARTELA ELETRODO AUTO ADESIVO VALUTRODE MED. 5X9CM		Pagto n data.Empenho ã baixado em 02/10/2014,dt do pgto no banco,que ora faço p/ regularização.			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
CARTELA COM 4 UNIDADES. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTOAS SESSOES DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE .					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004756	11/09/2014	17/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 16/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001004758	11/09/2014	17/09/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004759	11/09/2014	17/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA COINSULTAS E EXAMES NO DIA 05/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004760	11/09/2014	17/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM CANOAS/RS E PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004772	12/09/2014	30/09/2014	315,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOTOR JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9329.		Pagto n data			
PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004836	16/09/2014	06/10/2014	716,84
MEDICAMENTO ANLODIPINO 5mg cp. MEDICAMENTO ATENOLOL 50mg cp. MEDICAMENTO AZITROMICINA 40mg/ml pó para suspensão oral MEDICAMENTO NITROFURANTOÍNA 100mg cáps. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 184/2014		Pagto n data			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001004841	16/09/2014	04/11/2014	760,00
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01, ONDE FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Pagto n data			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001004841	16/09/2014	15/12/2014	760,00
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01, ONDE FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Pagto n data			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001004841	16/09/2014	30/12/2014	760,00
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01, ONDE FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001004845	17/09/2014	23/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/09/2014. DIARIO CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001004846	17/09/2014	23/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RSNO DIA 30/08/2014. 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: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001004847	17/09/2014	23/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ISEV EM TAQUARI, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001004848	17/09/2014	23/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, RETIRADA DE EXAMES NO DETRAN NO DIA 27/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001004849	17/09/2014	23/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES EM CANOAS E PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001004850	17/09/2014	15/10/2014	48,00
SERVICO LAVAGEM AMBULANCIA; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME CONTRATO NUMERO 095/2012 ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9043. ORDEM GERADA PARA RETIFICAR O VALOR DO SERVIÇO DA ORDEM 1839 QUE FOI ANULADA.		Pagto n data			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004854	19/09/2014	10/11/2014	809,80
MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 100mg cp. MEDICAMENTO PREDNISOLONA 3mg/ml solução oral 60ml MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg/5ml MEDICAMENTO AMBROXOL cloridrato 6mg/ml xarope adulto GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 178/2014.		Pagto n data			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004854	19/09/2014	17/11/2014	570,00
MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 100mg cp. MEDICAMENTO PREDNISOLONA 3mg/ml solução oral 60ml MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg/5ml MEDICAMENTO AMBROXOL cloridrato 6mg/ml xarope adulto GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 178/2014.		Pagto n data			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004854	19/09/2014	20/11/2014	38,75
MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 100mg cp. MEDICAMENTO PREDNISOLONA 3mg/ml solução oral 60ml MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg/5ml MEDICAMENTO AMBROXOL cloridrato 6mg/ml xarope adulto GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 178/2014.		Pagto n data			
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2014001004862	19/09/2014	15/10/2014	14,45
MATERIAL caixa de fósforos com 240 unidades cada; MATERIAL unidades de isqueiros, com gás; GASTO CONFORME CONTRATO NUMERO 193/2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001004872	19/09/2014	26/09/2014	331,53
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15815, 15816 E 15817.		Pagto n data			
COTIVAL GASES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004879	22/09/2014	19/11/2014	100,00
RECARGA DE GÁS /OXIGENIO MEDICINAL A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO MASTER -		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
AMABULANCIA DE PLACA IVR 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.					
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2014001004905	23/09/2014	10/10/2014	11,85
MATERIAL unidades de barra de sabão, de 500gr cada; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 194/2014.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001004917	23/09/2014	27/10/2014	407,73
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2387.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004930	23/09/2014	25/09/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 21/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004931	23/09/2014	25/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR POACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 10/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001004932	23/09/2014	25/09/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NO DIA 11/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001004949	24/09/2014	30/09/2014	172,02
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. IRIO - 9701 7029 GRASIANI - 9701 7037 ANDRÉ - 9701 7468 CLAUDIOMAR - 9976 1036		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001004949	24/09/2014	30/09/2014	-172,02
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. IRIO - 9701 7029 GRASIANI - 9701 7037 ANDRÉ - 9701 7468 CLAUDIOMAR - 9976 1036		Estorno de empenho baixa do nesta data contra ban co diferente do utilizadopara fazer o pagamento.			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001004949	24/09/2014	30/09/2014	172,02
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. IRIO - 9701 7029 GRASIANI - 9701 7037 ANDRÉ - 9701 7468 CLAUDIOMAR - 9976 1036		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001004998	26/09/2014	08/10/2014	2.676,18
REFERENTE VALE ALIMENTEÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001005000	26/09/2014	08/10/2014	200,00
REFERENTE VALE ALIMENTEÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001005001	26/09/2014	08/10/2014	330,91
REFERENTE VALE ALIMENTEÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001005007	26/09/2014	08/10/2014	2,00
REFERENTE VALE ALIMENTEÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4998/2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001005022	26/09/2014	26/09/2014	36.910,62
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2014001005023	26/09/2014	26/09/2014	4.367,22
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001005024	26/09/2014	26/09/2014	9.049,19
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001005025	26/09/2014	26/09/2014	4.693,19
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001005044	26/09/2014	20/10/2014	7.751,23
REFERENTE INSS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001005045	26/09/2014	20/10/2014	985,57
REFERENTE INSS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001005046	26/09/2014	20/10/2014	1.900,33
REFERENTE INSS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001005059	26/09/2014	20/10/2014	917,11
REFERENTE INSS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2014001005062	29/09/2014	23/10/2014	43,00
RECARGA DE GÁS A SER UTILIZADO JUNTO AS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. ORDEM 948		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005067	29/09/2014	03/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 12/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10,dt em que houve o pgto no ban co,lçto p/ regularização.			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005068	29/09/2014	03/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10,dt em que houve o pgto no ban co,lçto p/ regularização.			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005073	29/09/2014	03/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, TAQUARI/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 10/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10,dt em que houve o pgto no ban co,lçto p/ regularização.			
ANELISE BERNADETE BLACK	DIARIAS NO PAIS	2014001005074	29/09/2014	03/10/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ESTOMIAS E CURATIVOS NO DIA 03/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10/2014,dt do pgto no banco,que ora faço p/ regularização.			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005075	29/09/2014	03/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE gasto com viagem a porto alegre/rs PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10,dt em que houve o pgto no ban co,lçto p/ regularização.			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001005076	29/09/2014	03/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS TAQUARI/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 23/09/2014 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10, dt em que houve o pgto no ban co, lçto p/ regularização.			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005077	29/09/2014	03/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO NO DIA 19/09/2014 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10, dt em que houve o pgto no ban co, lçto p/ regularização.			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005086	29/09/2014	03/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTERS PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 09/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10/2014, dt do pgto no banco, que ora faço p/ regularização.			
