

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001000135	20/01/2015	22/09/2015	760,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE E VETERENÁRIO, CLASSIFICADOS COMO GRUPO A, B e E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004 VIGENTES, QUE REGULAMENTAM O SERVIÇO. SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº219/2013 TERMO ADITIVO VIGENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 09 MESES. CNV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000140	20/01/2015	08/10/2015	793,28
REFERENTE TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU PARA O ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000140	20/01/2015	16/11/2015	793,28
REFERENTE TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU PARA O ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000140	20/01/2015	11/12/2015	793,28
REFERENTE TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU PARA O ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000141	20/01/2015	18/09/2015	4.999,27
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DO CONSISA PARA O ANO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000141	20/01/2015	28/09/2015	4.725,85
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DO CONSISA PARA O ANO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000141	20/01/2015	28/10/2015	4.295,11
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DO CONSISA PARA O ANO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000141	20/01/2015	27/11/2015	2.806,60
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DO CONSISA PARA O ANO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000141	20/01/2015	23/12/2015	3.131,56
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DO CONSISA PARA O ANO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000142	20/01/2015	17/09/2015	669,33
REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA ANO 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000142	20/01/2015	08/10/2015	669,33
REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA ANO 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000142	20/01/2015	16/11/2015	669,33
REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA ANO 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001000142	20/01/2015	11/12/2015	669,33
REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA ANO 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000142	20/01/2015	23/12/2015	669,33
REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA ANO 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	03/09/2015	164,44
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	03/09/2015	438,53
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	03/09/2015	682,56
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	13/10/2015	200,05
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	13/10/2015	324,24
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	13/10/2015	567,32
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	10/11/2015	194,57
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	10/11/2015	233,71
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	10/11/2015	458,79
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	08/12/2015	117,42
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	08/12/2015	269,40
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	08/12/2015	552,05
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV					
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	30/09/2015	52,36
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	30/10/2015	57,56
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	08/12/2015	52,36
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data,empenho não baixado em 30/11/2015			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	31/12/2015	57,56
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data			
GILMAR DRESCH PREPARACAO DE DOCUMENTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000518	10/02/2015	19/11/2015	242,63
SERVICO E ENCARGOS DE DESPACHANTE E CRVA, REFERENTE A CONFECÇÃO DA 2ª VIA DO DUT DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256. DPV		Pagto n data			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000669	19/02/2015	27/11/2015	186,00
MEDICAMENTO AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO ANLODIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI pó para suspensão injetável MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAPRE		Pagto n data			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000669	19/02/2015	27/11/2015	205,10
MEDICAMENTO AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO ANLODIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI pó para suspensão injetável MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAPRE		Pagto n data			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000669	19/02/2015	27/11/2015	744,00
MEDICAMENTO AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO ANLODIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI pó para suspensão injetável MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAPRE		Pagto n data			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000669	19/02/2015	27/11/2015	1.168,10
MEDICAMENTO AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO ANLODIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI pó para suspensão injetável MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAPRE		Pagto n data			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000669	19/02/2015	27/11/2015	5.133,30
MEDICAMENTO AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO ANLODIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI pó para suspensão injetável MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAPRE					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	18/09/2015	714,20
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 mDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	18/09/2015	1.259,50
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 mDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	16/10/2015	520,30
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 mDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	16/10/2015	1.096,30
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 mDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	23/11/2015	556,60
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 mDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	23/11/2015	1.284,90
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 mDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	14/12/2015	383,90
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 mDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	14/12/2015	1.672,80
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 mDPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001001399	27/03/2015	28/09/2015	1.425,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologista, em especial consultas médicas e serviços correlatos. até 20 consultas mensais com médico cardiologista até 05 interpretações mensais de eletrocardiograma Empenho por estimativa de 9 meses. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001001399	27/03/2015	07/10/2015	1.170,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologista, em especial consultas médicas e serviços correlatos. até 20 consultas mensais com médico cardiologista até 05 interpretações mensais de eletrocardiograma Empenho por estimativa de 9 meses. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001001399	27/03/2015	27/11/2015	1.340,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologista, em especial consultas médicas e serviços correlatos. até 20 consultas mensais com médico cardiologista até 05 interpretações mensais de eletrocardiograma Empenho por estimativa de 9 meses. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001001399	27/03/2015	14/12/2015	1.425,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologista, em especial consultas médicas e serviços correlatos. até 20 consultas mensais com médico cardiologista até 05 interpretações mensais de eletrocardiograma Empenho por estimativa de 9 meses. CNV		Pagto n data			
M.F.MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2015001002036	15/04/2015	30/09/2015	3.277,56
MATERIAL unidades de caderno capa dura com espiral, de 198mm x 275mm, com 96 folhas; MATERIAL unidades de caixas de papelão, para arquivo morto; MATERIAL caixas de folha de ofício A4 com 10 (dez) pacotes de 500 (quinhentas) folhas cada; MATERIAL unidades de corretivo líquido, MATERIAL unidades de pilhas pequenas, AA, recarregáveis; MATERIAL unidades de sacos plásticos CNV		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002867	26/05/2015	15/09/2015	2.389,44
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01/2015 ONDE FICA PRORROGADA A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES. CNV		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002867	26/05/2015	22/10/2015	2.385,29
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01/2015 ONDE FICA PRORROGADA A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES. CNV		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002867	26/05/2015	23/11/2015	3.783,28
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01/2015 ONDE FICA PRORROGADA A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES. CNV		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002867	26/05/2015	07/12/2015	2.389,44
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01/2015 ONDE FICA PRORROGADA A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES. CNV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	17/09/2015	2.459,31
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011, para atendimento aos ambulatoriais, de internações e cirurgias		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2015 a 31/12/2015

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 caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	08/10/2015	4.144,56
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	16/10/2015	3.417,28
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	04/11/2015	4.144,56
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	16/11/2015	2.949,78
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	07/12/2015	4.144,56
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	14/12/2015	3.700,39
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV					
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003775	15/07/2015	11/09/2015	1.755,00
REFERENTE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS, ADULTO E PEDIATRICO NAS AREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA PÓS-OPERATÓRIO E DEMAIS ATIVIDADES CONSTANTES NO CONTRATO. EMPENHO EMITIDO COM BASE NO TERMO ADITIVO Nº04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. CNV					
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003775	15/07/2015	07/10/2015	1.755,00
REFERENTE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS, ADULTO E PEDIATRICO NAS AREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA PÓS-OPERATÓRIO E DEMAIS ATIVIDADES CONSTANTES NO CONTRATO. EMPENHO EMITIDO COM BASE NO TERMO ADITIVO Nº04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. CNV					

