

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2015001000140	20/01/2015	08/01/2016	247,90
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 00000000000000034463			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000141	20/01/2015	08/01/2016	2.739,74
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 00000000000000034461			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	08/01/2016	94,38
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 00000000000000034733			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	08/01/2016	336,74
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 00000000000000034734			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	08/01/2016	554,94
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 00000000000000034732			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	27/01/2016	402,60
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 0000000000000001998			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001001399	27/03/2015	22/01/2016	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 0000000000000002001			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002867	26/05/2015	08/01/2016	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 00000000000000034462			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	08/01/2016	1.178,00
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011, para atendimento dos ambulatoriais, de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará à convênida 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 subvencionado em 1,67 vezes o valor desta até o limite de DPV		Pagto n data 00000000000000034460			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	08/01/2016	4.144,56
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011, para atendimento dos ambulatoriais, de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará à convênida 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 subvencionado em 1,67 vezes o valor desta até o limite de DPV		Pagto n data 00000000000000034467			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	01/03/2016	2.989,38
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011, para atendimento dos ambulatoriais, de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará à convênida		Pagto n data 0000000000000004427			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
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 subvencionado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV					
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003775	15/07/2015	08/01/2016	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 00000000000000034849			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2015001004499	24/08/2015	08/01/2016	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 00000000000000034466			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001004802	14/09/2015	08/01/2016	1.249,12
Referente a atendimento à saúde dos municípios, 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 00000000000000034966			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001004802	14/09/2015	16/03/2016	820,26
Referente a atendimento à saúde dos municípios, 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 0000000000000005878			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004843	16/09/2015	08/01/2016	35,95
MATERIAL ANLODIPINO, besilato de 10mg cp. MATERIAL ATENOLOL 100mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 12,5mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 6,25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 3,125mg cp. MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 20mg cp. MATERIAL FUROSEMIDA 40mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL LORATADINA 10mg cp. MATERIAL VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MATERIAL VALPROPRE		Pagto n data 00000000000000034672			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004843	16/09/2015	08/01/2016	703,40
MATERIAL ANLODIPINO, besilato de 10mg cp. MATERIAL ATENOLOL 100mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 12,5mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 6,25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 3,125mg cp. MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 20mg cp. MATERIAL FUROSEMIDA 40mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL LORATADINA 10mg cp. MATERIAL VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MATERIAL VALPROPRE		Pagto n data 00000000000000030222			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004843	16/09/2015	08/01/2016	1.365,00
MATERIAL ANLODIPINO, besilato de 10mg cp. MATERIAL ATENOLOL 100mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 12,5mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 6,25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 3,125mg cp. MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 20mg cp. MATERIAL FUROSEMIDA 40mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL LORATADINA 10mg cp. MATERIAL VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MATERIAL VALPROPRE		Pagto n data 00000000000000027560			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004843	16/09/2015	08/01/2016	4.074,20
MATERIAL ANLODIPINO, besilato de 10mg cp. MATERIAL ATENOLOL 100mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 12,5mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 6,25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 3,125mg cp. MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 20mg cp. MATERIAL		Pagto n data 00000000000000027076			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FUROSEMIDA 40mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL LORATADINA 10mg cp. MATERIAL VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MATERIAL VALPROPRE					
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004843	16/09/2015	08/01/2016	4.074,20
MATERIAL ANLODIPINO, besilato de 10mg cp. MATERIAL ATENOLOL 100mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 12,5mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 6,25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 3,125mg cp. MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 20mg cp. MATERIAL FUROSEMIDA 40mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL LORATADINA 10mg cp. MATERIAL VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MATERIAL VALPROPRE		Pagto n data 00000000000000027076			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004843	16/09/2015	08/01/2016	-4.074,20
MATERIAL ANLODIPINO, besilato de 10mg cp. MATERIAL ATENOLOL 100mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 12,5mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 6,25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 3,125mg cp. MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 20mg cp. MATERIAL FUROSEMIDA 40mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL LORATADINA 10mg cp. MATERIAL VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MATERIAL VALPROPRE		Estorno de empenho baixa do nesta data contra ban co errado. 0000000000000027076			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001004894	21/09/2015	15/01/2016	150,00
Referente a contratação de empresa para realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário, classificados como grupo A, B e E, conforme a Resolução CONAMA 358/2015 e ANVISA 306/2004 e descrição do contrato de prestação de serviços nº 171/2015, dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 4 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000031751			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001004894	21/09/2015	15/01/2016	150,00
Referente a contratação de empresa para realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário, classificados como grupo A, B e E, conforme a Resolução CONAMA 358/2015 e ANVISA 306/2004 e descrição do contrato de prestação de serviços nº 171/2015, dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 4 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000034848			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001004894	21/09/2015	15/01/2016	150,00
Referente a contratação de empresa para realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário, classificados como grupo A, B e E, conforme a Resolução CONAMA 358/2015 e ANVISA 306/2004 e descrição do contrato de prestação de serviços nº 171/2015, dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 4 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000034848			
PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004947	24/09/2015	07/01/2016	309,55
MATERIAL ATENOLOL 50mg cp. MATERIAL CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL DEXAMETASONA 4mg cp. MATERIAL DIGOXINA 0,25mg cp. MATERIAL FENITOINA sódica 100mg cp. MATERIAL PARACETAMOL 200mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL NIMESULIDA 100mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 161/2015. PRE		Pagto n data 00000000000000034676			
PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004947	24/09/2015	07/01/2016	723,95
MATERIAL ATENOLOL 50mg cp. MATERIAL CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL DEXAMETASONA 4mg cp. MATERIAL DIGOXINA 0,25mg cp. MATERIAL FENITOINA sódica 100mg cp. MATERIAL PARACETAMOL 200mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL NIMESULIDA 100mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 161/2015. PRE		Pagto n data 00000000000000032367			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005098	30/09/2015	08/01/2016	748,00
MATERIAL AMITRIPTILINA, cloridrato de 25mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 157/2015 E ADITIVO 01/2015 PRE		Pagto n data 00000000000000035354			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	23,88
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE		Pagto n data 000000000000000030799			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	24,00
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE		Pagto n data 000000000000000030376			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	50,00
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE		Pagto n data 000000000000000030378			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	109,20
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE		Pagto n data 000000000000000027073			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	270,00
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE		Pagto n data 000000000000000030377			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	296,80
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE		Pagto n data 000000000000000030375			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	392,19
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE		Pagto n data 000000000000000031232			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	400,00
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp.		Pagto n data 000000000000000027074			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE					
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	2.092,50
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE		Pagto n data 00000000000000027259			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	4.622,00
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE		Pagto n data 00000000000000031231			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005099	30/09/2015	08/01/2016	5.172,40
MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 85PRE		Pagto n data 00000000000000027260			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005199	07/10/2015	02/02/2016	1,38
MATERIAL BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 5mg cp. MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MATERIAL METOCLOPRAMIDA, cloridrato de 4mg/ml solução oral (gotas) MATERIAL PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. MATERIAL PAROXETINA 20mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRPRE		Pagto n data 0000000000000002545			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005199	07/10/2015	02/02/2016	193,05
MATERIAL BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 5mg cp. MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MATERIAL METOCLOPRAMIDA, cloridrato de 4mg/ml solução oral (gotas) MATERIAL PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. MATERIAL PAROXETINA 20mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRPRE		Pagto n data 00000000000000035166			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005199	07/10/2015	02/02/2016	496,20
MATERIAL BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 5mg cp. MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MATERIAL METOCLOPRAMIDA, cloridrato de 4mg/ml solução oral (gotas) MATERIAL PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. MATERIAL PAROXETINA 20mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRPRE		Pagto n data 00000000000000032368			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005199	07/10/2015	02/02/2016	2.399,63
MATERIAL BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 5mg cp. MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MATERIAL METOCLOPRAMIDA, cloridrato de 4mg/ml solução oral (gotas) MATERIAL PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. MATERIAL PAROXETINA 20mg cp. GASTO COM		Pagto n data 00000000000000029449			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
AQUISIÇÃO CONFORME CONTRPRE					
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005601	12/11/2015	02/02/2016	80,00
GEOMETRIA E BALANCIAMENTO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000002587			
CRISTIANO E DATSCH - ELETRONICOS	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001005629	16/11/2015	10/02/2016	85,00
MATERIAL TIPO CARREGADOR DE NOTEBOOK UNIVERSAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. DPV		Pagto n data 00000000000000002601			
CLINICA DE PSIQ. AVANÇADA F.B.V CIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001006065	08/12/2015	16/02/2016	1.200,00
Referente o pagamento de consultas psiquiátricas , conforme solicitação da secretaria de saúde, recomendação da promo toria de justiça de Lajeado e expediente 1193/2015. Em virtude de haverem pacientes,principalmente crianças que precisam de consultas com urgência e de hoje o CONSISA estar sem médico credenciado,está se realizando esta despesa. DPV		Pagto n data 00000000000000003648			
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001006085	11/12/2015	10/02/2016	139,00
SERVICO de conserto do aparelho tens fes htm da fisioterapia so ha o orçamento da fisio 2000 POIS OUTRAS EMPRESAS NAO PUDERAM DAR A ASSISTENCIA PARA O APARELHO. DPV		Pagto n data 00000000000000002600			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001006109	11/12/2015	15/01/2016	125,70