ANELISE BERNADETE BLACK	DIARIAS NO PAIS	2014001005105	29/09/2014	03/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME NO HOSPITAL DA PUC NO DIA 09/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10/2014, dt do pgto no banco, que ora faço p/ regularização.			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005151	30/09/2014	15/10/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9336.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005157	30/09/2014	15/10/2014	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO MASTER AMBULANCIA PLACAS IVR 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9333.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005158	30/09/2014	15/10/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9332.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005159	30/09/2014	15/10/2014	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9326.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005160	30/09/2014	15/10/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9335.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005161	30/09/2014	15/10/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9334.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005171	30/09/2014	15/10/2014	40,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9338 E CONTRATO NUMERO 106/2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005172	30/09/2014	15/10/2014	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9338.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001005175	30/09/2014	15/10/2014	15,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9330.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005178	30/09/2014	15/10/2014	15,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9339.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005179	30/09/2014	15/10/2014	30,00
MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO UNO PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9331.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001005193	30/09/2014	04/11/2014	57,57
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE 36132328 DA SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2014001005235	30/09/2014	08/10/2014	139,65
Ref. vale transporte para o mês de outubro de 2014, servidora da secretaria de saúde.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005267	06/10/2014	08/10/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ARROIO DO MEIO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 15/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005268	06/10/2014	08/10/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO/RS. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005282	07/10/2014	22/10/2014	329,40
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14811 E 14812.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005296	08/10/2014	15/10/2014	544,84
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15818, 15819, 15820, 15821 E 15822.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005308	08/10/2014	15/10/2014	682,04
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15423, 15424, 15425, 25426, 15427, 15428 E 15429.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005309	08/10/2014	15/10/2014	679,15
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15557, 15558, 15559, 15560, 15561 E 15562.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005310	08/10/2014	15/10/2014	502,86
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15231, 15232, 15233 E 15234.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005312	08/10/2014	15/10/2014	939,25
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137 E 15138.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2014001005315	08/10/2014	14/11/2014	608,00
REFERENTE SERVIÇOS PREDIAIS PRESTADOS NA CLINICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005340	10/10/2014	15/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 03/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005346	13/10/2014	15/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 01/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2014001005347	13/10/2014	15/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR CURSO DE ORIENTAÇÃO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FAMURS NO DIA 25/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005348	13/10/2014	15/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 30/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005349	13/10/2014	15/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES NO DIA 29/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005352	13/10/2014	19/11/2014	45,00
SERVICO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038.		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001005353	13/10/2014	19/11/2014	150,00
MATERIAL CARGA DE GAS. MATERIAL TIPO SOLDA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO JUNTO AO VEICULO CLETA DE PLACA ISN 6038. MATERIAL OLEO DO COMPRESSOR.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005355	13/10/2014	15/10/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL A LAJEADO JUNTO A CONSULTA NO CTA DO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 18/08/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005375	16/10/2014	20/10/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005385	17/10/2014	22/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NO DIA 01/10/2014. 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: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001005386	17/10/2014	22/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 27/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005387	17/10/2014	22/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005388	17/10/2014	22/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS NO DIA 25/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005391	17/10/2014	22/10/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005392	17/10/2014	22/10/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO/RS NO DIA 29/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005438	21/10/2014	24/10/2014	424,05
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15823, 15824, 15825 E 15826.		Pagto n data			
INMETRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005445	22/10/2014	22/10/2014	149,00
TAXAS REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRACO DO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005454	23/10/2014	14/11/2014	150,00
Referente serviços de verificação do tacógrafo e selagem ensaio do veiculo ducato de placa IOL 0574, da unidade básica de saúde.		Pagto n data			
AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001005455	23/10/2014	14/11/2014	167,12
Agulha da dist e tempo Agulha da velocidade Eixo da transição mtco Kit reparo lacre azul Referente a aquisição de peças para a manutenção do tacógra fo da ducato de placa IOL 0574, da unidade básica de saúde.		Pagto n data			
AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005456	23/10/2014	14/11/2014	50,00
Referente alinhamento conj registrador 1390 a ser feito no tacógrafo da ducato de placa IOL 0574, da unidade básica de saúde.		Pagto n data			
FRANSETO AUTO SOM LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005460	23/10/2014	20/11/2014	120,00
SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM JUNTO AO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACAS IVR 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE .		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001005468	23/10/2014	03/11/2014	321,86
CELULAR 9701 7029 - IRIO CELULAR 9701 7037 - GRASIANI CELULAR 9701 7468 - ANDRE CELULAR 9976 1036 - CLAUDIOMAR REFERENTE A GASTO COM TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001005483	28/10/2014	04/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE gasto com viagem a encantado/rs para levar pacientes para realização de consulta e exames em lajeado e ENCANTADO/RS NO DIA 16/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005484	28/10/2014	04/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 22/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005485	28/10/2014	04/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 24/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005486	28/10/2014	04/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE DIARIA REFERENTE VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 09/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005487	28/10/2014	04/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 15/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2014001005488	28/10/2014	04/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CURSO JUNTO A FAMURS NO DIA 16/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005489	28/10/2014	04/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 16/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005520	29/10/2014	06/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A PORTO ALEGRE/RS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 14/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005521	29/10/2014	06/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL OURO BRANCO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 10/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005522	29/10/2014	06/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES NO DIA 23/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005523	29/10/2014	06/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 22/10/2014. 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: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001005524	29/10/2014	06/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 07/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005525	29/10/2014	06/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001005536	29/10/2014	26/11/2014	408,52