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003775	15/07/2015	10/11/2015	1.579,50
REFERENTE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS, ADULTO E PEDIATRICO NAS AREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA PÓS-OPERATÓRIO E DEMAIS ATIVIDADES CONSTANTES NO CONTRATO. EMPENHO EMITIDO COM BASE NO TERMO ADITIVO Nº04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. CNV		Pagto n data			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003775	15/07/2015	14/12/2015	1.755,00
REFERENTE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS, ADULTO E PEDIATRICO NAS AREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA PÓS-OPERATÓRIO E DEMAIS ATIVIDADES CONSTANTES NO CONTRATO. EMPENHO EMITIDO COM BASE NO TERMO ADITIVO Nº04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. CNV		Pagto n data			
LOJAS COLOMBO S/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001003851	20/07/2015	04/09/2015	79,90
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, MAIS ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA SAUDE EM SUA CASA. A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA POIS O APARELHO ATUAL NÃO FUNCIONA MAIS, JÁ FOI MANDADO PARA O CONserto, NO ENTANTO O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO. DPV		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001004016	24/07/2015	15/09/2015	134,08
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº06/2015, PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL. TMP		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001004076	30/07/2015	04/09/2015	60,37
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004123	31/07/2015	17/09/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10742. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004124	31/07/2015	17/09/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10741. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004125	31/07/2015	17/09/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10744. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004126	31/07/2015	17/09/2015	32,00
MONTAGEM DE PNEU TRASEIROS JUNTO AO VEIUCLO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10743. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004127	31/07/2015	17/09/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10739. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004128	31/07/2015	17/09/2015	64,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10736. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004129	31/07/2015	17/09/2015	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS IVB 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10740. CNV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001004267	04/08/2015	24/09/2015	360,00
SERVICO DE CONSERTO DE CANETA KAVO SNOS 0034680, TROCA DO CONJUNTO ROTOR COMPLETO E LIMPEZA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE- CLINICA. DPV		Pagto n data			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004337	13/08/2015	22/10/2015	29,00
01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO PARA CARTUCHO CÓDIGO CE285A PARA A IMPRESSORA HP P1102W DO CENTRO DE SAÚDE COMPLEMENTAR - CLÍNICA. CNV		Pagto n data			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004337	13/08/2015	30/10/2015	-29,00
01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO PARA CARTUCHO CÓDIGO CE285A PARA A IMPRESSORA HP P1102W DO CENTRO DE SAÚDE COMPLEMENTAR - CLÍNICA. CNV		Estorno devido devolução de doc, pagamento não efetuado no caixa de 22 /10/2015.			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004337	13/08/2015	10/11/2015	29,00
01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO PARA CARTUCHO CÓDIGO CE285A PARA A IMPRESSORA HP P1102W DO CENTRO DE SAÚDE COMPLEMENTAR - CLÍNICA. CNV		Pagto n data,devido de volução de doc em outu bro de 2015.			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2015001004341	14/08/2015	28/10/2015	222,33
REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 238/2014 E RELATÓRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2015. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. CNV		Pagto n data			
GRAFICA MARQUESENSE LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2015001004348	14/08/2015	02/09/2015	1.714,00
MATERIAL blocos com 50 folhas brancas de ficha de atendimento continuado, somente em uma via. Medindo 21 x 15 cm MATERIAL blocos de 100 folhas de receituário de controle especial, em duas vias autocopiativas, sendo a primeira via branca e a segunda via rosa MATERIAL blocos com 100 folhas brancas autocopiativas de receituário médico, medindo 21 x 14 cm MATERIAL bloCNV		Pagto n data			
CENTRAL CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001004374	18/08/2015	08/10/2015	1.417,00
Referente atendimento especializado a ser prestado pelo centro regional de tratamento e recuperação a ser prestado ao Município GERSON J. DOS SANTOS, conforme a lei municipal nº 993 de 08/04/2014 e o convênio 004/2014, firmado em 16/09/2014. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001004393	19/08/2015	04/09/2015	205,00
PECA HOMOCINETICA 16 POLEGADAS E 45 DENTES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2015001004395	19/08/2015	28/12/2015	13,00
MATERIAL TIPO LIMPA OBRAS QUE SERA UTILIZADO PARA LIMPEZAS PESADAS E 01 PINO ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE. DPV		Pagto n data			
LIDERA COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INF. L	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004396	19/08/2015	15/09/2015	30,00
MATERIAL COOLER PROCESSADOR 775 MYC/CPU935 MYMAX, MATERIAL A SER UTILIZADONA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001004401	19/08/2015	17/09/2015	276,00
PECA eletroventilador. PECA RELE; PECA TERMINAL; PECA MATERIAL DE LIMPEZA . MATERIAL GAS; MATERIAL OLEO DO COMPRESSOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004402	19/08/2015	17/09/2015	225,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001004408	20/08/2015	03/09/2015	320,00
MATERIAL TIPO ELETRODOS AUTOADESIVOS 5X5CM A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004449	20/08/2015	23/10/2015	29,00
01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO CÓDIGO Q2612A PARA A IMPRESSORA HP 3015. CENTRO DE SAÚDE COMPLEMENTAR - CLÍNICA. CNV		Pagto n data			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004449	20/08/2015	30/10/2015	-29,00
01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO CÓDIGO Q2612A PARA A IMPRESSORA HP 3015. CENTRO DE SAÚDE COMPLEMENTAR - CLÍNICA. CNV		Estorno devido devolução de doc, pagamento não efetuado no caixa de 23 /10/2015.			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004449	20/08/2015	10/11/2015	29,00
01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO CÓDIGO Q2612A PARA A IMPRESSORA HP 3015. CENTRO DE SAÚDE COMPLEMENTAR - CLÍNICA. CNV		Pagto n data,devido de volução de doc em outu bro de 2015.			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001004490	24/08/2015	22/09/2015	371,21
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2015001004499	24/08/2015	04/09/2015	770,11
REFERENTE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DA SAÚDE PARA O ANO DE 2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES; CONFORME TERMO ADITIVO Nº03. TMP		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2015001004499	24/08/2015	08/10/2015	770,11
REFERENTE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DA SAÚDE PARA O ANO DE 2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES; CONFORME TERMO ADITIVO Nº03. TMP		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2015001004499	24/08/2015	16/11/2015	770,11
REFERENTE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DA SAÚDE PARA O ANO DE 2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES; CONFORME TERMO ADITIVO Nº03. TMP		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2015001004499	24/08/2015	07/12/2015	770,11
REFERENTE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DA SAÚDE PARA O ANO DE 2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES; CONFORME TERMO ADITIVO Nº03. TMP		Pagto n data			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001004510	25/08/2015	17/09/2015	56,88
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MDS COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUS/SAFS. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004513	25/08/2015	04/09/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO CELTA PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10738. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004514	25/08/2015	04/09/2015	34,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACA IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10750. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004530	25/08/2015	04/09/2015	17,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICLO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10749. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001004531	25/08/2015	04/09/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10745. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004532	25/08/2015	04/09/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10747. CNV		Pagto n data			
METALURGICA E ESQUAD.NICOLAI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001004541	25/08/2015	09/10/2015	1.200,00
MATERIAL PORTA DE FERRO; MATERIAL ALGEROSA PARA CHAMINÉ. MATERIAL A SER INSTALADO JUNTO A SALA ONDE FOI INSTALADO UMA CALDEIRA E LENHA JUNTO AO PREDIO DO COMPLEXO VIDA SAUVAVEL. DPV		Pagto n data			
GIOVANI COELHO DE SOUZA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004545	27/08/2015	17/09/2015	597,96
MATERIAL óleo Motor API SL 15W40 de 1 litro cada para veiculo Celta ano 2008 IOR 7952; Marca:TEXSA MATERIAL óleo motor API SN/CF 5W 40 sintético de 1 litro cada para o veiculo Renault Master de placa IVR 8279; Marca:YPF AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 146/2015. PRE		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004550	27/08/2015	03/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 21/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004551	27/08/2015	03/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A ENCANTADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004556	27/08/2015	03/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 24/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004557	27/08/2015	03/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 20/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001004577	27/08/2015	03/09/2015	175,01
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 NA SEC. DA SAÚDE. IRI0 - - - - 51 9701 7029 GRASIANI - - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data			
L.A. GUZON - ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2015001004584	28/08/2015	23/10/2015	1.346,00
MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 37X23,5 CM VIDRO INCOLOR 3MM COM INSTALAÇÃO. MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 55X21,5 CM VIDRO INCOLOR 3MM INSTALADO. MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 21,5X21,5 CM VIDRO INCOLOR 3MM INSTALADO; MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 44X55CM VIDRO INCOLOR 3MM INSTALADO. MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 25X30 CM VIDRO INCOLOR 3MM INSTALAÇÃO NO LOCAL.DPV		Pagto n data			
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004585	28/08/2015	17/09/2015	626,04
MATERIAL óleo motor API SN 10W 40 Semi-sintético de 01 litro cada para os veículos Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049, Fiat Uno ano 2011 IRN 5256 E Gol ano 2013 de placa IVB 4900; Marca:		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
TEXSA AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 145/2015. PRE					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004614	28/08/2015	03/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM, A ENCANTADO/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO E HOSPITAL DE ENCANTADO NO DIA 26/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004615	28/08/2015	03/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 27/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001004621	28/08/2015	02/10/2015	60,37
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 3613 2328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001004647	28/08/2015	10/09/2015	2.771,82
Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001004648	28/08/2015	10/09/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001004649	28/08/2015	10/09/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001004664	28/08/2015	17/09/2015	10.147,71
Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001004665	28/08/2015	17/09/2015	1.193,82
Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001004666	28/08/2015	17/09/2015	1.598,75
Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001004679	28/08/2015	17/09/2015	1.033,19
Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004723	31/08/2015	17/09/2015	343,24
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16517 E 16518. TMP		Pagto n data			
OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004724	31/08/2015	09/10/2015	732,00
EQUIPAMENTO memórias de DDR 3 de 2 gagabytes; EQUIPAMENTO HD sata 500 GB; EQUIPAMENTO teclados USB na cor preta; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 140/2015. CNV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004729	31/08/2015	04/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 29/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001004730	31/08/2015	04/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 31/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004731	31/08/2015	04/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 30/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2015001004732	31/08/2015	04/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004733	31/08/2015	04/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004734	31/08/2015	04/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004744	31/08/2015	22/09/2015	54,00
EQUIPAMENTO pen drive 16 GB; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 141/2015. CNV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004760	31/08/2015	17/09/2015	378,95
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16636, 16635 E 16637. TMP		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004778	10/09/2015	17/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004779	10/09/2015	17/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 02/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004780	10/09/2015	17/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 03/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004781	10/09/2015	17/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2015001004782	10/09/2015	17/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO DE BOQUEIRAO DO LEAO/RS NO DIA 31/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001004793	11/09/2015	23/10/2015	338,16
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CONTRATOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 06/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA EMPRESAS: ADISUL COMERCIAL LTDA, CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSDPITALARES LTDA, ALTERMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICA LTDA, SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DALBEX COMERCIO DE MEDDPV		Pagto n data			
ARENA INFORMÁTICA LTDA-ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004801	14/09/2015	22/10/2015	129,00
EQUIPAMENTO fonte para CPU 400 whatts; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA NUMERO 139/2015. CNV		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001004802	14/09/2015	30/09/2015	3.119,02
Referente a atendimento à saúde dos munícipes, nas seguintes especialidades, Atendimento cirúrgico ambulatorial, durante vinte e quatro 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 ambulDPV		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001004802	14/09/2015	20/10/2015	2.661,03
Referente a atendimento à saúde dos munícipes, nas seguintes especialidades, Atendimento cirúrgico ambulatorial, durante vinte e quatro 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 ambulDPV		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001004802	14/09/2015	14/12/2015	3.986,58
Referente a atendimento à saúde dos munícipes, nas seguintes especialidades, Atendimento cirúrgico ambulatorial, durante vinte e quatro 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 ambulDPV		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001004802	14/09/2015	21/12/2015	2.376,39
Referente a atendimento à saúde dos munícipes, nas seguintes especialidades, Atendimento cirúrgico ambulatorial, durante vinte e quatro 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 ambulDPV		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001004807	14/09/2015	05/10/2015	134,08
REFERENTE CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº08/2015 PREGÃO ELETRONICO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL. TMP		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004810	14/09/2015	17/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E BOQUEIRAO DO LEÃO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/09/2015.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004811	14/09/2015	17/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 31/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004812	14/09/2015	17/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004813	14/09/2015	17/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS, MARQUES DE SOUZA/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004814	14/09/2015	17/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004815	14/09/2015	17/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 03/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004816	14/09/2015	17/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 10/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004817	14/09/2015	17/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004818	14/09/2015	17/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2015001004827	15/09/2015	28/10/2015	506,00
REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NO COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. CONFORME CONTRATO NUMERO 238/2014 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E RELATÓRIO EM ANEXO. CNV		Pagto n data			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004830	15/09/2015	06/11/2015	979,20
MATERIAL CLONIDINA, cloridrato 0,150mg cp. MATERIAL ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625mg cp. MATERIAL PRIMIDONA 250mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATRO NUMERO 151/2015. PRE		Pagto n data			
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI-ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004831	15/09/2015	02/10/2015	78,46
MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MATERIAL HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5mg/ml suspensão oral		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
100ml AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 156/2015. PRE					
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004844	16/09/2015	29/10/2015	1.895,00
MATERIAL ALOPURINOL 300mg cp. MATERIAL ESTRIOLO 1mg/g creme vaginal MATERIAL CILOSTAZOL 100mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 153/2015. PRE		Pagto n data			
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004844	16/09/2015	09/11/2015	360,00
MATERIAL ALOPURINOL 300mg cp. MATERIAL ESTRIOLO 1mg/g creme vaginal MATERIAL CILOSTAZOL 100mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 153/2015. PRE		Pagto n data			
SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004845	16/09/2015	30/09/2015	823,36
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MATERIAL DEXCLORFENIRAMINA, maleato 2mg/5mL xarope MATERIAL FENOBARBITAL 100mg cp. MATERIAL NISTATINA 100.000UI/mL suspensão oral MATERIAL PASTA D ÁGUA MATERIAL PERMETRINA 10mg/ml loção MATERIAL PREDNISOLONA, fosfato sódico de 3mg/ml solução oral 60ml MATERIAL SULFAMETOXAZOL 400mg PRE		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004855	16/09/2015	22/09/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 14/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004856	16/09/2015	22/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004866	17/09/2015	26/10/2015	885,30
MATERIAL AZITROMICINA 500mg cp. MATERIAL AZITROMICINA 40mg/ml p para suspensão oral MATERIAL CAPTOPRIL 25mg cp. MATERIAL CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MATERIAL CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MATERIAL CIPROFLOXACINO, cloridrato de 500mg cp. MATERIAL CLORETO DE SÓDIO 0,9% solução nasal MATERIAL CLORPROMAZINA, cloridrato de 100mg cp. MATERIALPRE		Pagto n data			
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004866	17/09/2015	26/10/2015	6.407,57
MATERIAL AZITROMICINA 500mg cp. MATERIAL AZITROMICINA 40mg/ml p para suspensão oral MATERIAL CAPTOPRIL 25mg cp. MATERIAL CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MATERIAL CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MATERIAL CIPROFLOXACINO, cloridrato de 500mg cp. MATERIAL CLORETO DE SÓDIO 0,9% solução nasal MATERIAL CLORPROMAZINA, cloridrato de 100mg cp. MATERIALPRE		Pagto n data			
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004866	17/09/2015	30/10/2015	2.801,75
MATERIAL AZITROMICINA 500mg cp. MATERIAL AZITROMICINA 40mg/ml p para suspensão oral MATERIAL CAPTOPRIL 25mg cp. MATERIAL CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MATERIAL CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MATERIAL CIPROFLOXACINO, cloridrato de 500mg cp. MATERIAL CLORETO DE SÓDIO 0,9% solução nasal MATERIAL CLORPROMAZINA, cloridrato de 100mg cp. MATERIALPRE		Pagto n data			
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004866	17/09/2015	04/11/2015	560,00
MATERIAL AZITROMICINA 500mg cp. MATERIAL AZITROMICINA 40mg/ml p para suspensão oral MATERIAL CAPTOPRIL 25mg cp. MATERIAL CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MATERIAL CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MATERIAL CIPROFLOXACINO, cloridrato		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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 500mg cp. MATERIAL CLORETO DE SÓDIO 0,9% solução nasal MATERIAL CLORPROMAZINA, cloridrato de 100mg cp. MATERIALPRE					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001004869	17/09/2015	28/10/2015	102,00
PECA ROLAMENTO TENSOR CORREIA COMANDO; PECA ENGRENAGEM VIRABREQUIM DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004902	21/09/2015	24/09/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001004935	22/09/2015	02/10/2015	267,86
Referente serviços de telecomunicações prestados no período de 11/08/2015 a 10/09/2015. IRIO -> (51) 9701 7029 GRASIANI -> (51) 9701 7037 CLAUDIOMAR -> (51) 9976 1036 DPV					
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2015001004942	24/09/2015	20/11/2015	28,40
MATERIAL unidades de flexível cromado para lavatório de 75 cm ou superior; MATERIAL unidade de TEE de PVC 75 mm; MATERIAL unidade de TEE de PVC 100mm; MATERIAL unidades de joelho 90 PVC 75mm; MATERIAL unidades de joelho 90 PVC 100mm; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 173/2015. CNV					
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2015001004942	24/09/2015	07/12/2015	203,00
MATERIAL unidades de flexível cromado para lavatório de 75 cm ou superior; MATERIAL unidade de TEE de PVC 75 mm; MATERIAL unidade de TEE de PVC 100mm; MATERIAL unidades de joelho 90 PVC 75mm; MATERIAL unidades de joelho 90 PVC 100mm; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 173/2015. CNV					
GUSTAVO ZORTEA-ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2015001004943	24/09/2015	08/10/2015	1.082,20
MATERIAL unidades de torneira metálica do tipo pressmatic; MATERIAL metros de cano de PVC 100mm esgoto; MATERIAL metros de cano de PVC 75mm esgoto; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 172/2015. CNV					
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004951	24/09/2015	22/10/2015	58,00
REFERENTE RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS CÓDIGO CE285A, PARA A IMPRESSORA HP P1102W. CNV					
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001004957	25/09/2015	28/09/2015	2.800,00
Referente consultas médicas prestadas na área de ginecologia durante o mês de agosto de 2015. IRRF 42,00 Em substituição ao empenho 3925/2015 op. 01,gerado anterior mente com recurso do PAB FEDERAL,mas devido ao fato da empre sa não possuir conta em banco não posso efetuar o pagamento com aquele recurso e este mês terei que usar o recurso próprio. CNV					
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004962	25/09/2015	27/11/2015	33,47
MATERIAL ACICLOVIR 200mg cp. MATERIAL AMIODARONA, cloridrato de 200mg cp. MATERIAL CARBAMAZEPINA 200mg cp. MATERIAL CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MATERIAL CLORPROMAZINA, cloridrato de 25mg cp. MATERIAL LOSARTANA POTÁSSICA 50mg cp. MATERIAL PREDNISONA 5mg cp. MATERIAL SULFATO FERROSO 40mg cp. MATERIAL IMIPRAMINA, cloridrato 25mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 155PRE					
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004962	25/09/2015	27/11/2015	568,18
MATERIAL ACICLOVIR 200mg cp. MATERIAL AMIODARONA, cloridrato de 200mg cp. MATERIAL CARBAMAZEPINA 200mg cp. MATERIAL CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MATERIAL					