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO 09/2015. TMP		Pagto n data 000000000000000035330			
SENAT	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2015001006193	18/12/2015	10/02/2016	150,00
SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 19 E 20 DE JANEIRO, TERÇA E DAS 8 HORAS AS 11:35 MINUTOS E DA 13:30 AS 17:05. SELECAO E TREINAMENTO ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRNASPORTE DE EMERGENCIA 26 E 27 DE FEVEREIRO, TERÇA E QUARTA DAS 8 HORAS AS 11:35 HORAS E DA 13:30 AS 17DPV		Pagto n data 00000000000000002546			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006310	23/12/2015	13/01/2016	379,44
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 16648, 16649 E 16650. TMP		Pagto n data 00000000000000001647			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006311	23/12/2015	15/01/2016	612,48
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17340, 17341, 17342, 17343 E 17344. TMP		Pagto n data 00000000000000001755			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006312	23/12/2015	15/01/2016	454,08
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17853, 17854 E 17855. TMP		Pagto n data 00000000000000001756			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006313	23/12/2015	15/01/2016	440,00
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17617, 17619, 17620 E 17621. TMP		Pagto n data 00000000000000001757			
NIVALDO LANG CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001006330	23/12/2015	15/01/2016	460,60
MATERIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL; MATERIAL AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL COM BATENTE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ISN 6049. DPV		Pagto n data 00000000000000001698			
AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001006331	23/12/2015	15/01/2016	122,00
MATERIAL TIPO PATIM; MATERIAL PASTILHAS DE FREIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA		Pagto n data 00000000000000001699			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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			
MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006344	24/12/2015	08/01/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; gasto com VEICULO CELTA PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11073. CNV		Pagto n data 00000000000000001498			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006345	24/12/2015	08/01/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11077. CNV		Pagto n data 00000000000000001497			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006348	24/12/2015	08/01/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11074. CNV		Pagto n data 00000000000000001481			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006349	24/12/2015	08/01/2016	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACAS IVB 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11079. CNV		Pagto n data 00000000000000001482			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006350	24/12/2015	08/01/2016	20,00
SERVIÇO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11072. CNV		Pagto n data 00000000000000001494			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006351	24/12/2015	08/01/2016	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11070. CNV		Pagto n data 00000000000000001495			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006352	24/12/2015	08/01/2016	17,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11083. DPV		Pagto n data 00000000000000001496			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006358	24/12/2015	08/01/2016	17,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA CELTA PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11081. DPV		Pagto n data 00000000000000001501			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006361	24/12/2015	08/01/2016	60,00
SERVIÇO MECANICA LEVE; serviço de troca de molas traseiras junto ao veiculo celta de placa IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11075. CNV		Pagto n data 00000000000000001500			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006362	24/12/2015	08/01/2016	20,00
SERVIÇO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11078. CNV		Pagto n data 00000000000000001499			
GUILHERME MARDER-ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2015001006366	24/12/2015	16/03/2016	920,00
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA USO DO ESPAÇO NO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL PARA AS ATIVIDADES DE ACADEMIA QUE DEVERÁ COMPOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO NUMERO 1260/2015. DPV		Pagto n data 00000000000000004466			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001006415	24/12/2015	19/01/2016	9.488,85
Referente INSS do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data 000000000000000034133			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001006416	24/12/2015	19/01/2016	1.193,82
Referente INSS do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data 000000000000000034134			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2015001006417	24/12/2015	19/01/2016	1.666,63
Referente INSS do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data 00000000000000034135			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001006430	24/12/2015	19/01/2016	1.033,19
Referente INSS do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data 00000000000000034146			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001006445	24/12/2015	07/01/2016	2.941,82
Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data 00000000000000034186			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001006446	24/12/2015	07/01/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data 00000000000000034187			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001006447	24/12/2015	07/01/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015. NSA		Pagto n data 00000000000000034188			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006463	28/12/2015	27/01/2016	275,00
MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE PATIM DE FREIO E TROCA DE CALCIO CAXA DO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 CONFORME ORCNV		Pagto n data 0000000000000002105			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006464	28/12/2015	27/01/2016	55,00
MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; TROCA ACXIAL LADO DIREITO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11085. CNV		Pagto n data 0000000000000002107			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006465	28/12/2015	27/01/2016	55,00
MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE ACXIAL DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11084. CNV		Pagto n data 0000000000000002104			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001006477	29/12/2015	08/01/2016	133,95
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE LOCALIZADO JUNTO RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 0000000000000001475			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006486	29/12/2015	27/01/2016	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM AMBULANCIA MASTER DE PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11051. CNV		Pagto n data 0000000000000002106			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001006487	29/12/2015	27/01/2016	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11067. CNV		Pagto n data 0000000000000002108			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006490	29/12/2015	21/01/2016	298,53
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17951, 17952 E 17953. TMP		Pagto n data 0000000000000002071			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006491	29/12/2015	13/01/2016	204,16
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17345 E 17346. TMP		Pagto n data 00000000000000001649			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006492	29/12/2015	13/01/2016	161,92
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17856. TMP		Pagto n data 00000000000000001650			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006493	29/12/2015	13/01/2016	144,32
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17622 E 17623. TMP		Pagto n data 00000000000000001651			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006494	29/12/2015	13/01/2016	323,84
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17464 E 17465. TMP		Pagto n data 00000000000000001652			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001006497	29/12/2015	08/01/2016	545,38
Referente repasse ao SAMU do mês de dezembro de 2015. Complemento do empenho 140/2015. DPV		Pagto n data 000000000000000034471			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001006511	30/12/2015	19/04/2016	34,90
MATERIAL TIPO FECHADURA A SER UTILIZADO JUNTO A PORTA DA SALA DO PROGRAMA SAUDE EM SUA CASA LOCALIZADA NO CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR. A SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A SEGURANÇA E SIGILO DE DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA O PROGRAMA. DPV		Pagto n data 000000000000000010443			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2015001006518	30/12/2015	08/01/2016	167,70
Referente vale transporte para o mês de janeiro de 2016. Servidora Maiara C. Born DPV		Pagto n data 00000000000000001473			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001006531	31/12/2015	08/01/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 29/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000001472			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006532	31/12/2015	13/01/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000001655			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006533	31/12/2015	13/01/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA medica e exames no dia 29/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000001654			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001006534	31/12/2015	13/01/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A TEUTONIA/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000001653			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001006536	31/12/2015	13/01/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 29/12/2015.		Pagto n data 00000000000000001648			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001006557	31/12/2015	15/01/2016	117,32
Referente a publicação do edital do pregão eletrônico nº 10/ 2015 na edição do dia 15/12/2015. TMP		Pagto n data 00000000000000035504			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2016001000023	05/01/2016	27/01/2016	246,48
SERVICO /SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE EXERCICIO 2016 DE VEICULO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data 0000000000000002280			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2016001000024	05/01/2016	27/01/2016	105,25
SERVICO /SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE EXERCICIO 2016 DE VEICULO DE PLACA ISN 6038. DPV		Pagto n data 0000000000000002281			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2016001000025	05/01/2016	27/01/2016	109,96
SERVICO /SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE EXERCICIO 2016 DE VEICULO DE PLACA INF 9314. DPV		Pagto n data 0000000000000002277			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2016001000026	05/01/2016	27/01/2016	109,96
SERVICO /SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE EXERCICIO 2016 DE VEICULO DE PLACA IVR8279. DPV		Pagto n data 0000000000000002282			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2016001000027	05/01/2016	27/01/2016	105,25
SERVICO /SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE EXERCICIO 2016 DE VEICULO DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data 0000000000000002276			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2016001000028	05/01/2016	27/01/2016	105,25
SERVICO /SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE EXERCICIO 2016 DE VEICULO DE PLACA ISN 6049. DPV		Pagto n data 0000000000000002279			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2016001000029	05/01/2016	27/01/2016	105,25
SERVICO /SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE EXERCICIO 2016 DE VEICULO DE PLACA IVB 4900. DPV		Pagto n data 0000000000000002278			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2016001000030	05/01/2016	27/01/2016	105,25
SERVICO /SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE EXERCICIO 2016 DE VEICULO DE PLACA IRN5256. DPV		Pagto n data 0000000000000002275			
AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000038	08/01/2016	02/02/2016	68,00
MATERIAL TIPO DISCO SOLIDO DIANTEIRO LADO DIRETO E LADO ESQUERDO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 0000000000000002110			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000043	08/01/2016	02/02/2016	287,83
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 0000000000000002113			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000063	12/01/2016	21/03/2016	1.994,82
Referente atendimento á saúde dos municípes,nas seguintes es pecialidades: -Atendimento cirurgico ambulatorial durante 24 horas diárias com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência,e atendimento em sala de observação com direito á acomodação em enfermaria,medica mentos,exames e raio x: -Custear raio x para atendimentos ambulatoriais -AtendimeDPV		Pagto n data 0000000000000006203			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000063	12/01/2016	21/03/2016	2.397,41
Referente atendimento á saúde dos municípes,nas seguintes es pecialidades: -Atendimento cirurgico		Pagto n data 0000000000000006202			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ambulatorial durante 24 horas diárias com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimento em sala de observação com direito à acomodação em enfermaria, medica mentos, exames e raio x; -Custear raio x para atendimentos ambulatoriais -AtendimeDPV					
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000063	12/01/2016	20/04/2016	2.616,19
Referente atendimento à saúde dos municípios, nas seguintes especialidades: -Atendimento cirurgico ambulatorial durante 24 horas diárias com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimento em sala de observação com direito à acomodação em enfermaria, medica mentos, exames e raio x; -Custear raio x para atendimentos ambulatoriais -AtendimeDPV		Pagto n data 00000000000000009360			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	01/02/2016	52,36