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (51)3613-2387 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005569	29/10/2014	14/11/2014	15,00
CONCERTO DE PNEU junto ao veiculo gol de placas IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9347. CONTRATO 106/2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005574	29/10/2014	06/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE SANTA CASA PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/10/2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005575	29/10/2014	06/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO MCOM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR E ALUNOS DA ESCOLA JOAO BATISTA PARA LAJEADO/RS NO DIA 14/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005576	29/10/2014	06/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 13/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005577	29/10/2014	06/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 09/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005578	29/10/2014	06/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO HBB DE LAJEADO/RS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005579	29/10/2014	06/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 21/10/2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001005596	30/10/2014	11/11/2014	2.982,72
Ref. vale alimentação do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001005598	30/10/2014	11/11/2014	200,00
Ref. vale alimentação do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001005599	30/10/2014	11/11/2014	315,46
Ref. vale alimentação do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001005615	30/10/2014	19/11/2014	8.536,10
Ref. INSS do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001005616	30/10/2014	19/11/2014	985,57
Ref. INSS do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001005617	30/10/2014	19/11/2014	1.900,33
Ref. INSS do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001005630	30/10/2014	19/11/2014	917,11
Ref. INSS do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001005645	30/10/2014	30/10/2014	43.169,17
Ref. folha de pagamento do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2014001005646	30/10/2014	30/10/2014	4.367,22
Ref. folha de pagamento do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001005647	30/10/2014	30/10/2014	9.049,19
Ref. folha de pagamento do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001005648	30/10/2014	30/10/2014	4.693,19
Ref. folha de pagamento do mês de outubro de 2014.		Pagto n data			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2014001005683	31/10/2014	10/12/2014	29,00
Referente a recarga de cartucho para a HP p1102w, modelo CE 285A/85A, para a impressora localizada na secretaria de saúde do município.		Pagto n data			
RS ASSESSORIA , PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001005721	04/11/2014	09/12/2014	3.700,00
Referente termo aditivo nº 01, de prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços nº 157/2012, de assessoria administrativa na secretaria da saúde, habitação e assistência social. Empenho por estimativa de 2 meses.		Pagto n data			
RS ASSESSORIA , PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001005721	04/11/2014	30/12/2014	3.700,00
Referente termo aditivo nº 01, de prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços nº 157/2012, de assessoria administrativa na secretaria da saúde, habitação e assistência social. Empenho por estimativa de 2 meses.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001005732	05/11/2014	11/11/2014	-5,00
Ref. solicitação de segunda via de cartão refeisul para o servidor municipal Sérgio Paulo Dietrich. Segundo o responsável pelo RH do Município, este valor será descontado da folha de pagamento do servidor do mês de novembro de 2014.		Estorno de empenho baixa do contra banco diferenciado banco utilizado para pagamento.			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001005732	05/11/2014	11/11/2014	5,00
Ref. solicitação de segunda via de cartão refeisul para o servidor municipal Sérgio Paulo Dietrich. Segundo o responsável pelo RH do Município, este valor será descontado da folha de pagamento do servidor do mês		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
de novembro de 2014.					
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001005732	05/11/2014	11/11/2014	5,00
Ref. solicitação de segunda via de cartão refeisul para o servidor municipal Sérgio Paulo Dietrich.Segundo o respons vel pelo RH do Município, este valor será descontado da fo lha de pagamento do servidor do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005745	10/11/2014	14/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 29/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005746	10/11/2014	14/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 24/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005747	10/11/2014	14/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE LAJEADO/RS NO DIA 24/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001005779	11/11/2014	09/12/2014	95,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE MES DE AGOSTO/2014 CONFORME OCNRATO NUMERO 121/2014.		Pagto n data			
LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001005780	11/11/2014	15/12/2014	118,75
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA D EINFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 037.561, MES DE SETEMBRO/2014.		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001005782	11/11/2014	15/12/2014	360,00
SERVICO SERVICO GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE MES DE MAIO/2014 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 37486 E 37499.		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001005784	11/11/2014	04/12/2014	130,00
SERVICO SERVICO GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE MES DE MARÇO/2014 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 37442 E 37449.		Pagto n data			
MODULO INFORMATICA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001005786	11/11/2014	15/12/2014	100,00
SERVICO SERVICO GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE MES DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2014001005796	13/11/2014	10/12/2014	266,00
Ref. serviços prediais prestados na clínica de saúde du rante o mês de outubro de 2014. INSS 11% 29,26 ISS 2,5% 6,65		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001005818	17/11/2014	26/11/2014	57,57
SERVICO DE TELECOMUNICACAO gasto com FONE NUMERO 051-3613 2328.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001005824	17/11/2014	19/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 28/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005835	17/11/2014	19/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAIS PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NO DIA 31/10/2014.		Pagto n data			
GENETICORP DO BRASIL COM. MAT. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001005854	18/11/2014	04/12/2014	1.960,00
FRALDA tamanho M Adulto, geriátrica, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 80-110 cm, para pessoas com peso de 40-70 kg. FRALDA geriátricas tamanho G Adulto, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 110		Pagto n data			
LUIZ CARLOS DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2014001005881	20/11/2014	27/11/2014	1.700,00
SERVICO DE LIMPEZA DE 02 (DUAS) PISCINAS TAMANHO 10X4,40X1,40 (CXLXP) LOCALIZADAS JUNTO AO COMPLEXO VIDA SAUDEL.		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005888	20/11/2014	04/12/2014	80,00
SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005889	20/11/2014	04/12/2014	80,00
SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005902	20/11/2014	26/11/2014	205,60
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15832 E 15833.		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001005906	20/11/2014	03/12/2014	247,55
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE. SEC. SAÚDE IRIO - 51 97017029 SEC. SAÚDE GRASIANI - 51 9701 7029 SEC. SAÚDE - 51 9701 7468 SEC. SAÚDE CLAUDIOMAR - 51 9976 1036		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001005925	21/11/2014	19/12/2014	73,00
PECA JOGO DE CABOS DE VELA 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	2014001005927	21/11/2014	04/12/2014	67,50
SERVICO MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR DO AR CONDICIONADO, LAMPADA DA SINALEIRA TRASEIRA JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10153.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005928	21/11/2014	04/12/2014	76,00
PECA TIPO ROLAMENTO TENSOR AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CFE ORÇAMENTO NUMERO 2109.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005929	21/11/2014	04/12/2014	45,00