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
CLORPROMAZINA, cloridrato de 25mg cp. MATERIAL LOSARTANA POTÁSSICA 50mg cp. MATERIAL PREDNISONA 5mg cp. MATERIAL SULFATO FERROSO 40mg cp. MATERIAL IMIPRAMINA, cloridrato 25mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 155PRE					
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004962	25/09/2015	27/11/2015	3.682,55
MATERIAL ACICLOVIR 200mg cp. MATERIAL AMIODARONA, cloridrato de 200mg cp. MATERIAL CARBAMAZEPINA 200mg cp. MATERIAL CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MATERIAL CLORPROMAZINA, cloridrato de 25mg cp. MATERIAL LOSARTANA POTÁSSICA 50mg cp. MATERIAL PREDNISONA 5mg cp. MATERIAL SULFATO FERROSO 40mg cp. MATERIAL IMIPRAMINA, cloridrato 25mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 155PRE		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001004981	25/09/2015	07/10/2015	2.380,00
Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001004982	25/09/2015	07/10/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001004983	25/09/2015	07/10/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001004998	25/09/2015	20/10/2015	9.639,20
Referente INSS do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001004999	25/09/2015	20/10/2015	1.193,82
Referente INSS do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001005000	25/09/2015	20/10/2015	1.598,75
Referente INSS do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001005013	25/09/2015	20/10/2015	1.033,19
Referente INSS do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001005031	25/09/2015	25/09/2015	1.280,40
Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001005032	25/09/2015	25/09/2015	617,14
Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001005033	25/09/2015	25/09/2015	5.693,23
Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005034	25/09/2015	25/09/2015	33.041,63
Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001005036	25/09/2015	25/09/2015	4.629,25
Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001005037	25/09/2015	25/09/2015	7.163,25
Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005038	25/09/2015	25/09/2015	5.348,95
Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005054	28/09/2015	02/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 24/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005055	28/09/2015	02/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005060	28/09/2015	02/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 22/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001005073	29/09/2015	26/10/2015	385,54
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005076	29/09/2015	02/10/2015	24,16
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005077	29/09/2015	02/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 9654 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005078	29/09/2015	02/10/2015	24,16
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE LAJEADO. ENCANTADO E TEUTONIA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2015001005079	29/09/2015	02/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 4ª SEMANA DO FARMACEUTICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL CRF-RS NA PUC RS NO DIA 22/09/2015. DIARIA CONFOME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005081	29/09/2015	02/10/2015	24,16
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA/RS NO DIA 22/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005082	29/09/2015	02/10/2015	24,16
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARTA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA/RS NO DIA 15/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001005083	29/09/2015	02/10/2015	24,16
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO/RS NO DIA 23/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005117	30/09/2015	08/10/2015	24,16
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 25/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001005131	30/09/2015	07/10/2015	5,00
Referente emissão de 2ª via do cartão vale alimentação para a servidora municipal Arlete Appelt Ludwig. Segundo o responsável pelo RH, este valor será descontado da folha de pagamento da servidora do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001005135	30/09/2015	04/11/2015	91,42
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2328 FONE LOCALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005139	30/09/2015	16/10/2015	24,16
DIARIA SEM PERNOITE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO AO HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005140	30/09/2015	08/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005203	07/10/2015	03/12/2015	150,00
MATERIAL METRONIDAZOL 250mg cp. MATERIAL SALBUTAMOL, sulfato 100mcg aerossol 200 doses MATERIAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40mg + 8mg/mL suspensão oral AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 152/2015. PRE		Pagto n data			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005203	07/10/2015	07/12/2015	175,80
MATERIAL METRONIDAZOL 250mg cp. MATERIAL SALBUTAMOL, sulfato 100mcg aerossol 200 doses MATERIAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40mg + 8mg/mL suspensão oral AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 152/2015. PRE		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005204	08/10/2015	16/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TSAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NO DIA 30/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005205	08/10/2015	16/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NO DIA 01/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005206	08/10/2015	16/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NO DIA 26/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001005207	08/10/2015	16/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NO DIA 29/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005208	08/10/2015	16/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NO DIA 29/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005223	08/10/2015	16/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTEA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005224	08/10/2015	16/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTEA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2015001005266	13/10/2015	20/11/2015	368,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº238/2014. PRESTADOS: NA SECRETARIA DE SAÚDE. CNV		Pagto n data			
LAJETEL TELECOMUNICACOES LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2015001005267	13/10/2015	06/11/2015	85,89
MATERIAL TIPO ADAPTADOR AC/USB CB 061; MATERIAL CABO USB MACHO/MINI 1,5M W1197; MATERIAL tipo pen drive 8 gb twist pd 587. MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAIDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
GRAFICA MARQUESENSE LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2015001005278	13/10/2015	26/11/2015	640,00
MATERIAL BLOCOS CONFORME ANEXO 01; MATERIAL BLOCOS CONFORME ANEXO 02. AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO NUMERO 647/2015. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005281	15/10/2015	01/12/2015	32,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11057. DPV		Pagto n data, empenho nãobaixado em 30/11,data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005282	15/10/2015	01/12/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO JUNTO AO VAIECULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11056. CNV		Pagto n data, empenho nãobaixado em 30/11,data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005283	15/10/2015	01/12/2015	475,00
SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS JUNTO AO VEIUCLO DUCATO DE PLACA IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11053. CNV		Pagto n data, empenho nãobaixado em 30/11,data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005284	15/10/2015	01/12/2015	100,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE ENGENRAGEM E TENSOR DA CORREIA DE COMANDO PARA VEICULO CELTA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11059. CNV		Pagto n data, empenho nãobaixado em 30/11,data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005285	15/10/2015	01/12/2015	120,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA COMANDO		Pagto n data, empenho nãobaixado em 30/11,data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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 VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11055. CNV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005289	16/10/2015	01/12/2015	84,00
MONTAGEM DE PNEU DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11052. DPV		Pagto n data, empenho não baixado em 30/11, data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005290	16/10/2015	01/12/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11060. CNV		Pagto n data, empenho não baixado em 30/11, data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005291	16/10/2015	01/12/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO PARA O VEICULO CELTA DE PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11061. CNV		Pagto n data, empenho não baixado em 30/11, data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
CRISTIANO E DATSCH - ELETRONICOS	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2015001005337	20/10/2015	18/12/2015	115,00
Referente a aquisição de um telefone celular multilaser, 2 chips, quadribam C AM, MP3/4, FM, para ser utilizado na secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social. Em substituição ao empenho 5333/2015. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005393	26/10/2015	28/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 13/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005394	26/10/2015	28/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005395	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 06/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005396	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 07/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005397	26/10/2015	28/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 08/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005398	26/10/2015	28/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 13/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005399	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 16/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001005400	26/10/2015	28/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 17/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005401	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005402	26/10/2015	28/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 16/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005403	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUWUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 02/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005404	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005405	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 30/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005406	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005407	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 16/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005408	26/10/2015	28/10/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 21/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005409	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 20/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005411	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 07/10/2015. 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: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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 2014. DPV					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005412	26/10/2015	28/10/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001005419	28/10/2015	27/11/2015	64,40
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2387 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005424	28/10/2015	04/11/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005425	28/10/2015	04/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 22/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005426	28/10/2015	04/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005427	28/10/2015	04/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 20/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005428	28/10/2015	04/11/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001005431	28/10/2015	23/11/2015	132,58
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA (CONTRATOS) REFERENTE AO PREGÃO 08/2015. DPV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001005435	28/10/2015	03/11/2015	218,51
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NA SEC. SAÚDE. (51) 9701 7029 - ÍRIO (51) 9701 7037 - GRASIANI (51) 9976 1036 - CLAUDIOMAR DPV		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001005466	29/10/2015	09/11/2015	2.700,90
Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001005467	29/10/2015	09/11/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001005468	29/10/2015	09/11/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001005487	29/10/2015	29/10/2015	587,89
Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001005488	29/10/2015	29/10/2015	1.763,86
Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005489	29/10/2015	29/10/2015	34.758,86
Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001005491	29/10/2015	29/10/2015	4.629,25
Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005492	29/10/2015	29/10/2015	7.163,25
Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005493	29/10/2015	29/10/2015	5.348,95
Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001005513	29/10/2015	19/11/2015	9.097,43
Referente INSS do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001005514	29/10/2015	19/11/2015	1.193,82
Referente INSS do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001005515	29/10/2015	19/11/2015	1.598,75
Referente INSS do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001005528	29/10/2015	19/11/2015	1.033,19
Referente INSS do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005537	30/10/2015	20/11/2015	1.029,45
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16521, 16522, 16523, 16524, 16525, 16526 E 16527. TMP		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001005543	30/10/2015	04/12/2015	67,04
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº018 DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DENTISTA. TMP		Pagto n data			
AUTO PECAS APOLO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005575	04/11/2015	23/11/2015	98,60
PECA ACSIEL SETOR DIRTEÇÃO; PECA LAMPADA 12V 60/55W. PECA LAMPADA 12V 1 POLO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2015001005581	09/11/2015	23/11/2015	167,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA MAIARA CRISTINE BORN DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2015001005586	12/11/2015	23/11/2015	10,00
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CLAUDIOMAR SCHEIBE DE VALOR ORIUNDO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DURANTE O EXERCICIO DA FUNÇÃO. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005587	12/11/2015	23/11/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005588	12/11/2015	23/11/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 13/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005589	12/11/2015	23/11/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ESTRELA/RS E LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005590	12/11/2015	23/11/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO E LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 21/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005591	12/11/2015	23/11/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005592	12/11/2015	23/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 28/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005593	12/11/2015	23/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 27/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005594	12/11/2015	23/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005600	12/11/2015	23/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E PORTÃO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 29/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005602	12/11/2015	23/12/2015	3,60