Referente via fácil dos veículos da secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social do município de Forquetinha. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000003058			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	08/04/2016	52,36
Referente via fácil dos veículos da secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social do município de Forquetinha. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data para regula rização de pgto feito no caixa de 01/02 00000000000000003058			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	08/04/2016	-52,36
Referente via fácil dos veículos da secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social do município de Forquetinha. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Estorno de ordem de paga mento baixada em 01/02 contra banco diferente do qual ocorreu o débito 000000000000000003058			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	08/04/2016	52,36
Referente via fácil dos veículos da secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social do município de Forquetinha. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data para regula rização de pgto feito no banco em de 30/03, ã ldo anteriormente 000000000000000008416			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	16/02/2016	715,30
Referente a contratação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município de Forquetinha em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em con sultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme o rol anexo ao convênio em caráter desvinculado ao Sistema único de Saúde. Conforme o convênio 01/2015, termo aditivo nº 03 e lei munic pal nº 1032/2014. DPV		Pagto n data 000000000000000003391			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	16/02/2016	1.552,32
Referente a contratação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município de Forquetinha em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em con sultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme o rol anexo ao convênio em caráter desvinculado ao Sistema único de Saúde. Conforme o convênio 01/2015, termo aditivo nº 03 e lei munic pal nº 1032/2014. DPV		Pagto n data 000000000000000003388			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	16/03/2016	379,50
Referente a contratação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município de Forquetinha em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em con sultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme o rol anexo ao convênio em caráter desvinculado ao Sistema único de Saúde. Conforme o convênio 01/2015, termo aditivo nº 03 e lei munic pal nº 1032/2014. DPV		Pagto n data 000000000000000005875			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	16/03/2016	1.258,10
Referente a contratação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município de Forquetinha em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em con sultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme o rol anexo ao convênio em caráter desvinculado ao Sistema único de Saúde. Conforme o convênio 01/2015, termo aditivo nº 03 e lei munic pal nº 1032/2014. DPV		Pagto n data 000000000000000005874			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	18/04/2016	1.913,10
Referente a contratação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município de Forquetinha em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em con sultas, cirurgias e exames de apoio		Pagto n data 000000000000000009087			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ao diagnóstico e terapia, conforme o rol anexo ao convênio em caráter desvinculado ao Sistema único de Saúde. Conforme o convênio 01/2015, termo aditivo nº 03 e lei munic pal nº 1032/2014. DPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	29/04/2016	1.634,90
Referente a contratação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município de Forquetinha em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme o rol anexo ao convênio em caráter desvinculado ao Sistema único de Saúde. Conforme o convênio 01/2015, termo aditivo nº 03 e lei munic pal nº 1032/2014. DPV		Pagto n data 000000000000000011448			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001000078	12/01/2016	12/02/2016	770,11
Referente cessão de uso do sistema de controle da saúde, para o ano de 2016, conforme o contrato de prestação de serviços nº 156/2014, termo aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 8 meses. TMP		Pagto n data 00000000000000002535			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001000078	12/01/2016	28/03/2016	770,11
Referente cessão de uso do sistema de controle da saúde, para o ano de 2016, conforme o contrato de prestação de serviços nº 156/2014, termo aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 8 meses. TMP		Pagto n data 00000000000000007059			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001000078	12/01/2016	07/04/2016	770,11
Referente cessão de uso do sistema de controle da saúde, para o ano de 2016, conforme o contrato de prestação de serviços nº 156/2014, termo aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 8 meses. TMP		Pagto n data 00000000000000008078			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000082	12/01/2016	04/03/2016	4.144,56
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela conveniência da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011, termo aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 3 meses. DPV		Pagto n data, data em que também houve o pgto no banco do valor. 00000000000000004715			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000082	12/01/2016	07/03/2016	4.144,56
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela conveniência da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011, termo aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 3 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000004715			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000082	12/01/2016	07/03/2016	-4.144,56
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela conveniência da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011, termo aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 3 meses. DPV		Estorno de empenho baixa do em data errada, difere da data do pgto no banco. 00000000000000004715			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000082	12/01/2016	16/03/2016	4.144,56
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela conveniência da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011, termo aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 3 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000005873			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000082	12/01/2016	16/03/2016	5.242,51
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela conveniência da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011, termo aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 3 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000005877			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000082	12/01/2016	07/04/2016	4.144,56
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela conveniência da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011, termo aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 3 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000008074			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000082	12/01/2016	27/04/2016	5.474,30
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela conveniência da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011, termo aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 3 meses. DPV		Pagto n data 000000000000000010993			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
aditivo nº 03. Empenho por estimativa de 3 meses. DPV					
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000089	15/01/2016	10/03/2016	2.814,03
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000005153			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000089	15/01/2016	18/04/2016	3.396,35
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000009086			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	10/02/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000002180			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	07/04/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000008220			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	18/04/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000009084			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	10/02/2016	808,96
REFERENTE A TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAMU PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000002179			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	07/04/2016	808,96
REFERENTE A TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAMU PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000008221			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	18/04/2016	808,96
REFERENTE A TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAMU PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000009085			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000103	15/01/2016	16/02/2016	877,50
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ÁREAS DE PNEUMOLOGIA, NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA, PÓS-OPERATÓRIO, GINÁSTICA DIRECIONADA A GESTANTES, ATIVIDADES DIRECIONADAS À 3ª IDADE, GINÁSTICA LABORAL E ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 07 MESES. CNV		Pagto n data 00000000000000003151			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000103	15/01/2016	07/03/2016	1.755,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ÁREAS DE PNEUMOLOGIA, NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA, PÓS-OPERATÓRIO, GINÁSTICA DIRECIONADA A GESTANTES, ATIVIDADES DIRECIONADAS À 3ª IDADE, GINÁSTICA LABORAL E ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 07 MESES. CNV		Pagto n data 00000000000000005327			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000103	15/01/2016	12/04/2016	1.755,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ÁREAS DE PNEUMOLOGIA, NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA, PÓS-OPERATÓRIO, GINÁSTICA DIRECIONADA A GESTANTES, ATIVIDADES DIRECIONADAS À 3ª IDADE, GINÁSTICA LABORAL E ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES DO		Pagto n data 00000000000000008939			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 07 MESES. CNV					
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000104	15/01/2016	16/02/2016	1.255,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, EM ESPECIAL CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS CORRELATOS. ATÉ 20 CONSULTAS MENSAIS COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, COM VALOR DE R\$85,00 POR CONSULTA E O VALOR MENSAL DE R\$1700,00. ATÉ 05 INTERPRETAÇÕES MENSAIS DE ELETROCARDIOGRAMA A SEREM FEITAS POR MÉDICO CARDIOLOGISTA, COM VALOR DE R\$30CNV		Pagto n data 00000000000000003378			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000104	15/01/2016	14/03/2016	1.190,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, EM ESPECIAL CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS CORRELATOS. ATÉ 20 CONSULTAS MENSAIS COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, COM VALOR DE R\$85,00 POR CONSULTA E O VALOR MENSAL DE R\$1700,00. ATÉ 05 INTERPRETAÇÕES MENSAIS DE ELETROCARDIOGRAMA A SEREM FEITAS POR MÉDICO CARDIOLOGISTA, COM VALOR DE R\$30CNV		Pagto n data 00000000000000005717			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000104	15/01/2016	20/04/2016	1.255,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, EM ESPECIAL CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS CORRELATOS. ATÉ 20 CONSULTAS MENSAIS COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, COM VALOR DE R\$85,00 POR CONSULTA E O VALOR MENSAL DE R\$1700,00. ATÉ 05 INTERPRETAÇÕES MENSAIS DE ELETROCARDIOGRAMA A SEREM FEITAS POR MÉDICO CARDIOLOGISTA, COM VALOR DE R\$30CNV		Pagto n data 00000000000000009445			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000105	15/01/2016	16/02/2016	2.389,44
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, MOLDAGEM DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME PRECEITUA O PROGRAMA FEDERAL, A QUAL DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL PARA PRESTAR ATENDIMENTO POR ATÉ 80 (OITENTA) HORAS MENSAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. CONFORME CONTRATO Nº116/2014. CNV		Pagto n data 00000000000000003152			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000105	15/01/2016	07/03/2016	1.792,08
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, MOLDAGEM DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME PRECEITUA O PROGRAMA FEDERAL, A QUAL DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL PARA PRESTAR ATENDIMENTO POR ATÉ 80 (OITENTA) HORAS MENSAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. CONFORME CONTRATO Nº116/2014. CNV		Pagto n data 00000000000000005162			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000105	15/01/2016	12/04/2016	2.986,80
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, MOLDAGEM DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME PRECEITUA O PROGRAMA FEDERAL, A QUAL DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL PARA PRESTAR ATENDIMENTO POR ATÉ 80 (OITENTA) HORAS MENSAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. CONFORME CONTRATO Nº116/2014. CNV		Pagto n data 00000000000000008940			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001000113	18/01/2016	21/01/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002068			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000114	18/01/2016	21/01/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002069			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000115	18/01/2016	21/01/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 11/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002070			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000116	18/01/2016	21/01/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002067			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000137	20/01/2016	26/02/2016	100,00
GEOMETRIA BALANCEAMENTO RODAS JUNTO AO VEICULO MASTER DE PLACA IVB 8279. DPV		Pagto n data 00000000000000002608			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000138	20/01/2016	26/02/2016	100,00
GEOMETRIA GEOMETRIA BALANCEAMENTO DE RODAS JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data 00000000000000002607			
NIVALDO LANG CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000139	20/01/2016	10/02/2016	41,00