MONTAGEM DE PNEU junto ao veiculo celta de placa ior 7952 conforme ordem de serviço numero 10156 contrato 106/2014.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001005930	21/11/2014	04/12/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10155.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005935	21/11/2014	26/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 04/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005936	21/11/2014	26/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO DIA 18/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005937	21/11/2014	26/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 23/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005938	21/11/2014	26/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 30/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005939	21/11/2014	26/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DE MARQUES DE SOUZA/RS NO DIA 13/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001005940	21/11/2014	26/11/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 22/09/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005941	21/11/2014	26/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 10/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005942	21/11/2014	26/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 06/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001005943	21/11/2014	26/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 30/10/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005944	21/11/2014	26/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 04/11/2014. 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: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001005945	21/11/2014	26/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005946	21/11/2014	26/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 07/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005947	21/11/2014	26/11/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 12/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2014001005953	21/11/2014	19/12/2014	670,00
CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO CE285A, PARA A IMPRESSORA HP P1102W. CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO Q2612A, PARA A IMPRESSORA HP 1018. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS CONFORME CONTRATO 209/2014.		Pagto n data			
EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2014001005954	21/11/2014	10/12/2014	318,00
CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO MLT D1015, PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML2164. CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO TK130, PARA A IMPRESSORA KYOCERA KM2820.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005961	25/11/2014	04/12/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE AVERIGUAÇÃO DE TREPIDAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO UNO DE PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10151.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005965	25/11/2014	04/12/2014	45,00
SERVICO MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9346.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005966	25/11/2014	04/12/2014	15,00
CONCERTO DE PNEU PARA O VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9350.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005967	25/11/2014	04/12/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO E PONTA DE EIXO DA RODA TRASEIRA PARA VEICULO CELTA DE PLACAS IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9348.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001005968	25/11/2014	04/12/2014	137,20
PECA ponta de eixo roda traseira. PECA KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA. PECA PORCA PONTA EIXO. 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	2014001005969	25/11/2014	04/12/2014	70,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO TRASEIRO BEM COMO A TROCA DE BUCHA DA SUSPENSÃO PARA VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9345.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001005970	25/11/2014	04/12/2014	161,90
PECA BUCHA BARRA TENSORA; PECA TIPO PATIM FREIO. PECA CILINDRO RODA. PECA MOLA. MATERIAL A SER UTILIZADO N AMANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005971	25/11/2014	04/12/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9341.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005972	25/11/2014	04/12/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9341.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005973	25/11/2014	04/12/2014	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9344.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001005976	25/11/2014	04/12/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE LAJEADO E HOSPITAL OURO BRANCO EM TEUTONIA NO DIA 13/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2014001005987	25/11/2014	15/12/2014	43,00
RECARGA DE GÁS GASTO COM RECARGA DE GAS A SER UTILIZADO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001005992	25/11/2014	26/12/2014	310,00
SERVICO TIRAR/COLOCAR GAS. SERVICO MAO DE OBRA PARA CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001006002	25/11/2014	23/12/2014	299,85
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387.SECRETARIA DA SAUDE		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006017	25/11/2014	19/12/2014	17,50
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10154.		Pagto n data			
MARLI JANETE FERGUTZ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006022	26/11/2014	04/12/2014	120,00
SERVICO DE MÃO DE OBRA REFERENTE CONserto DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.		Pagto n data			
MARLI JANETE FERGUTZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001006023	26/11/2014	04/12/2014	560,80
PECA REGULADOR; PECA ROLAMENTO NSKB 7102 PECA ROLAMENTO 6003. PECA ROTOR. PECA CORREIA ALTERNADOR. MATERIAL A SER UTILIZAOD NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006065	28/11/2014	09/12/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR COSNULTA E EXAMES MEDICOS NO DIA 17/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006066	28/11/2014	09/12/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR COSNULTA E EXAMES MEDICOS NO DIA 12/11/2014. DIARIA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006067	28/11/2014	09/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR COSNULTA E EXAMES MEDICOS NO DIA 18/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006068	28/11/2014	09/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 13/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	2014001006089	28/11/2014	09/12/2014	2,00
REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CLAUDIOMAR SCHEIBE DE VALOR ORIUNDO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DURANTE EXERCICIO DA FUNÇÃO.		Pagto n data			
PLASMEDIC LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001006100	28/11/2014	19/12/2014	1.110,51
MATERIAL Cateter intravenoso periférico descartável estéril nº 20(abocath) MATERIAL Cateter intravenoso periférico descartável estéril nº 24 (abocath) MATERIAL Cateter intravenoso periférico descartável estéril nº 18 (abocath) MATERIAL Álcool Etílico 70% - frasco com 1 litro MATERIAL Scalp nº 23 MATERIAL Scalp nº 25 MATERIAL Equipo Macrogotas MATERIAL Espátulas de AYRE MATERI		Pagto n data			
ELMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001006107	28/11/2014	10/12/2014	1.860,00
MATERIAL Sulfadiazina de Prata pomada - tubo com 60gr AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 245/2014. PREGAO 24/2014 EXPEDIENTE 1116/2014.		Pagto n data			
DELTA LIFE DIST. PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001006109	28/11/2014	19/12/2014	474,10
MATERIAL Termômetro clinico coluna de mercúrio MATERIAL Indicador biológico para esterilização MATERIAL Fita para medir altura uterina AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 244/2014 EXPEDIENTE 1116/2014.		Pagto n data			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001006129	28/11/2014	30/12/2014	359,75
MATERIAL ELEMENTO F; MATERIAL FILTRO DE OLEO; MATERIAL PARAFUSO; MATERIAL OLEO CASTROL 5W40. MATERIAL FILTRO; MATERIAL FILTRO DE COMBUSTIVEL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISAO DOS 30 MIL KM DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001006173	28/11/2014	11/12/2014	2.865,45
Ref. vale alimentação do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001006175	28/11/2014	11/12/2014	200,00
Ref. vale alimentação do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001006176	28/11/2014	11/12/2014	340,00
Ref. vale alimentação do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001006192	28/11/2014	18/12/2014	8.284,51
Ref. INSS do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001006193	28/11/2014	18/12/2014	985,57
Ref. INSS do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001006194	28/11/2014	18/12/2014	2.003,90
Ref. INSS do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001006208	28/11/2014	18/12/2014	917,11
Ref. INSS do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001006223	28/11/2014	28/11/2014	39.760,49
Ref. folha de pagamento do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2014001006224	28/11/2014	28/11/2014	4.367,22