AUTENTICACAO DE DOCUMENTO /RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE DUT DO VEICULO UNO PLACAS IRN 5256. A SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA POIS O DOCUMENTO ORIGINAL FOI EXTRAVIADO. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001005603	12/11/2015	23/11/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 04/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005604	12/11/2015	23/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005605	12/11/2015	23/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 29/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2015001005621	12/11/2015	01/12/2015	50,00
RECARGA DE GÁS CONFORME ORDEM DE ENTREGA NUMERO 8586 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SDAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data, empenho não baixado em 30/11, data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005637	16/11/2015	23/11/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES NO DIA 09/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005638	16/11/2015	23/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES NO DIA 10/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005646	16/11/2015	23/11/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAIS NO DIA 10/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005647	16/11/2015	23/11/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAIS NO DIA 09/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001005655	16/11/2015	04/12/2015	316,37
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005693	19/11/2015	30/12/2015	80,00
GEOMETRIA E BALANCIAMENTO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038. DPV		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005694	19/11/2015	21/12/2015	80,00
GEOMETRIA E BALANCIAMENTO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IRN 5256. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005723	20/11/2015	01/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 16/11/2015. DIARIA CONFORME LEI		Pagto n data, empenho não baixado em 30/11, data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005724	20/11/2015	01/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data, empenho não baixado em 30/11, data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005725	20/11/2015	01/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 13/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data, empenho não baixado em 30/11, data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005726	20/11/2015	01/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 12/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data, empenho não baixado em 30/11, data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001005768	23/11/2015	23/12/2015	19,41
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA REPARTIÇÃO PUBLICA JUNTO AO SETOR FUNDO A FUNDO DAS/STDS CONFORME SEDEX NUMERO DJ 543356552 BR. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005779	23/11/2015	08/12/2015	32,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11069. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005780	23/11/2015	08/12/2015	32,00
MONTAGEM DE PNEU PARA PO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11064. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005791	23/11/2015	08/12/2015	20,00
SERVIÇO MECANICA LEVE; GASTO COM VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11068. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005794	23/11/2015	08/12/2015	75,00
SERVIÇO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E VERIFICAR PARTE ELETRICA JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11062. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005795	23/11/2015	08/12/2015	20,00
SERVIÇO MECANICA LEVE; GASTO COM VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11063. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005796	23/11/2015	08/12/2015	300,00
SERVIÇO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE 2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO , 01 JOGO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, 02 BIELAS, 02 ROLAMENTOS COXIM E AMORTECEDOR DIANTEIROS JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11065. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005812	23/11/2015	08/12/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11058. CNV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001005813	23/11/2015	08/12/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; COM VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11066. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005821	23/11/2015	08/12/2015	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11054. CNV		Pagto n data			
AUTO PECAS APOLO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005827	24/11/2015	08/12/2015	75,60
PECA TIPO ACSIELSETOR DE DIREÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005828	25/11/2015	01/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA TRANPSORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL POMPEIA NO DIA 17/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001005829	25/11/2015	01/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 19/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001005830	25/11/2015	01/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001005831	25/11/2015	01/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES EM LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS NO DIA 19/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001005860	26/11/2015	03/12/2015	249,70
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NA SECRETARIA SAUDE. IRIO - (51) 9701 7029 GRASIANI - (51) 9701 7037 CLAUDIOMAR - (51) 9976 1036 DPV		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001005906	27/11/2015	08/12/2015	2.889,99
Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001005907	27/11/2015	08/12/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001005908	27/11/2015	08/12/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001005923	27/11/2015	17/12/2015	9.037,97
Referente INSS do mês de novembro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001005924	27/11/2015	17/12/2015	1.193,82
Referente INSS do mês de novembro de 2015. NSA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001005925	27/11/2015	17/12/2015	1.598,75
Referente INSS do mês de novembro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001005938	27/11/2015	17/12/2015	1.033,19
Referente INSS do mês de novembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005954	27/11/2015	27/11/2015	36.844,16
Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001005956	27/11/2015	27/11/2015	4.629,25
Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005957	27/11/2015	27/11/2015	7.163,25
Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005958	27/11/2015	27/11/2015	5.348,95
Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2015. NSA		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2015001005995	01/12/2015	14/12/2015	167,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 PARA A SERVIDORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MAIARA CRISTINE BORN DPV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001006048	07/12/2015	24/12/2015	114,37
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2387. DPV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001006053	07/12/2015	30/12/2015	224,33
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. DPV		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2015001006129	11/12/2015	11/12/2015	20.288,89
Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001006131	11/12/2015	11/12/2015	2.314,62
Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2015001006132	11/12/2015	11/12/2015	3.931,61
Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2015001006141	11/12/2015	11/12/2015	2.982,81
Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário. Em substituição ao empenho 6133/2015,gerado com fornecedor errado. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001006151	11/12/2015	17/12/2015	8.420,16
Referente INSS da 2ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001006152	11/12/2015	17/12/2015	1.175,23
Referente INSS da 2ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001006153	11/12/2015	17/12/2015	1.596,21
Referente INSS da 2ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001006165	11/12/2015	17/12/2015	516,59
Referente INSS da 2ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			
ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001006179	16/12/2015	29/12/2015	122,80
MATERIAL TIPO CAIXA DE DESCARGA EXTERNA C-4/2 BR; MATERIAL ASSENTO PARA VASO SANITARIO; MATERIAL MAÇANETA CROMADA. MATERIAL A SER UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR . DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006204	18/12/2015	22/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 01/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006205	18/12/2015	22/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006206	18/12/2015	22/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2015001006207	18/12/2015	22/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO CO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 2º WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA SAUDE PUBLICA NA FAMURS NO DIA 26/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006208	18/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 23/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006210	18/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 02/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001006212	18/12/2015	31/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data,feito no banco em 22/12/2015,ñ lçdo naquela data que ora regularizo			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001006213	18/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ARROIO DO MEIO/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001006214	18/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001006215	18/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 28/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006220	21/12/2015	22/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 23/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006221	21/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 30/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006222	21/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO CENTRO OFTALMOLOGICO DE ENCANTADO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006223	21/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006224	21/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 01/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006225	21/12/2015	22/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 02/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006226	21/12/2015	22/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006227	21/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 10/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006228	21/12/2015	22/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26/11/2015. 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: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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 2014. DPV					
BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001006235	21/12/2015	28/12/2015	75,00
SERVICO DE CONserto DA IMPRESSORA HP LASERJET 1005 QUE VINHA APRESENTANDO PROBLEMAS . NOTA FISCAL COM DATA ANTERIOR A DA ORDEM DE SERVIÇO DEVIDO QUE SETOR DE COMPRAS ATRASOU NO LANÇAMENTO DA DESPESA DO SERVIÇO. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006247	21/12/2015	22/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 08/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006278	22/12/2015	23/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 16/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006279	22/12/2015	23/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 15/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006280	22/12/2015	23/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 03/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006281	22/12/2015	23/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 07/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006282	22/12/2015	23/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CAXIAS DO SUL/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 10/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006283	22/12/2015	23/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 08/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006284	22/12/2015	23/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 10/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006291	22/12/2015	23/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 15/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001006292	22/12/2015	23/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006293	22/12/2015	23/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ALEJADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MARQUES DE SOUZA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES NO DIA 21/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006294	22/12/2015	23/12/2015	36,60
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 18/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006295	22/12/2015	23/12/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 17/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001006380	24/12/2015	24/12/2015	36.445,88
Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001006381	24/12/2015	24/12/2015	225,40
Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001006382	24/12/2015	24/12/2015	676,26
Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001006385	24/12/2015	24/12/2015	4.629,25
Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001006386	24/12/2015	24/12/2015	6.208,16
Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001006387	24/12/2015	24/12/2015	314,78
Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001006388	24/12/2015	24/12/2015	944,44
Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001006389	24/12/2015	24/12/2015	5.348,95
Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001006455	28/12/2015	30/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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	2015001006456	28/12/2015	30/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 15/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001006457	28/12/2015	30/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 11/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006461	28/12/2015	30/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 22/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006462	28/12/2015	30/12/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 23/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001006504	29/12/2015	30/12/2015	232,41
Referente serviços de telecomunicações dos n°s de telefone: 9701-7029, Sec. Saúde Írio 9701-7037, Sec. Saúde Grasianni 9976-1036, Sec. Saúde Claudiomar DPV		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					487.643,56