PECA JOGO DE PALHETAS DE LIMPADOR A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574. DPV		Pagto n data 00000000000000002599			
EUROVALE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000140	20/01/2016	24/02/2016	167,18
MATERIAL TIPO MANOPLA ALAVANCA CAMBIO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data 00000000000000003988			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000142	20/01/2016	01/04/2016	190,00
PECA terminal 6mm; PECA MANGUEIRA 6MM; PECA GÁS; MATERIAL OLEO DO COMPRESSOR; MATERIAL CONTRASTE; MATERIAL SOLDA DO CONDENSADOR. MATERIAL A SER UTILIZAOD NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data 000000000000000008613			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000143	20/01/2016	01/04/2016	180,00
SERVICO REFERENTE CONserto AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data 000000000000000008610			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000144	20/01/2016	21/01/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002063			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000145	20/01/2016	21/01/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORT ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 13/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002064			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001000146	20/01/2016	21/01/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 14/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002065			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000147	20/01/2016	21/01/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002066			
HEIDI TEREZINHA GRUNEWALD	DIARIAS NO PAIS	2016001000157	21/01/2016	27/01/2016	784,20
DIARIA COM PERNOITE A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), promoverá nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2016, a tradicional Assembleia Geral Ordinária de Verão, no Auditório da Ulbra (Rua Universitária, 1900 Parque do Balonismo) Torres/RS, conforme programação preliminar e relação de hotéis anexa. Salientamos que no dia 27 sDPV		Pagto n data 00000000000000002288			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000160	21/01/2016	27/01/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORT ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 12/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002287			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000163	21/01/2016	24/02/2016	118,02
SERVICO DE TELECOMUNICACAO gasto com fone numero 051-36132387 da UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000002605			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000166	21/01/2016	16/02/2016	4.200,00
Referente a contratação de empresa para prestação de servi. ços de confecção de até 20 unidades por mês de próteses den tárias parciais e/ou próteses totais removíveis, com forneci mento de materiais , conforme os itens do contrato de presta ção de serviços nº 135/2015. Empenho por estimativa de 2 meses, gerado nesta dotação por que a dotação do recurso das próteses não tem saldo. PRP		Pagto n data 00000000000000003149			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001000174	26/01/2016	18/03/2016	926,50
SERVICO RAC3143 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALTA ROTAÇÃO KAVO 605E ns-2011146816, incluindo troca da tampa cabeça CONJUNTO ROTOR E LIMPEZA. SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO INCLUINDO TROCA SERINGA TRIPLICE , SUPORTE DE GARRAFINHA E GARAFINHA DE AGUA CONS UNIK E TROCA DA MANGUEIRA DE LIGAÇÃO DA VALVULA REGULADORA DA CUSPIDEIRA CONS KLINIC. SERVICDPV		Pagto n data 00000000000000006732			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001000175	26/01/2016	02/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002576			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001000176	26/01/2016	02/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO /RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 05/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002577			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001000177	26/01/2016	02/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO /RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 13/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002575			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001000178	26/01/2016	02/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 16/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002574			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001000179	26/01/2016	02/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO /RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 02/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002573			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001000180	26/01/2016	02/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 19/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002571			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001000181	26/01/2016	02/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 18/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002572			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001000182	26/01/2016	02/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 12/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002569			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001000183	26/01/2016	02/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 15/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002570			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000184	26/01/2016	02/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 23/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002581			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000185	26/01/2016	02/02/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 21/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000002582			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001000188	26/01/2016	22/02/2016	390,00
RESUMO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2016 PREGÃO ELETRÔNICO DE MEDICAMENTOS. DPV		Pagto n data 00000000000000002606			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001000189	26/01/2016	19/02/2016	592,80
PUBLICAÇÃO RESUMO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2016 PREGÃO ELETRÔNICO DE MEDICAMENTOS. DPV		Pagto n data 00000000000000003985			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001000190	26/01/2016	22/02/2016	785,21
PUBLICAÇÃO RESUMO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2016 PREGÃO ELETRÔNICO DE MEDICAMENTOS. DPV		Pagto n data 00000000000000003986			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001000197	26/01/2016	15/02/2016	142,46
REFERENTE CUSTA DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE DO EDITAL Nº001/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, LOCALIZADA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. TMP		Pagto n data 000000000000000003645			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000198	26/01/2016	02/02/2016	540,00
Referente compemento do empenho 3849/2015, ordem de pagamento nº 05. PRP		Pagto n data 000000000000000003246			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000226	28/01/2016	12/02/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11095. CNV		Pagto n data 000000000000000003107			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000227	28/01/2016	12/02/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE 11098. CNV		Pagto n data 000000000000000003105			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000228	28/01/2016	12/02/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11096. CNV		Pagto n data 000000000000000003106			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000229	28/01/2016	12/02/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO DE PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11094. CNV		Pagto n data 000000000000000003108			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000230	28/01/2016	12/02/2016	42,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11089. DPV		Pagto n data 000000000000000003102			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000231	28/01/2016	12/02/2016	17,00
CONERTO DE PNEU E SERVIÇO DE ENDIREITAR O ARO DO VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 DA UNIDAD BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11088. DPV		Pagto n data 000000000000000003109			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000232	28/01/2016	18/02/2016	28,00
MATERIAL TIPO PARAFUSOS SUBERBO 10 MM; MATERIAL TIPO CORDA . MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data, empenho não baixado em 12/02, lçto nesta data para regulariza ção. 000000000000000003640			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000233	28/01/2016	12/02/2016	135,00
MATERIAL Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURTINAS JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11087. CNV		Pagto n data 000000000000000003103			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000234	28/01/2016	12/02/2016	315,00
MATERIAL Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA AMORTECEDOR PATIM E PASTILHA FREIO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11091. CNV		Pagto n data 000000000000000003104			
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2016001000236	28/01/2016	19/02/2016	38,00
REFERENTE RECARGA DE UM CARTUCHO DA IMPRESSORA HP P1102W. SEC. SAUDE. CONFORME CONTRATO 187/2015 CNV		Pagto n data 000000000000000003641			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000241	28/01/2016	02/02/2016	154,10
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. SEC.		Pagto n data 000000000000000002561			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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			
SAÚDE ÍRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV					
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000247	29/01/2016	24/02/2016	203,95
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000002610			
DENTAL RIOGRANDENSE	MATERIAL ODONTOLOGICO	2016001000256	29/01/2016	03/03/2016	409,80
MATERIAL TIPO EMBALAGENS 1 KG CADA DE GESSO TIPO 4 MARCA ASFER. MATERIAL SERINGAS DE ACIDO FOSFORICO 0,12% . MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CONSULTORIS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000004494			
OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2016001000259	29/01/2016	24/02/2016	176,00
MATERIAL fonte 350w com 3 tech a ser utilizado na manutenção do computador instalado junto ao setor de fisioterapia. DPV		Pagto n data 00000000000000003993			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001000279	29/01/2016	10/02/2016	2.079,09
Referente vale alimentação do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002807			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001000280	29/01/2016	10/02/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002808			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001000281	29/01/2016	10/02/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002809			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001000287	29/01/2016	10/02/2016	5,00
Referente emissão de segunda via de cartão alimentação para a servidora municipal Inês Schvingel. Segundo o responsável pelo RH,este valor será descontado da folha de pagamento da servidora do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002816			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001000297	29/01/2016	18/02/2016	10.503,32
Referente INSS do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002851			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001000298	29/01/2016	18/02/2016	1.316,39
Referente INSS do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002852			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001000299	29/01/2016	18/02/2016	1.871,66
Referente INSS do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002853			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001000312	29/01/2016	18/02/2016	1.031,30
Referente INSS do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002866			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000343	29/01/2016	29/01/2016	2.787,47
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002956			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001000344	29/01/2016	29/01/2016	7.859,13
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002957			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001000345	29/01/2016	29/01/2016	30.133,84
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002958			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2016001000347	29/01/2016	29/01/2016	4.629,25
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002960			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000348	29/01/2016	29/01/2016	1.262,41
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002961			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001000349	29/01/2016	29/01/2016	3.787,60
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002962			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001000350	29/01/2016	29/01/2016	3.351,43
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002963			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000351	29/01/2016	29/01/2016	523,20
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002964			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001000352	29/01/2016	29/01/2016	1.569,76
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002965			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001000353	29/01/2016	29/01/2016	3.815,99
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002966			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	10/02/2016	80,96
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2016. POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA, COMPLEXO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000003127			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	10/02/2016	339,39
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2016. POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA, COMPLEXO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000003128			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	10/02/2016	750,52
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2016. POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA, COMPLEXO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000003129			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	10/03/2016	91,88