Ref. folha de pagamento do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001006225	28/11/2014	28/11/2014	9.542,41
Ref. folha de pagamento do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001006226	28/11/2014	28/11/2014	4.693,19
Ref. folha de pagamento do mês de novembro de 2014.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001006290	09/12/2014	19/12/2014	29,00
PECA JOGO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA. PECA LAMPADA SINALEIRA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001006347	09/12/2014	19/12/2014	463,00
PECA ROLAMENTO CORREIA PONTO; PECA CORREIA PONTO; PECA JOGO DE VELAS; PECA SONDA; PECA SILENCIOSO TRASEIRO ESCAPE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2014001006397	12/12/2014	12/12/2014	17.963,00
Ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2014001006398	12/12/2014	12/12/2014	2.401,97
Ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2014001006399	12/12/2014	12/12/2014	4.723,12
Ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2014001006400	12/12/2014	12/12/2014	2.580,08
Ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001006420	12/12/2014	18/12/2014	6.398,75
Ref. INSS do 13º salário.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001006421	12/12/2014	18/12/2014	991,58
Ref. INSS do 13º salário.		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001006422	12/12/2014	18/12/2014	1.792,78
Ref. INSS do 13º salário.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001006436	12/12/2014	18/12/2014	917,11
Ref. INSS do 13º salário.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006440	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 04/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006441	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM TAQUARI E PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006442	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006443	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006444	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2014001006461	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/11/2014 PARA PARTICIPAÇÃO EM DO WORKSHOP DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SAÚDE COLETIVA - FAMURS. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006462	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CANOAS/RS. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006472	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 10/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006473	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 29/11/2014 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006474	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/11/2014. 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: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	2014001006475	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE TAQUARI, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006476	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES JUNTO AO HOSPITAIS NO DIA 08/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006477	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 09/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EBARIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006478	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM TAQUARI E PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006479	15/12/2014	19/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO /RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001006542	17/12/2014	19/12/2014	105,75
AGUA MINERAL 20L a ser consumido junto a recepção da UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001006600	19/12/2014	23/12/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 12/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001006601	19/12/2014	23/12/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006602	19/12/2014	23/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 13/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006603	19/12/2014	23/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001006604	19/12/2014	23/12/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
30 DE ABRIL DE 2014.					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006605	19/12/2014	23/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 24/11/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006606	19/12/2014	23/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 12/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006607	19/12/2014	23/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006608	19/12/2014	23/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006681	23/12/2014	26/12/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 22/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006682	23/12/2014	26/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 18/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2014001006683	23/12/2014	26/12/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 09/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001006684	23/12/2014	30/12/2014	160,00
PECA GAS. PEÇA VALVULA DE EXPANSÃO; PEÇA VALVULA DA ALTA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001006719	23/12/2014	24/12/2014	36.643,48
Ref. folha de pagamento do mês de dezembro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2014001006720	23/12/2014	24/12/2014	4.367,22
Ref. folha de pagamento do mês de dezembro de 2014.		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001006721	23/12/2014	24/12/2014	4.867,12
Ref. folha de pagamento do mês de dezembro de 2014.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2014001006731	23/12/2014	24/12/2014	10.795,93
Ref. folha de pagamento do mês de dezembro de 2014.		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001006736	23/12/2014	26/12/2014	369,41
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001006737	23/12/2014	26/12/2014	214,89
Ref. serviços de telecomunicações do mês de dezembro de 2014 dos telefones da secretaria de saúde (051)9701-7029,ÍRIO (051)9701-7037,GRASIANI (051)9701-7468,SEC. SAÚDE (051)9976-1036,CLAUDIOMAR		Pagto n data			
CLINICA MEDICA MARQUES DE SOUZA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001006738	23/12/2014	26/12/2014	66,74
Referente complemento do empenho 3124/2014 op. 07.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006741	24/12/2014	30/12/2014	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL OURO BRANCO PARA CONSUTAS E EXAMES MEDICOS NO DIA 19/12/2014. LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006742	24/12/2014	30/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 22/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006743	24/12/2014	30/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE A TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 23/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2014001006797	30/12/2014	30/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 30/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006798	30/12/2014	30/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 27/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2014001006799	30/12/2014	30/12/2014	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 29/12/2014. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		Pagto n data			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2014001006816	31/12/2014	31/12/2014	4,08
Referente empenho complementar do empenho 313/2014 ordem de pagamento 13, via fácil dos veículos da saúde do mês 12/2014.		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					554.033,60

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001003944	28/07/2014	17/09/2014	29,85
PRODUTOS caixas de chás sabores variados; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 130/2014 EXPEDIENTE 530/2014 E PREGÃO 09/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004210	12/08/2014	10/09/2014	58,38
PRODUTOS de bolo de côco; PRODUTOS de bishnaga de frango; PRODUTOS açúcar refinado 1kg cada; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004286	19/08/2014	10/09/2014	215,40
PRODUTOS negrinho; PRODUTOS branquinho; PRODUTOS pizza de carne; PRODUTOS pizza de frango; PRODUTOS de torta fria; PRODUTOS de torta bombom; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS embalagens de GARFOS plásticos médios; PRODUTOS pacotes PRATOS plásticos médios; PRODUTOS de erva; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004287	19/08/2014	10/09/2014	84,15
PRODUTOS pizza de carne; PRODUTOS pizza de frango; PRODUTOS bolo prestigio; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO D ELANCHE CONFORME CONTRATO NUMERO N131/2014.		Pagto n data			
LICITACOM LTDA-ME	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2014001004445	29/08/2014	25/09/2014	5.240,00
MATERIAL Unidades de caixas organizadoras com capacidade para 60 litros em plástico transparente com tampa. GASTO CONFORME CONTRATO NUMERO 167/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004448	29/08/2014	10/09/2014	38,73
PRODUTOS de bolo de côco; PRODUTOS de bishnaga de frango; PRODUTOS açúcar refinado 1kg cada; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II DIA 04/09/2014. CONTRATO 131/2014		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004449	29/08/2014	10/09/2014	38,73