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015
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			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2015001004260	31/07/2015	18/09/2015	1.640,00
REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINEIRA REALIZADOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº196/2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA JUNHO E JULHO DE 2015. PRP		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001004792	11/09/2015	01/10/2015	192,58
MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg; MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL litros de leite integral; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL pacotes 600 g pão dCNV		Pagto n data			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004829	15/09/2015	06/11/2015	996,00
MATERIAL FLUNITRAZEPAM 1mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATRO NUMERO 151/2015. PRE		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2015001004835	15/09/2015	18/09/2015	32,00
Referente serviços prestados em agosto de 2015. Complemento do empenho 4260/2015. PRP		Pagto n data			
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004838	16/09/2015	16/10/2015	20.448,00
MATERIAL METOPROLOL, succinato de 25mg cp. MATERIAL METOPROLOL, succinato de 50mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 163/2015. PRE		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2015001005143	30/09/2015	08/10/2015	1.672,00
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº02 ONDE FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES. PRP		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2015001005143	30/09/2015	23/11/2015	1.672,00
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº02 ONDE FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES. PRP		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2015001005143	30/09/2015	07/12/2015	1.672,00
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº02 ONDE FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES. PRP		Pagto n data			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005200	07/10/2015	08/12/2015	1.235,00
MATERIAL AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 152/2015 PRE		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005804	23/11/2015	26/11/2015	542,08
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17612, 17613, 17614 E 17615. TMP		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005983	30/11/2015	30/12/2015	98,00
PECA JOGO PATIM FREIO TRASEIRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			
AUTO PECAS A.PASSINI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005984	30/11/2015	28/12/2015	93,00
MATERIAL CABO DE FREIO MAO TRASEIRO. MATERIAL CABO FREIO MAO DIANTEIRO INTERMEDIARIO. A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO D EPLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015
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			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006031	07/12/2015	18/12/2015	789,81
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16528, 16529, 16530, 16531 E 16532. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006032	07/12/2015	15/12/2015	108,81
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDFEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16647. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006033	07/12/2015	15/12/2015	264,00
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17337, 17338 E 17339. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006034	07/12/2015	15/12/2015	200,64
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17851 E 17852. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006035	07/12/2015	15/12/2015	211,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17616 E 17618. TMP		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001006199	18/12/2015	30/12/2015	569,74
MATERIAL unidades de achocolatado em pó com 400 g; MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg; MATERIAL pacotes de amendoim, pacote 500 g; MATERIAL pacotes com 500 g de amido de milho; MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL caixas 200 g de creme de leite; MATERIAL unidades 30 g canela em pó; MATERIAL pacotes 150CNV		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					32.436,86