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2016. POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA, COMPLEXO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000004809			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	10/03/2016	411,93
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2016. POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA, COMPLEXO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000004808			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	10/03/2016	852,88
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2016. POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA, COMPLEXO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000004807			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	07/04/2016	93,20
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2016. POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA, COMPLEXO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000008106			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	07/04/2016	437,03
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2016. POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA, COMPLEXO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000008105			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	07/04/2016	829,57
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2016. POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA, COMPLEXO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000008104			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000389	03/02/2016	24/03/2016	17,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11097. DPV		Pagto n data 00000000000000006457			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000390	03/02/2016	24/03/2016	45,00
MATERIAL Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO PARA VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11100. CNV		Pagto n data 00000000000000006456			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000391	03/02/2016	12/02/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 26/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000003635			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000392	03/02/2016	12/02/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 25/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000003636			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000393	03/02/2016	12/02/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 27/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000003637			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000394	03/02/2016	12/02/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 28/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000003638			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000395	03/02/2016	12/02/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 29/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000003639			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000396	03/02/2016	24/03/2016	90,00
MATERIAL Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE SACAR PARAFUSOS DA PROTEÇÃO CORREIA DENTADA JUNTO AO VEICULO CELTA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 11352. CNV		Pagto n data 00000000000000006459			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	2016001000397	03/02/2016	12/02/2016	50,00
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CLAUDIOMAR SCHEIBE DE VALOR ORIUNDO DE PAGAMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DURANTE O EXERCICIO DA FUNÇÃO POIS A VIAGEM ERA MUITO LONGA PARA QUE NAO OCORESSE RISCO DO COMBUSTIVEL SE ESGITAR EM BAGÉ/RS. DPV		Pagto n data 000000000000000003644			
WEL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000406	10/02/2016	18/03/2016	1.562,50
MATERIAL TIPO FITAS DE HGT DA ON PLUS A SER UTILIZADO PELOS PPACIENTES QUE FAZEM USO DIARIO DAS MESMAS QUE POSSUEM APARELHOS EM COMODATO COM MUNICIPIO AQUISIÇÃO PARA PERIODO DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 000000000000000006078			
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001000407	10/02/2016	10/03/2016	250,00
SERVICO de chamado tecnico PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA KYOCERA KM 2820 DA SECRETARIA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 000000000000000005258			
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2016001000408	10/02/2016	10/03/2016	1.580,00
MATERIAL MK 137. de chamado tecnico PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA KYOCERA KM 2820 DA SECRETARIA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 000000000000000005259			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000415	12/02/2016	01/04/2016	80,00
SERVIÇO de solda do condensador JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. ORDEM DE COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRAS NUMERO 94/2016 E EMPENHO NUMERO 143/2016. DPV		Pagto n data 000000000000000006896			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001000464	18/02/2016	01/03/2016	390,00
PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACADEMIA , PISCINA E ESPELHOS PARA CONSLUSAO DO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. DPV		Pagto n data 000000000000000004510			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001000465	18/02/2016	30/03/2016	745,42
PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACADEMIA , PISCINA E ESPELHOS PARA CONSLUSAO DO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. DPV		Pagto n data 000000000000000005333			
OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2016001000469	18/02/2016	10/03/2016	66,00
MATERIAL TIPO MOUSE GENIUS USB. MATERIAL A SER UTILIZADO EM TRES COMPUTADORES QUE ESTÃO SEM MOUSE, UM PARA SALA DA FARMACIA OUTRO PARA A SALA DE ECG E OUTRO PARA A SALA DOS MEDICOS. DPV		Pagto n data 000000000000000004834			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000471	19/02/2016	24/02/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000004413			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000472	19/02/2016	24/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 02/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000004412			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000473	19/02/2016	24/02/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 06/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000004411			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001000474	19/02/2016	24/02/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000004410			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000500	23/02/2016	21/03/2016	1.495,00
MATERIAL fraldas geriátricas tamanho M, Adulto, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 80 - 110 cm, pessoas com peso de 40 a 70 kg; MATERIAL fraldas geriátricas tamanho G, Adulto, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 110 - CNV		Pagto n data 000000000000000005720			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000503	23/02/2016	25/02/2016	153,90
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17963. TMP		Pagto n data 000000000000000004511			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000529	24/02/2016	01/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 04/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000005401			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000530	24/02/2016	01/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 02/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000005402			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000531	24/02/2016	01/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 12/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000005400			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000532	24/02/2016	01/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 08/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000005403			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000533	24/02/2016	01/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 18/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000005404			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000534	24/02/2016	01/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 17/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000005405			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000535	24/02/2016	01/03/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 16/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000005409			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000536	24/02/2016	01/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 10/02/2016. DIARIA		Pagto n data 000000000000000005406			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000537	24/02/2016	01/03/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ARROIO DO MEIO E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 15/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000005407			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001000538	24/02/2016	01/03/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 13/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000005408			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000539	24/02/2016	21/03/2016	1.080,00
MATERIAL TIPO PNEUS 205/75-15 GOODYEAR G32 A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 0000000000000005801			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000539	24/02/2016	31/03/2016	-1.080,00
MATERIAL TIPO PNEUS 205/75-15 GOODYEAR G32 A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Estorno de empenho baixa do em caixa errado, o débito se dará apenas em 05/04/2016. 0000000000000005801			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000539	24/02/2016	05/04/2016	1.080,00
MATERIAL TIPO PNEUS 205/75-15 GOODYEAR G32 A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 0000000000000005801			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000580	26/02/2016	21/03/2016	109,83
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2387 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 0000000000000006963			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001000594	26/02/2016	15/03/2016	92,18
REFERENTE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº002/2016. TMP		Pagto n data 0000000000000005334			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001000596	26/02/2016	15/03/2016	67,04
REFERENTE PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº002/2016. TMP		Pagto n data 0000000000000005336			
CLINICA DE PSIQ. AVANÇADA F.B.V CIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000606	26/02/2016	07/04/2016	2.400,00
SERVICO MEDICO CONSULTAS PSIQUIATRICAS QUE ATENDA MENORES DE 12 ANOS AS CRIANÇAS VINHAM SENDO ATENDIDAS PELO ESPECIALISTA CREDENCIADO E TODOS FICARAM SEM ATENDIMENTO JUNTO AO CONSISA SENDO QUE AS PRIORIDADES SÃO ATENDER AS SEGUINTE CRIANÇAS: TEYLLOR HENRIQUE LINA MACIEL, MARIA JULIA SEVERO TORRES, PYETRA CAMARGO E NATALIA KREMER. PROTOCOLO 138/2016. DPV		Pagto n data 0000000000000008535			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000625	29/02/2016	03/03/2016	211,23
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. SEC. SAÚDE IRIIO - 51 9701 7029 GRÁSIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data 0000000000000005255			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000631	29/02/2016	14/03/2016	59,00
MATERIAL PEÇAS TIPO JOGOS DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900. DPV		Pagto n data 0000000000000005719			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2016001000635	29/02/2016	01/04/2016	50,00
RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE		Pagto n data 0000000000000007217			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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			
MUNICIPAL. DPV					
NIVALDO LANG CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000651	29/02/2016	15/03/2016	130,00
PECA DISCOS DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900. DPV		Pagto n data 00000000000000005802			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001000652	29/02/2016	18/03/2016	476,24
PUBLICACAO GASTO COM PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE EDITAL DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 02/2016 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA! DPV		Pagto n data 00000000000000006688			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001000653	29/02/2016	15/03/2016	234,00
PUBLICACAO GASTO COM PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE EDITAL DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 02/2016 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA! DPV		Pagto n data 00000000000000005722			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000686	29/02/2016	29/02/2016	2.723,11
Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005006			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001000687	29/02/2016	29/02/2016	7.697,21
Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005007			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001000688	29/02/2016	29/02/2016	32.353,24
Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005008			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2016001000690	29/02/2016	29/02/2016	4.629,25
Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005010			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001000691	29/02/2016	29/02/2016	7.181,65
Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005011			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000692	29/02/2016	29/02/2016	761,20
Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005012			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001000693	29/02/2016	29/02/2016	2.283,83
Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005013			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001000694	29/02/2016	29/02/2016	2.804,39
Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005014			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001000713	29/02/2016	10/03/2016	335,40
Referente vale transporte para o mês de março de 2016, servidora da secretaria de saúde. DPV		Pagto n data 00000000000000005332			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001000728	29/02/2016	10/03/2016	2.581,83
Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005141			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001000729	29/02/2016	10/03/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005142			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001000730	29/02/2016	10/03/2016	172,73
Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005143			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001000756	29/02/2016	18/03/2016	10.947,34