PRODUTOS de bolo de côco; PRODUTOS de bishnaga de frango; PRODUTOS açúcar refinado 1kg cada; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II DIA 05/09/2014. CONTRATO 131/2014		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004450	29/08/2014	17/09/2014	48,90
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS bolo limão; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS de erva; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II DIA 11/09/2014. CONTRATO 131/2014		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004451	29/08/2014	17/09/2014	39,30
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS bolo limão; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II DIA 12/09/2014. CONTRATO 131/2014		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004452	29/08/2014	25/09/2014	46,80
PRODUTOS de bolo nega maluca; PRODUTOS pastelzinho folhado de carne; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II DIA 18/09/2014. CONTRATO 131/2014		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004453	29/08/2014	25/09/2014	46,80
PRODUTOS de bolo nega maluca; PRODUTOS pastelzinho folhado de carne; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II DIA 19/09/2014. CONTRATO 131/2014		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004727	10/09/2014	28/10/2014	5.403,60
MEDICAMENTO Cloridrato de METFORMINA 850mg cp MEDICAMENTO ENALAPRIL 5mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 10mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO 181/2014.		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001004867	19/09/2014	17/10/2014	1.672,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS BORDADOS E PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E CUSTURA E ENTRE OUTROS. A CARGA HORÁRIA MENSAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 COMPREENDERÁ 80 HORAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001004867	19/09/2014	17/10/2014	1.672,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS BORDADOS E PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E CUSTURA E ENTRE OUTROS. A CARGA HORÁRIA MENSAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 COMPREENDERÁ 80 HORAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001004867	19/09/2014	17/10/2014	-1.672,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS BORDADOS E PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E CUSTURA E ENTRE OUTROS. A CARGA HORÁRIA MENSAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 COMPREENDERÁ 80 HORAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Estorno de empenho baixa do nesta data contra ban co indevido.			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001004867	19/09/2014	05/11/2014	1.672,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS BORDADOS E PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E CUSTURA E ENTRE OUTROS. A CARGA HORÁRIA MENSAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 COMPREENDERÁ 80 HORAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001004867	19/09/2014	09/12/2014	1.672,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS BORDADOS E PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E CUSTURA E ENTRE OUTROS. A CARGA HORÁRIA MENSAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 COMPREENDERÁ 80 HORAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001004942	24/09/2014	03/10/2014	283,11
PRODUTOS pastelzinho folhado de carne; PRODUTOS de pastelzinho folhado 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 vidros de café solúvel 200 gramas; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS embalagens de GARFOS plásticos médios; PRODUTO		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10/2014, dt do pgto no banco, que ora faço p/ regularização.			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005087	29/09/2014	04/11/2014	47,20
PRODUTOS pizza de carne; PRODUTOS pizza de frango; PRODUTOS vidros de café solúvel 200 gramas; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II. DIA 24/10/2014.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014
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			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005088	29/09/2014	04/11/2014	207,86
PRODUTOS pastelzinho folhado de carne; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; PRODUTOS negrinho; PRODUTOS branquinho; PRODUTOS de torta fria; PRODUTOS de torta bombom; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS embalagens de GARFOS plásticos médios; PRODUTOS embalagens de colheres plásticas; PRODUTOS pacotes PRATOS plásticos médios; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005089	29/09/2014	04/11/2014	87,05
PRODUTOS de bolo de côco; PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS pacotes de palitos salgados 200 gr; PRODUTOS pacotes de bolachas de milho 350 gr; PRODUTOS pacotes de bolachas de manteiga com cobertura chocolate 400 gr; PRODUTOS vidros de café solúvel 200 gramas; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS de erva; AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005090	29/09/2014	04/11/2014	53,21
PRODUTOS de bolo de côco; PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS açúcar refinado 1kg cada; PRODUTOS vidros de café solúvel 200 gramas; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II PARA DIA 03/10/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005091	29/09/2014	04/11/2014	50,65
PRODUTOS de bolo nega maluca; PRODUTOS pastelzinho folhado de carne; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II DIA 16/10/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005092	29/09/2014	04/11/2014	50,65
PRODUTOS de bolo nega maluca; PRODUTOS pastelzinho folhado de carne; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO II DO DIA 17/10/2014		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005099	29/09/2014	04/11/2014	74,60
PRODUTOS pizza de carne; PRODUTOS pizza de frango; PRODUTOS bolo limão; PRODUTOS vidros de café solúvel 200 gramas; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS de erva; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA TERAPEUTICA TIPO II DIA 23/10/2014.		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	PASSAGENS PARA O PAIS	2014001005187	30/09/2014	19/11/2014	577,50
PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA OS USUARIOS DO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO II QUE DEPENDEM DESTE TRANSPORTE PARA FREQUENTAREM AS OFICINAS: LIANE BECKLIN, ARI BRAUWERS, LORI HOFSTATTER, ROSE HOFSTATTER, DULCE VERRUCK, LAURA TROLLER, ROSNERI TROLLER E ILSE BRANDT.		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2014001005413	20/10/2014	15/12/2014	180,00
PASSAGENS REFERENTE TRASPORTE FORQUETINHAXLAJEADO E LAJEADOXFORQUETINHA PARA LEVAR O GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2 "BEM VIVER" E DO GRUPO DE ADOLESCENTES "FALA ADOLESCENTES" JUNTO AO UNISHOPPING LAJEADO.		Pagto n data			
SILVANE DOMINGA DISEGNA-ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2014001005453	22/10/2014	19/12/2014	3.087,50
MATERIAL camisetas poliviscose cor branca de 67% poliéster e 33% viscose (05 camisetas tamanho P, 14 camisetas tamanho M, 16 camisetas tamanho G e 15 unidades camisetas tamanho GG; MATERIAL camisetas pólo cor champagne (05 camisetas tamanho P, 14 camisetas tamanho M, 16 camisetas tamanho G e 15 camisetas tamanho GG); MATERIAL moletons peluciados (05 moletons tamanh		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005703	31/10/2014	14/11/2014	485,73
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15827, 15828, 15829, 15830 E 15831.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005704	31/10/2014	20/11/2014	654,46
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14813, 14814, 14815, 14816.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005708	31/10/2014	14/11/2014	520,20
GASOLINA GASTO CO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15434, 15433, 15432, 15431 E 15430.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005709	31/10/2014	14/11/2014	546,21
GASOLINA GASTO COM VEICULO MGOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15236, 15237, 15238 E 15239.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005710	31/10/2014	14/11/2014	632,91
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15563, 15564, 15565, 15566, 15567 E 15568.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005711	31/10/2014	14/11/2014	809,20
GASOLINA GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO CLETA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15139, 15140, 15141, 15142, 15143, 15144, 15145 E 15146.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001005712	31/10/2014	14/11/2014	109,82
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15235.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005737	06/11/2014	19/12/2014	90,20
PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS de torta fria; PRODUTOS bolo prestigio; PRODUTOS vidros de café solúvel 200 gramas; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS de erva; GASTO COM CONTRATO NUMERO 131/2014.		Pagto n data			
MS ARMARINHOS LTDA-ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2014001005741	07/11/2014	04/12/2014	2.282,92