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - RECEITA	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	2015001005331	16/10/2015	16/10/2015	4.000,00
Referente regularização de devolução de recursos para o Fundo Estadual da Saúde , repassado indevidamente pelo Estado ao Município. DPV		Pagto n data			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2015	-4.000,00
Despesa de transferência ao Estado já lançada no mês de agosto de 2015, no RGMS referente ao segundo quadrimestre.		Despesa de transferência ao Estado já lançada no mês de agosto de 2015, no RGMS referente ao segundo quadrimestre.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					0,00

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003849	20/07/2015	09/10/2015	4.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 20 UNIDADES POR MÊS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E OU PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº135/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. PRP		Pagto n data			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003849	20/07/2015	16/11/2015	4.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 20 UNIDADES POR MÊS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E OU PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº135/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. PRP		Pagto n data			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003849	20/07/2015	23/11/2015	4.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 20 UNIDADES POR MÊS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E OU PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº135/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. PRP		Pagto n data			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003849	20/07/2015	21/12/2015	4.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 20 UNIDADES POR MÊS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E OU PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº135/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. PRP		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					16.800,00

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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,	2015001002169	23/04/2015	11/09/2015	2.220,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE PEDIATRIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA CNV		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002169	23/04/2015	23/10/2015	36,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE PEDIATRIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA CNV		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002169	23/04/2015	23/10/2015	2.364,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE PEDIATRIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA CNV		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002169	23/04/2015	17/11/2015	2.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE PEDIATRIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA CNV		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002169	23/04/2015	14/12/2015	540,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE PEDIATRIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA CNV		Pagto n data			
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003925	23/07/2015	23/10/2015	3.120,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA SEGUINTE ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA, ATÉ 40 CONSULTAS MENSAIS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº136/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES. CNV		Pagto n data			
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003925	23/07/2015	27/11/2015	2.960,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA SEGUINTE ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA, ATÉ 40 CONSULTAS MENSAIS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº136/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES. CNV		Pagto n data			
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003925	23/07/2015	23/12/2015	2.880,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA SEGUINTE ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA, ATÉ 40 CONSULTAS MENSAIS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº136/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES. CNV		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004746	31/08/2015	17/09/2015	226,32
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 17320 E 17321. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004747	31/08/2015	17/09/2015	373,92
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16931, 16932 E 16933. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004748	31/08/2015	17/09/2015	813,44
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECEIMENTO NUMERO 16792, 16793, 16794, 16795, 16796, 16797, 16798 E 16799. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004763	01/09/2015	17/09/2015	416,56
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIATUNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17452, 17453 E 17454. TMP		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004911	22/09/2015	25/09/2015	521,52
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16934, 16935, 16936, 36937 E 16938. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004912	22/09/2015	25/09/2015	306,02
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16800, 16707 E 17601 TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004928	22/09/2015	25/09/2015	325,95
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16638, 16639 E 16640. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005166	30/09/2015	16/10/2015	514,96
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CLETA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17602, 17603, 17604, 17605 E 17606. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005167	30/09/2015	16/10/2015	465,76
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17322, 17323, 17324 E 17325. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005168	30/09/2015	16/10/2015	344,40
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16939, 16940 E 16941. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005170	30/09/2015	22/10/2015	129,85
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16641. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005171	30/09/2015	23/10/2015	246,84
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16519 E 16500. TMP		Pagto n data			
AUTO PECAS A.PASSINI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005279	14/10/2015	07/12/2015	90,00
PECA MOLA TRASEIRA CELTA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005296	16/10/2015	01/12/2015	124,00
MATERIAL ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data, empenho não baixado em 30/11, data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005364	23/10/2015	28/10/2015	557,60
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17326, 17327, 17328, 17329 E 17330. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005365	23/10/2015	28/10/2015	459,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16942, 16943, 16944 E 16945. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005366	23/10/2015	28/10/2015	377,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17607, 17608 E 17609. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005378	23/10/2015	26/10/2015	132,50
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABASTECIMENTO NUMERO 16642. TMP					
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005557	30/10/2015	23/11/2015	170,19
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16644. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005558	30/10/2015	23/11/2015	97,16
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17611. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005559	30/10/2015	23/11/2015	104,10
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17333. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005560	30/10/2015	23/11/2015	79,81
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16947. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005561	30/10/2015	23/11/2015	140,45
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16643. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005562	30/10/2015	26/11/2015	111,52
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CLETA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17332 TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005563	30/10/2015	26/11/2015	104,96
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16946. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005564	30/10/2015	26/11/2015	88,56
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17610. TMP		Pagto n data			
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005616	12/11/2015	04/12/2015	2.014,20
MATERIAL Cetoprofeno 50 mg/ml - injetável - uso IM - ampola com 2ml MATERIAL Glicose hipertônica 50% - ampolas com 10 ml MATERIAL Prometazina 25mg/ml - injetável - uso IM - ampolas com 2ml MATERIAL Soro Fisiológico (solução de cloreto de sódio a 0,9%) 100ml - Sistema fechado MATERIAL Soro Fisiológico (solução de cloreto de sódio a 0,9%) 500 ml - Sistema fechado MATERIAL AlgoPRE		Pagto n data no caixa,masno banco foi feito em 02/12,lçto nesta data p/reg.de emp. ã baixado antes			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005617	12/11/2015	27/11/2015	386,45
MATERIAL Agua oxigenada 10 volumes - frasco com 1000ml MATERIAL Álcool Etilico 70% - frasco com 1 litro MATERIAL Seringa 10 ml com agulha hipodérmica descartável 25x7 estéril MATERIAL Seringa 20ml AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 182/2015. PRE		Pagto n data			
SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005618	12/11/2015	24/11/2015	374,40
MATERIAL Metoclopramida 5mg/ml - uso EV e IM - ampolas com 2ml MATERIAL Buscopam Composto - injetável - ampola com 5ml - uso EV e IM MATERIAL Complexo B - uso IM e EV MATERIAL Lidocaína 2% - sem vaso - injetável - frasco com 20 ml MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 13x4,5 estéril MATERIAL Lidocaína 2% geleia - tubo com 60 gramas AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 185/PRE		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAXI DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005619	12/11/2015	14/12/2015	2.784,00
MATERIAL Compressa de Gaze - 7,5cm x 7,5cm, Hidrófila 13 fios, pacotes com 500 compressas AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 183/2015 PROCESSO 852/2015. PRE		Pagto n data			
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005650	16/11/2015	27/11/2015	362,52
MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 25x0,6 estéril MATERIAL Escova Endocervical MATERIAL Espátulas de AYRE MATERIAL Fita para autoclave MATERIAL Aparelho de pressão AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 181/2015 PROCESSO NUMERO 852/2015. PRE		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005740	20/11/2015	04/12/2015	237,15
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16645 E 16646. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005741	20/11/2015	26/11/2015	556,16
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17334, 17331, 17335 E 17336. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005742	20/11/2015	26/11/2015	563,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16948, 16949, 16950 E 17675. TMP		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001006066	08/12/2015	14/12/2015	1.680,00
Referente serviços de pediatria prestados durante o ano de 2015. Empenho por estimativa de 2 meses. CNV		Pagto n data			
AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001006200	18/12/2015	29/12/2015	89,66
MATERIAL CALÇO CAIXA CENTRAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510					32.890,53