Referente INSS do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005201			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001000757	29/02/2016	18/03/2016	1.303,12
Referente INSS do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005202			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001000758	29/02/2016	18/03/2016	1.599,91
Referente INSS do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005203			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001000771	29/02/2016	18/03/2016	1.031,30
Referente INSS do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005216			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001000777	29/02/2016	10/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000005960			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000781	29/02/2016	24/03/2016	695,80
MATERIAL ESTATOR; MATERIAL REGULADOR DE VOLTAGEM MATERIAL ROLAMENTOS; MATERIAL KIT REPARO; MATERIAL POLIA; MATERIAL ANEL AJUSTE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data 00000000000000006899			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000833	09/03/2016	24/03/2016	412,00
MATERIAL JOGO DE CABO DE VELAS; MATERIAL BICO INJETOR; MATERIAL SONDA LAMDA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038. DPV		Pagto n data 00000000000000006447			
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2016001000864	09/03/2016	14/03/2016	74,37
REFERENTE PAGAMENTO DA ART DE NÚMERO: 8461894 DE PROJETO E ORÇAMENTO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE CURTA, MEDIA E LONGA PERMANENCIA. DPV		Pagto n data 00000000000000006147			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000873	10/03/2016	24/03/2016	56,00
MATERIAL CORREIA ALTERNADOR CELTA 2008/1.0 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data 00000000000000006448			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000888	10/03/2016	24/03/2016	109,70
MATERIAL cabo freio de mão; MATERIAL jogo de pastilhas freio MATERIAL KIT GRAMPO FREIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS IRN 5256. DPV		Pagto n data 00000000000000006449			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000892	10/03/2016	24/03/2016	22,50
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11357. CNV		Pagto n data 00000000000000006451			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000893	10/03/2016	24/03/2016	45,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TIRAR PINCHE DA LATARIA DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11368. CNV		Pagto n data 00000000000000006454			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000894	10/03/2016	24/03/2016	90,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, VER PROBLEMA		Pagto n data 00000000000000006453			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
NA EMBREAGEM E REGULAR FREIO DE MÃO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11361. CNV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000895	10/03/2016	24/03/2016	16,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISX 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11355. DPV		Pagto n data 000000000000000006458			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000896	10/03/2016	24/03/2016	16,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11362. DPV		Pagto n data 000000000000000006450			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000897	10/03/2016	24/03/2016	17,00
CONERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 11364. DPV		Pagto n data 000000000000000006452			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000898	10/03/2016	24/03/2016	32,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11359. DPV		Pagto n data 000000000000000006455			
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000903	10/03/2016	24/03/2016	16.500,00
MEDICAMENTO METOPROLOL, succinato de 50mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 42/2016 PROCESSO 10/2016. PRE		Pagto n data 000000000000000006446			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000905	10/03/2016	29/04/2016	4.146,55
MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 5mg cp. MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 20mg cp. MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150mg cp. MATERIAL GLIBENCLAMIDA 5mg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO LORATADINA 10mg cp. MEDICAMENTO METFORMINA, cloridrato de 850mg cp. MEDICAMENTO METILDOPA 250mg cp. MPRE		Pagto n data 000000000000000008218			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000909	10/03/2016	24/03/2016	518,00
MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125mg cp. PRE		Pagto n data 000000000000000006684			
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000912	10/03/2016	13/04/2016	247,00
MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100mg cp. MEDICAMENTO METFORMINA, cloridrato de 500mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 43/2016 PROCESSO 10/2016. PRE		Pagto n data 000000000000000008529			
MARLI JANETE FERGUTZ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000923	14/03/2016	21/03/2016	150,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IOL 0574 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POIS O MESMO APRESENTOU PROBLEMAS. DPV		Pagto n data 000000000000000006309			
MARLI JANETE FERGUTZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000924	14/03/2016	21/03/2016	500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES UTILIZADA NO CONCERTO DA DUCATO DE PLACAS IOL 0574 POIS A MESMA NECESSITOU DE SOCORRO E COLOCAÇÃO DE UMA BATERIA NOVA. DPV		Pagto n data 000000000000000006310			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000934	15/03/2016	21/03/2016	226,18
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GASTO COM O TELEFONE DE NÚMERO 51 3613 2328. PERÍODO 18/01/2016 A 17/02/2016. DPV		Pagto n data 000000000000000006314			
GRAFICA MARQUESENSE LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001000944	15/03/2016	26/04/2016	386,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE CONVENIO COM O HOSPITAL BRUNO BORN. A SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA POIS OS BLOCOS TIVERAM GRANDE SAÍDA E TERMINARAM ANTES QUE OS DEMAIS. DPV		Pagto n data 000000000000000009117			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETROENICO	2016001000946	15/03/2016	19/04/2016	63,00
LAMPADAS FLUORESCENTES 40W; TEE ELÉTRICO COM TRÊS SAÍDAS; MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. DPV		Pagto n data 000000000000000008520			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001000947	15/03/2016	19/04/2016	7,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIMPA OBRA A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. DPV		Pagto n data 000000000000000010441			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000949	15/03/2016	20/04/2016	80,00
GEOMETRIA; BALANCEAMENTO; REFERENTE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA IOR7952 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DPV		Pagto n data 000000000000000007111			
QUALLYS COMERCIO PRODUTOS PARA QUALIDADE	MATERIAL HOSPITALAR	2016001000958	15/03/2016	01/04/2016	279,80
Referente a aquisição de uma válvula de oxigênio para cada cilindro (7 m³ e 1m³), a serem utilizados na unidade básica de saúde. DPV		Pagto n data 000000000000000006897			
OXISOLDA GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2016001000959	15/03/2016	15/04/2016	220,00
Carga de oxigênio medicinal para cilindro de 7m Carga de oxigênio medicinal para cilindro de 1m Estes tubos recaregados serão utilizados na unidade básica de saúde. DPV		Pagto n data 000000000000000006898			
LIFE CENTER COMERC E DIST. DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000970	16/03/2016	13/04/2016	1.553,38
MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO ANLODIPINO, besilato de 5mg cp. MEDICAMENTO ANLODIPINO, besilato de 10mg cp. MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25mg cp. MEDICAMENTO DEXAMETASONA 1mg/g creme MEDICAMENTO DIPIRONA sódica 500mg/ml solução oral (gotas) MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40mg cp. MEDICAMENTO PREDNISONA 5mg cp. MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 40mg cp. MEDICAMENTO VERAPAMIL. cloriPRE		Pagto n data 000000000000000008528			
VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000984	17/03/2016	01/04/2016	200,00
Referente serviços de instalação de película no veículo celta de placa IOR 7952 da unidade básica de saúde. DPV		Pagto n data 000000000000000007218			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001096	18/03/2016	21/03/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006903			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001097	18/03/2016	21/03/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006904			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001098	18/03/2016	21/03/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 02/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006902			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001100	18/03/2016	21/03/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 23/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006918			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001101	18/03/2016	21/03/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA		Pagto n data 000000000000000006917			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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			
LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 18/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001102	18/03/2016	21/03/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 20/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000006916			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001103	18/03/2016	21/03/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 24/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000006911			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001104	18/03/2016	21/03/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000006928			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001105	18/03/2016	21/03/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000006927			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001106	18/03/2016	21/03/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 07/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000006926			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001107	18/03/2016	21/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 25/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000006925			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001108	18/03/2016	21/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS E TAQUARI PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 23/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000006924			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001109	18/03/2016	21/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 22/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000006922			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001110	18/03/2016	21/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 24/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000006923			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001111	18/03/2016	21/03/2016	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 29/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000006921			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001001113	18/03/2016	21/03/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO ,ESTRELA E SANTA CLARA DO SUL/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 07/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006913			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001114	18/03/2016	21/03/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 08/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006907			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001115	18/03/2016	21/03/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 04/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006906			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001116	18/03/2016	21/03/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 07/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006905			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001117	18/03/2016	21/03/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 02/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006910			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001118	18/03/2016	21/03/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 04/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006912			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001119	18/03/2016	21/03/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO E ESTRELA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 03/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006914			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001120	18/03/2016	21/03/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 05/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000006915			
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001123	18/03/2016	29/04/2016	4.073,60
MEDICAMENTO ALOPURINOL 300mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO CAPTOPRIL 50 MG MEDICAMENTO LEVOMEPRMAZINA maleato 40mg/ml solução oral (gotas) MEDICAMENTO PAROXETINA 20mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 29/2016. PRE		Pagto n data 000000000000000008216			
JOÃO VEIT E CIA LTDA-EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001001155	23/03/2016	27/04/2016	3.200,00
MATERIAL barras de inox medindo 1,5m para piscina, instalados; MATERIAL suportes de inox externo para piscina, instalados; MATERIAL barras de inox medindo 3m para piscina, instalados; MATERIAL suportes de inox externo para piscina, instalados; MATERIAL corrimão inox, modelo Espanha para piscina, instalados; MATERIAL chumbadores, instalCNPV		Pagto n data 000000000000000009807			
JOÃO VEIT E CIA LTDA-EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001001155	23/03/2016	27/04/2016	10.016,00
MATERIAL barras de inox medindo 1,5m para piscina, instalados; MATERIAL suportes de inox externo para piscina, instalados; MATERIAL barras de inox medindo 3m para piscina, instalados; MATERIAL suportes de inox externo para piscina, instalados; MATERIAL corrimão inox, modelo Espanha para piscina,		Pagto n data 000000000000000008944			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
instalados; MATERIAL chumbadores, instalCNV					
PAULO RICARDO ARTUS-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001001156	23/03/2016	26/04/2016	9.900,00