MATERIAL Arame Médio MATERIAL Agulha de Maquina . MATERIAL Guirlanda de Cip MATERIAL Papel cola para Patchwork MATERIAL Tecidos Feltro Preto MATERIAL Tecido Oxford Vermelho MATERIAL TNT Vermelho MATERIAL TNT Branco MATERIAL TNT Azul MATERIAL Vies Vermelho (Largo) MATERIAL Toucas de Papai Noel MATERIAL Tecido Gorgurinho Cor Marrom MATERIAL Tecidos de Poá (Diversas Cores) MATERIA		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005750	10/11/2014	19/12/2014	49,50
PRODUTOS pacotes de palitos salgados 200 gr; PRODUTOS pacotes de bolachas de milho 350 gr; PRODUTOS pacotes de bolachas de manteiga com cobertura chocolate 400 gr; PRODUTOS mini pizza sabores variados; PRODUTOS vidros de café solúvel 200 gramas; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2 DO DIA 28/11/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005751	10/11/2014	19/12/2014	58,70
PRODUTOS pacotes de palitos salgados 200 gr; PRODUTOS pacotes de bolachas de milho 350 gr; PRODUTOS pacotes de bolachas de manteiga com cobertura chocolate 400 gr; PRODUTOS mini pizza sabores variados; PRODUTOS vidros de café solúvel 200 gramas; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2 DO DIA 27/11/2014.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005752	10/11/2014	19/12/2014	234,36
PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS negrinho; PRODUTOS branquinho; PRODUTOS de torta fria; PRODUTOS de torta bombom; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS embalagens de GARFOS plásticos médios; PRODUTOS embalagens de colheres plásticas; PRODUTOS pacotes PRATOS plásticos médios		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005753	10/11/2014	19/12/2014	75,36
PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS de torta fria; PRODUTOS bolo prestigio; PRODUTOS açúcar refinado 1kg cada; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA DIA 07/11/2014. CONTRATO NUMERO 131/2014.		Pagto n data			
N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2014001005769	11/11/2014	26/12/2014	2.836,00
MATERIAL Argola Chaveiros MATERIAL Alfinetes com Cabeças Coloridas MATERIAL Argila MATERIAL Astrak pele baixa para Papai Noel MATERIAL Arame Fino MATERIAL Bolas de Isopor Médias MATERIAL Bolas de Isopor Grande MATERIAL Botões Decorativos (Estrelas,Flores e demais Desenhos) MATERIAL Corda Média MATERIAL Cartolinas Coloridas MATERIAL Festão para Guirlandas MATERIAL Fibra em metro (Gr		Pagto n data			
N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2014001005769	11/11/2014	26/12/2014	11.075,86
MATERIAL Argola Chaveiros MATERIAL Alfinetes com Cabeças Coloridas MATERIAL Argila MATERIAL Astrak pele baixa para Papai Noel MATERIAL Arame Fino MATERIAL Bolas de Isopor Médias MATERIAL Bolas de Isopor Grande MATERIAL Botões Decorativos (Estrelas,Flores e demais Desenhos) MATERIAL Corda Média MATERIAL Cartolinas Coloridas MATERIAL Festão para Guirlandas MATERIAL Fibra em metro (Gr		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005829	17/11/2014	19/12/2014	57,00
PRODUTOS de bolo nega maluca; PRODUTOS pastelzinho folhado de carne; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; PRODUTOS negrinho; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE OFICINA TERAPEUTICA TIPO2 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001005830	17/11/2014	19/12/2014	69,50
PRODUTOS de bolo nega maluca; PRODUTOS pastelzinho folhado de carne; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; PRODUTOS negrinho; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2. CONTRATO NUMERO 131/2014.		Pagto n data			
CLEBER OLIMAR FUCILINI REFEIÇÕES - ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2014001006063	28/11/2014	23/12/2014	1.820,00
ALMOCO DE INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ALMOÇO DOS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS E DO GRUPO DOS ADOLESCENTES E TRABALHADORES DAS OFICINAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/12/2014 DAS 9 AS 17 HORAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		Pagto n data			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006236	28/11/2014	30/12/2014	223,00
SERVICO SERVIÇO REGULAR. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO LIQ.. MÃO DE OBRA DA REVISAO DOS 30 MIL KM DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006239	01/12/2014	17/12/2014	408,88
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15834, 15835, 15836 E 15837.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006240	01/12/2014	17/12/2014	395,93
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15435, 15436, 15437 E 15438.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006241	01/12/2014	17/12/2014	338,13
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15570, 15571 E 15572.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001006245	02/12/2014	19/12/2014	46,45
PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS pacotes de palitos salgados 200 gr; PRODUTOS bolo prestigio; PRODUTOS vidros de café solúvel 200 gramas; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 NO DIA 05/12/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001006249	02/12/2014	19/12/2014	37,85
PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS pacotes de palitos salgados 200 gr; PRODUTOS bolo prestigio; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DO DIA 06/12/2014. CONTRATO 131/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001006286	09/12/2014	19/12/2014	306,80
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS de torta fria; PRODUTOS de torta bombom; PRODUTOS embalagens de sacos plásticos para alimentos 5 litros; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA TERAPEUTICA NO DIA 10/12/2014 CONTRATO NUMERO 131/2014.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006287	09/12/2014	17/12/2014	476,85
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15147, 15148, 15150, 15149 E 15240.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006288	09/12/2014	17/12/2014	147,39
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15439.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006289	09/12/2014	17/12/2014	104,04
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15569.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006295	09/12/2014	17/12/2014	533,42
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15440, 15441, 15442, 15443 E 15444.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006296	09/12/2014	17/12/2014	524,48
GASOLINA GASTO COM CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15241, 15242, 15243, 15244 E 15245.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006297	09/12/2014	17/12/2014	237,60
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15574, 15575 E 15576.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006298	09/12/2014	17/12/2014	149,00
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14819.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006299	09/12/2014	17/12/2014	107,28
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15573.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006301	09/12/2014	18/12/2014	321,39
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDENS NUMEROS 14817 E 14818.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006301	09/12/2014	31/12/2014	321,39
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDENS NUMEROS 14817 E 14818.		Pagto n data, feito no banco em 18/12 com recur so errado.			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006301	09/12/2014	31/12/2014	-321,39
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDENS NUMEROS 14817 E 14818.		Estorno de empenho baixa do no caixa contra banco diferente do utilizado para o pagamento.			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2014001006339	09/12/2014	23/12/2014	57,57
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2328. SECRETARIA DA SAUDE.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006340	09/12/2014	19/12/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9340.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006341	09/12/2014	19/12/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO UNO DE PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10157.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006342	09/12/2014	19/12/2014	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10152.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006343	09/12/2014	19/12/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10158.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006344	09/12/2014	19/12/2014	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9349.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006345	09/12/2014	19/12/2014	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS IVR 7279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 9342.		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006346	09/12/2014	19/12/2014	210,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA PONTO, ROLAMENTO CORREIA PONTO, JOGO DE VELAS, JUNTA, SILENCIOSO TRASEIRO ESCAPE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10160.		Pagto n data			
LAJECOPIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2014001006351	10/12/2014	29/12/2014	192,00
MATERIAL BANNERS 1,5M X 1 M. MATERIAL A SER UTILIZADO PARA EXPOR, DIVULGAR OS TRABALHOS FOS GRUPOS DA OFICINA TERAPEUTICA E DO GRUPO DE ADOLESCENTES.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014