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005648	16/11/2015	27/11/2015	398,30
MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 40x12 estéril MATERIAL Espéculo Vaginal, sem lubrificante, descartável, tamanho P MATERIAL Micropore 2,5cm x 10m AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 181/2015 PROCESSO NUMERO 852/2015. PRE		Pagto n data			
AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005986	30/11/2015	29/12/2015	0,19
MATERIAL CALÇO CAIXA CENTRAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO D EPLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520					398,49

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015
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			
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005649	16/11/2015	27/11/2015	201,50
MATERIAL Espéculo Vaginal, sem lubrificante, descartável, tamanho M MATERIAL Espéculo Vaginal, sem lubrificante, descartável, tamanho G MATERIAL Sonda uretral de alívio nº 08 AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 181/2015 PROCESSO NUMERO 852/2015. PRE		Pagto n data			
AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005987	30/11/2015	29/12/2015	0,03
MATERIAL CALÇO CAIXA CENTRAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO D EPLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530					201,53

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI EPP	MATERIAL QUIMICO	2015001005182	30/09/2015	27/11/2015	150,00
MATERIAL TIPO DE REAGENTE DPD LIQUIDO A SER UTILIZADO NA ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO. A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO POIS A ENFERMEIRA RESPONSAVEL PRECISA DESTE PRODUTO PARA VERIFICAR A QUANTIDADE DE CLORO JUNTO A AGUA DISPONIBILIZADA PARA CONSUMO DOS MUNICIPES. Em substituição ao empenho 4851/2015,gerado anteriormente com fornecedor errado. DPV		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590					150,00

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004913	22/09/2015	25/09/2015	177,12
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17455. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004914	22/09/2015	25/09/2015	131,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16708. TMP		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005035	25/09/2015	25/09/2015	2.437,05
Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. NSA		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005169	30/09/2015	19/10/2015	164,00
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM, DE ABASTECIMENTO NUMERO 17456. TMP		Pagto n data			
GRAFICA STROHER LTDA CENTERGRAF	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2015001005351	22/10/2015	01/12/2015	65,00
Referente a aquisição de um banner, de tamanho 2,5x0,7m, impressão 4x0 cores, conforme a descrição e modelo dados la secretaria municipal de saúde,habitação e assistência soc cial. Conforme expediente 930/2015,que solicita a aquisição de ma teriais que serão utilizados na realização do evento do novembro azul. DPV		Pagto n data, empenho não baixado em 30/11,data do pgto no banco, lçto nestadata para regularização			
LEANDRO DE OLIVEIRA BRAGA BRINDES ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2015001005352	22/10/2015	08/12/2015	480,00
Referente a aquisição de vira mate,conforme a descrição e mo delo dados la secretaria municipal de saúde,habitação e assistência social. Conforme expediente 930/2015,que solicita a aquisição de ma teriais que serão utilizados na realização do evento do novembro azul. DPV		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005367	23/10/2015	28/10/2015	144,32
GASOLINA COMUM GASTO COM GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17458. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005368	23/10/2015	28/10/2015	131,20
GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16709. TMP		Pagto n data			
LILIAN KELLY DA SILVA KRONBAUER ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2015001005452	29/10/2015	27/11/2015	432,00
Referente a aquisição de camisetas de tamanhos variados para serem utilizadas no evento que promoverá a prevenção em saúde,Novembro Azul,com a finalidade de orientar os pa cientes para prevenir o câncer de próstata. Aquisição com base no expediente 930/2015. DPV		Pagto n data			
LILIAN KELLY DA SILVA KRONBAUER ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2015001005452	29/10/2015	03/12/2015	128,00
Referente a aquisição de camisetas de tamanhos variados para serem utilizadas no evento que promoverá a prevenção em saúde,Novembro Azul,com a finalidade de orientar os pa cientes para prevenir o câncer de próstata. Aquisição com base no expediente 930/2015. DPV		Pagto n data			
LILIAN KELLY DA SILVA KRONBAUER ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2015001005452	29/10/2015	03/12/2015	-432,00
Referente a aquisição de camisetas de tamanhos variados para serem utilizadas no evento que promoverá a prevenção em saúde,Novembro Azul,com a finalidade de orientar os pa cientes para prevenir o câncer de próstata. Aquisição com base no expediente 930/2015. DPV		Estorno de empenho baixa do em 27/11,mas por moti vo de erro na transferên cia o valor ã debitou da			
LILIAN KELLY DA SILVA KRONBAUER ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2015001005452	29/10/2015	03/12/2015	432,00
Referente a aquisição de camisetas de tamanhos variados para serem utilizadas no evento que promoverá a prevenção em saúde,Novembro Azul,com a finalidade de orientar os pa cientes para prevenir o câncer de próstata. Aquisição com base no expediente 930/2015. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015

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			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005490	29/10/2015	29/10/2015	2.437,05
Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015. NSA		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005743	20/11/2015	26/11/2015	179,52
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17459. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005744	20/11/2015	26/11/2015	105,60
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16710. TMP		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001005955	27/11/2015	27/11/2015	2.437,05
Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2015. NSA		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006036	07/12/2015	15/12/2015	211,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17460, 17461 E 17462. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006037	07/12/2015	15/12/2015	35,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16711. TMP		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2015001006130	11/12/2015	11/12/2015	893,58
Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001006384	24/12/2015	24/12/2015	2.437,05
Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710					13.026,14

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

RMGS010
 Emitido em: 21/01/16 17:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2015 a 31/12/2015
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			
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004839	16/09/2015	16/10/2015	7.430,40
MATERIAL METOPROLOL, succinato de 100mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 163/2015. PRE		Pagto n data			
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004867	17/09/2015	26/10/2015	398,00
MATERIAL ANLODIPINO, besilato de 5mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 160/2015 E PROCESSO 732/2015. PRE		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770					7.828,40
TOTAL					591.375,51