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			
LUME CENTRO DE ENSINO E QUAL. PROF LTDA	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2014001006361	10/12/2014	26/12/2014	3.720,00
CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO PARA MINISTRAR PALESTRA PARA TODOS OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 10/12/2014 JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE NO HORARIO DAS 13:30 AS 16:30 HORAS, CONFORME CONTRATO NUMERO 254/2014 E EXPEDIENTE NUMERO 1344/2014.		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2014001006460	15/12/2014	29/12/2014	236,36
PRODUTOS negrinho; PRODUTOS branquinho; PRODUTOS de torta fria; PRODUTOS de torta bombom; PRODUTOS mini pizza sabores variados; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS embalagens de GARFOS plásticos médios; PRODUTOS embalagens de colheres plásticas; PRODUTOS pacotes PRATOS plásticos médios; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA COFORME CONTRATO NUMERO 131/2014		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006558	17/12/2014	30/12/2014	135,00
SERVICO MAO DE OBRA PARA LIMPEZA RADIADOR DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. SERVICO TIRAR E COLOCAR GAS.		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006559	17/12/2014	30/12/2014	20,00
MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RADIADOR O VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006568	18/12/2014	26/12/2014	645,60
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15838, 15839, 15840, 15841 E 15842.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006642	22/12/2014	30/12/2014	813,54
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15445, 15447, 15448, 15449, 15450, 16301 E 16302.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006643	22/12/2014	30/12/2014	181,78
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15579 E 16304.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006825	31/12/2014	31/12/2014	120,00
Referente complemento do empenho 6297/2014, gerado em 09/ 12/2014 a menor.		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					54.322,24

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014
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			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004600	02/09/2014	03/10/2014	191,70
MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 176/2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10/2014, dt do pgto no banco, que ora faço p/ regularização.			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004631	05/09/2014	23/09/2014	1.260,00
MATERIAL PRIMIDONA 250mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 174/2014.		Pagto n data			
WEL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001005477	27/10/2014	14/11/2014	652,50
MATERIAL CAIXAS COM 50 FITAS CADA DA MARCA ON CALL PLUS A SER UTILIZADO PELOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETIS MELLITUS CONFORME PORTARIA Nº 74/2002. FOI UTILIZADO RECURSO ESPECIFICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-DIABETES MELLITUS.		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					2.104,20

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAURO L.O.BLAZAKI-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002573	20/05/2014	05/09/2014	2.817,00
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			
MAURO L.O.BLAZAKI-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002573	20/05/2014	23/09/2014	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			
MAURO L.O.BLAZAKI-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002573	20/05/2014	17/10/2014	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			
MAURO L.O.BLAZAKI-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002573	20/05/2014	14/11/2014	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			
MAURO L.O.BLAZAKI-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002573	20/05/2014	10/12/2014	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			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4112					14.449,00

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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	10/09/2014	480,00
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 ARDENNGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001216	28/03/2014	22/09/2014	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			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001004589	29/08/2014	10/09/2014	1.920,00
Ref. serviços de pediatria prestados durante o mês de agosto de 2014. Complemento do empenho 1183/2014, ordem de pagamento nº 06.		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001004795	12/09/2014	08/10/2014	2.400,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE DE PEDIATRA CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS VIGENTES. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001004795	12/09/2014	14/11/2014	2.400,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE DE PEDIATRA CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS VIGENTES. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001004795	12/09/2014	10/12/2014	2.040,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE DE PEDIATRA CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS VIGENTES. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENNGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001005294	07/10/2014	10/10/2014	3.000,00
REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, ATENDIMENTO DE ATÉ 40 CONSULTAS POR MÊS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES.		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENNGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001005294	07/10/2014	14/11/2014	3.000,00
REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, ATENDIMENTO DE ATÉ 40 CONSULTAS POR MÊS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES.		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENNGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001005294	07/10/2014	19/12/2014	3.000,00
REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, ATENDIMENTO DE ATÉ 40 CONSULTAS POR MÊS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006664	22/12/2014	30/12/2014	61,87
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15843.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006665	22/12/2014	30/12/2014	381,44
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15446, 15580 E 16303.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

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			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006666	22/12/2014	30/12/2014	622,82
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15246, 15247, 15248, 15249, 15250, 14821 E 14822.		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006667	22/12/2014	30/12/2014	411,24
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15577, 15578, 15581 E 15582.		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510					23.467,37

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4530 - PACS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2014001005853	18/11/2014	09/12/2014	1.740,00
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 8151; 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			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530					1.740,00

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LAJE MALHAS IND.COM.CONFEC.LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2014001005244	01/10/2014	14/10/2014	236,20
MATERIAL TECIDO TNT 1,40 LARGURA ROSA PINK; MATERIAL TECIDO TNT 1,40 LARGURA ROSA BEBE; MATERIAL TECIDO TNT 1,40 LARGURA AZUL ESCURO; MATERIAL TECIDO TNT 1,40 LARGURA AZUL BEBE; MATERIAL FITA MIMOSA NUMERO 1 ROSA PINK. MATERIAL FITA MIMOSA NUMERO 1 AZUL MARINHO. MATERIAL A SER UTILIZADO EM ALUSAO AO MES DE COMBATE AO CANCER DE MAMA A SECRETARIA DE SAUDE ESTA PROMOVENDO N		Pagto n data			
COMETA LIVRARIA E PAP. LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2014001005245	01/10/2014	22/10/2014	479,00
MATERIAL BALOES ROSA PINK PACOTE; MATERIAL TIPO BALOES ROSA BEBE; MATERIAL BALÕES AZUL MARINHO OU ESCURO; MATERIAL BALÕES AZUL BEBE; MATERIAL PAPEL CELOFONE ROSA; MATERIAL PAPEL CELOFANE AZUL; MATERIAL CARTOLINA ROSA BEBE; MATERIAL CARTOLINA AZUL BEBE; MATERIAL FOLHA DE DESENHO ROSA BEBE; MATERIAL FOLHA DE DESENHO AZUL BEBE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA PROMOÇÃO DO O		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710					715,20

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

RMGS010
 Emitido em: 10/02/15 15:28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2014 a 31/12/2014
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
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004601	02/09/2014	03/10/2014	1.820,80
MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 500mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 176/2014.		Pagto n data. Empenho ã baixado em 02/10/2014, dt do pgto no banco, que ora faço p/ regularização.			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004837	16/09/2014	14/11/2014	6.300,00
MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20mg cáps. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO 178/2014.		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770					8.120,80
TOTAL					658.952,41