MATERIAL espelho, com espessura do vidro de 4mm, com bitão, instalados; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 046/2016. CNV		Pagto n data 0000000000000009884			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001178	23/03/2016	28/03/2016	686,85
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17965, 17966, 17967, 17968 E 17969. TMP		Pagto n data 0000000000000007219			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001001185	23/03/2016	15/04/2016	92,18
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CURTA MÉDIA E LONGA PERMANÊNCIA TOMADA DE PREÇOS Nº003/2016. TMP		Pagto n data 0000000000000009131			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001001197	24/03/2016	30/03/2016	312,00
PUBLICACAO GASTO COM PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NUMERO 03/2016 REFERENTE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE CURTA E LONGA PERMANENCIA JUNTO AO JORNAL DO COMERCIO. DPV		Pagto n data 0000000000000007928			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001001220	24/03/2016	24/03/2016	703,74
Referente folha de pagamento do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 0000000000000007316			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001001221	24/03/2016	24/03/2016	2.111,43
Referente folha de pagamento do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 0000000000000007317			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001001222	24/03/2016	24/03/2016	42.029,34
Referente folha de pagamento do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 0000000000000007318			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2016001001224	24/03/2016	24/03/2016	4.907,01
Referente folha de pagamento do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 0000000000000007320			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001001225	24/03/2016	24/03/2016	7.602,01
Referente folha de pagamento do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 0000000000000007321			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001001226	24/03/2016	24/03/2016	5.687,77
Referente folha de pagamento do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 0000000000000007322			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001001264	24/03/2016	07/04/2016	3.323,64
Referente vale alimentação do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 0000000000000007461			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001001265	24/03/2016	07/04/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 0000000000000007462			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001001266	24/03/2016	07/04/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 0000000000000007467			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001001282	24/03/2016	19/04/2016	11.472,82
Referente INSS do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 0000000000000007505			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001001283	24/03/2016	19/04/2016	1.267,12
Referente INSS do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000007506			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001001284	24/03/2016	19/04/2016	1.693,56
Referente INSS do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000007507			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001001297	24/03/2016	19/04/2016	1.093,17
Referente INSS do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000007520			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001526	31/03/2016	07/04/2016	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ARROIO DO MEIO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 29/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008888			
CATIA PEREIRA RIBEIRO	DIARIAS NO PAIS	2016001001528	31/03/2016	07/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 08/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008873			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001529	31/03/2016	18/04/2016	86,96
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GASTO COM FONE 051-3613 2387 LOCALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DPV		Pagto n data 00000000000000008524			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001541	31/03/2016	18/04/2016	131,28
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000008525			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001547	31/03/2016	07/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 23/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008890			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001548	31/03/2016	07/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 22/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008889			
CATIA PEREIRA RIBEIRO	DIARIAS NO PAIS	2016001001551	31/03/2016	07/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DA PUC NO DIA 17/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008874			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001552	31/03/2016	07/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A LAJEADO E ESTRELA/RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 18/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008782			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001553	31/03/2016	07/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 21/03/2016. DIARIA		Pagto n data 00000000000000008783			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001554	31/03/2016	07/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTAO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 17/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008879			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001555	31/03/2016	07/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008784			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001556	31/03/2016	07/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 17/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008785			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001558	31/03/2016	07/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 15/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008878			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001559	31/03/2016	07/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 18/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008877			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001001561	31/03/2016	22/04/2016	472,85
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS EMPRESAS FORNECEDORAS DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO 01/2016. DPV		Pagto n data 00000000000000010901			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001572	31/03/2016	01/04/2016	160,39
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. SEC. SAÚDE IRIÓ - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data 00000000000000008603			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001589	31/03/2016	07/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008893			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001590	31/03/2016	07/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 21/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008892			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001001591	31/03/2016	07/04/2016	27,71
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 08/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000008891			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001001657	31/03/2016	20/04/2016	374,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE		Pagto n data 00000000000000009246			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
PARA O MÊS DE ABRIL DE 2016. MINIMA - SUBURBANA DPV					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001670	01/04/2016	14/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000009736			
RODRIGO HERRMANN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001001678	07/04/2016	20/04/2016	30.842,61
MATERIAL Adutora/Abdutora Conjugada, com bateria mínima de 60kg; MATERIAL Extensora/Flexora Conjugada, com bateria mínima de 100kg; MATERIAL Leg Press/ Máquina Sentado, com bateria de peso lateral mínima de 100kg; MATERIAL Voador peitoral dorsal convencional, com bateria de peso mínima de 70kg; MATERIAL Banco Supino Reto/Inclinado, dimensões: 1.80x1.40xCNV		Pagto n data 0000000000000009889			
RODRIGO HERRMANN	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2016001001679	07/04/2016	20/04/2016	1.351,60
MATERIAL pares de Halteres revestidos 1kg; MATERIAL pares de Halteres revestidos 2kg; MATERIAL pares de Halteres revestidos 3kg; MATERIAL pares de Halteres revestidos 4kg; MATERIAL pares de Halteres revestidos 5kg; MATERIAL barra cromada de 40cm; MATERIAL barra triângulo; MATERIAL Step 73x31x10cm; MATERIAL bola suíça 65cm; MATERIAL bola suíça feijão AQUISIÇÃO CONFOCNV		Pagto n data 0000000000000009890			
CASA DO CICLISTA COMÉRCIO DE BICICLETAS	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2016001001680	07/04/2016	28/04/2016	3.217,80
MATERIAL Anilha revestida 2kg; MATERIAL Anilha revestida 3kg; MATERIAL Anilha revestida 4kg; MATERIAL Anilha revestida 5kg; MATERIAL Anilha revestida 10kg; MATERIAL Anilha revestida 20kg; MATERIAL barra puxada alta 1,10m preta; MATERIAL presilhas de aço mola; MATERIAL tatames 10mm (verde); medidas mínimas de 90 cm x 180 cm; MATERIAL halteres aquáticos 4kg; MATERIAL halteres aquáticos 5kg; MATCNV		Pagto n data 0000000000000010572			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001001700	08/04/2016	14/04/2016	115,00
MATERIAL GÁS; MATERIAL OLEO DO COMPRESSOR; DPV		Pagto n data 0000000000000009140			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001701	08/04/2016	14/04/2016	180,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITEMA DE AR CONDICIONADO. SERVIÇO DE SOLDA DO CONDENSADOR . MAO DE OBRA GASTO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data 0000000000000009141			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001736	08/04/2016	28/04/2016	55,00
SERVIÇO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO NO VEICULO DUCATO IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CNV		Pagto n data 0000000000000010756			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001737	08/04/2016	28/04/2016	202,50
SERVIÇO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FALHA MOTOR E INJEÇÃO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11090. CNV		Pagto n data 0000000000000010762			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001738	08/04/2016	28/04/2016	27,50
SERVIÇO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BARULHO DIANTEIRO AO LADO DO MOTORISTA PARA O VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA CNV		Pagto n data 0000000000000010761			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001001742	08/04/2016	28/04/2016	67,50
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11366. CNV		Pagto n data 00000000000000010760			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001743	08/04/2016	28/04/2016	110,00
SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAR PROBLAMA ELETRICO E CONserto ALTERNADOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME OCNV		Pagto n data 00000000000000010759			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2016001001816	12/04/2016	22/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PROGRESSO/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DE PROGRESSO NO DIA 24/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010905			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001817	12/04/2016	22/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 22/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010922			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001818	12/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 29/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010925			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001819	12/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 23/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010923			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001820	12/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 25/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010924			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001821	12/04/2016	22/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 16/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010934			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001822	12/04/2016	22/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 22/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010933			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001823	12/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE NO DIA 23/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010932			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001824	12/04/2016	22/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 29/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010930			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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			
2014. DPV					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001825	12/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 24/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000010931			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001826	12/04/2016	28/04/2016	90,00
SERVIÇO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAR PROBLEMAS EMBREAGEM FREIO DE MAO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11356. CNV		Pagto n data 0000000000000010757			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001833	15/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000010926			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001834	15/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 06/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000010927			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001835	15/04/2016	22/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM LAJEADO E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000010909			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001836	15/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 07/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000010908			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001837	15/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000010928			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001838	15/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 11/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000010929			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001845	15/04/2016	22/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 30/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000010912			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001846	15/04/2016	22/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000010907			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001847	15/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE		Pagto n data 0000000000000010910			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001850	15/04/2016	28/04/2016	165,00
SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE MONTAGEM DO ALTERNADOR PARA VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CNV		Pagto n data 00000000000000010758			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001001859	15/04/2016	26/04/2016	85,00
MATERIAL GAS; MATERIAL OLEO COMPRESSOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NAMANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA IVB 8279. DPV		Pagto n data 00000000000000010242			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001001860	15/04/2016	22/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010918			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001001868	15/04/2016	22/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 31/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000010911			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2016001001940	18/04/2016	29/04/2016	50,00
RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A MCOZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 12463 TICKET DPV		Pagto n data 00000000000000011995			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2016001001981	19/04/2016	29/04/2016	118,25
AGUA MINERAL 20L RECARGA DE GALÕES A SEREM CONSUMIDOS JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000010751			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002059	20/04/2016	29/04/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11360. CNV		Pagto n data 00000000000000011992			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002061	20/04/2016	29/04/2016	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA IVB 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11370. CNV		Pagto n data 00000000000000011991			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002064	20/04/2016	29/04/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11363. CNV		Pagto n data 00000000000000011993			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002072	20/04/2016	29/04/2016	22,50
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11375. CNV		Pagto n data 00000000000000011994			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002073	20/04/2016	29/04/2016	180,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR, VERIFICAR ALTERNADOR E TROCA CABO FREIO DE MÃO JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11372. CNV		Pagto n data 00000000000000011983			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002074	20/04/2016	29/04/2016	90,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAR FALHA INJEÇÃO		Pagto n data 00000000000000011987			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ELETRONICA JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11376. CNV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002075	20/04/2016	29/04/2016	16,00
MONTAGEM DE PNEU para veiculo celta placas isn 6038 da unidade basica de saude conforme ordem de serviço nº 11377. DPV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002076	20/04/2016	29/04/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO UNO DE PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11373. CNV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002091	20/04/2016	29/04/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11365. CNV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002095	20/04/2016	29/04/2016	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11099. CNV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002096	20/04/2016	29/04/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11354. CNV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002097	20/04/2016	29/04/2016	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA IVB 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11353. CNV					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002102	20/04/2016	26/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 15/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002103	20/04/2016	26/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002104	20/04/2016	26/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 14/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002106	22/04/2016	26/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTA CRUZ DO SUL /RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL NO DIA 14/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002107	22/04/2016	26/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 12/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002123	22/04/2016	26/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE					

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 13/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002124	22/04/2016	26/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 11/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000011318			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002125	22/04/2016	26/04/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 18/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000011319			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001002131	25/04/2016	27/04/2016	4.397,73
REFERENTE A PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO PRONTO SOCORRO NO PERÍODO DE 01 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2016 CONFORME CONVÊNIO Nº01/2011. EMPENHO COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº05 DO EMPENHO Nº82/2016. DPV		Pagto n data 00000000000000011540			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001002151	27/04/2016	29/04/2016	274,95
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. SEC. SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data 00000000000000011996			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001002157	27/04/2016	29/04/2016	4.144,56
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011, firmado em 01/04 /2016, com prazo de validade de 30 dias, sem alteração nas cláusulas originárias do convênio. Estimativa feita com base na média de gastos dos 3 primeiros meses de 2016. DPV		Pagto n data 00000000000000011506			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002178	28/04/2016	29/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RSE MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000012020			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002179	28/04/2016	29/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 04/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000012021			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002180	28/04/2016	29/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS, MARQUES DE SOUZA/RS E ARROIO DO MEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000012023			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002181	28/04/2016	29/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 07/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000012022			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002182	28/04/2016	29/04/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO OFTALMOLOGICO NO DIA 08/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000012024			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001002328	29/04/2016	29/04/2016	44.226,59
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012293			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001002329	29/04/2016	29/04/2016	2.534,19
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012294			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001002330	29/04/2016	29/04/2016	844,65
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012295			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2016001002332	29/04/2016	29/04/2016	4.907,01
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012297			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001002333	29/04/2016	29/04/2016	7.602,01
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012298			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001002334	29/04/2016	29/04/2016	5.687,77
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012299			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 40</b>					<b>574.364,48</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016  
**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			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005087	29/09/2015	08/01/2016	77,00
MATERIAL PARACETAMOL 500mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 157/2015 PRE		Pagto n data 000000000000000035353			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2015001005143	30/09/2015	08/01/2016	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 000000000000000034965			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2016001000194	26/01/2016	19/02/2016	1.672,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, BORDADOS, PATCHWORK, ARTESANATOS CORTE E COSTURA, ENTRE OUTROS, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 144 HORAS MENSAIS, SENDO 80 (OITENTA) HORAS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 196/2014 TERMO ADITIVO NPRP		Pagto n data 000000000000000003656			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2016001000194	26/01/2016	07/03/2016	1.672,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, BORDADOS, PATCHWORK, ARTESANATOS CORTE E COSTURA, ENTRE OUTROS, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 144 HORAS MENSAIS, SENDO 80 (OITENTA) HORAS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 196/2014 TERMO ADITIVO NPRP		Pagto n data 000000000000000005163			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2016001000194	26/01/2016	07/04/2016	1.672,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, BORDADOS, PATCHWORK, ARTESANATOS CORTE E COSTURA, ENTRE OUTROS, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 144 HORAS MENSAIS, SENDO 80 (OITENTA) HORAS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 196/2014 TERMO ADITIVO NPRP		Pagto n data 000000000000000008223			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011</b>					<b>6.765,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004842	16/09/2015	08/01/2016	346,89
MATERIAL OMEPRAZOL 20mg cáps. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 154/2015. EXPEDIENTE 732/2015 PRE		Pagto n data 00000000000000027075			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004842	16/09/2015	08/01/2016	1.656,48
MATERIAL OMEPRAZOL 20mg cáps. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 154/2015. EXPEDIENTE 732/2015 PRE		Pagto n data 00000000000000030223			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004842	16/09/2015	13/01/2016	154,23
MATERIAL OMEPRAZOL 20mg cáps. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 154/2015. EXPEDIENTE 732/2015 PRE		Pagto n data 00000000000000034023			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005086	29/09/2015	08/01/2016	24,00
MATERIAL METOCLOPRAMIDA, cloridrato de 10mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 157/2015 PRE		Pagto n data 00000000000000035352			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005198	07/10/2015	02/02/2016	2,09
MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 158/2015 PRE		Pagto n data 0000000000000002544			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005198	07/10/2015	02/02/2016	156,75
MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 158/2015 PRE		Pagto n data 00000000000000029450			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005198	07/10/2015	02/02/2016	332,31
MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 158/2015 PRE		Pagto n data 00000000000000032369			
WEL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000405	10/02/2016	18/03/2016	1.562,50
MATERIAL TIPO FITAS PARA HGT DA ON CALL PLUS A SER UTILIZADOPELOS PACIENTES QUE FAZEM USO DIARIO DAS MESMASE QUE POSSUEM APARELHOS EM COMODATO COM O MUNICIPIO. AQUISIÇÃO PARA PERIODO DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 0000000000000006077			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050</b>					<b>4.235,25</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016  
**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	02/02/2016	3.660,00
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 000000000000000001977			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001811	12/04/2016	12/04/2016	4.200,00
Referente a contratação de empresa para prestação de servi. ços de confecção de até 20 unidades por mês de próteses den tárias parciais e/ou próteses totais removíveis,com forne ci mento de materiais , conforme os itens do contrato de presta ção de serviços nº 135/2015. Empenho por estimativa de 6 meses. PRP		Pagto n data 000000000000000009271			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001811	12/04/2016	22/04/2016	4.200,00
Referente a contratação de empresa para prestação de servi. ços de confecção de até 20 unidades por mês de próteses den tárias parciais e/ou próteses totais removíveis,com forne ci mento de materiais , conforme os itens do contrato de presta ção de serviços nº 135/2015. Empenho por estimativa de 6 meses. PRP		Pagto n data 000000000000000009816			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111</b>					<b>12.060,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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			
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003925	23/07/2015	08/01/2016	2.880,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA SEGUINTE ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA, ATÉ 40 CONSULTAS MENSIS 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 00000000000000034673			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005722	20/11/2015	07/04/2016	91,16
MATERIAL Diclofenaco Sódico 75mg/3ml - injetável - IM - ampolas com 3ml MATERIAL Haldol 5 mg/ml - injetável - IM - ampola com 1ml MATERIAL Dipirona 500mg/ml - injetável - uso IM e EV - ampolas com 2ml MATERIAL Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml - injetável - uso EV e IM - 2,5 ml ampola MATERIAL Cloridrato de Tramadol 50mg/ml - injetável - ampolas com 1 mPRE		Pagto n data 00000000000000035401			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005722	20/11/2015	07/04/2016	154,70
MATERIAL Diclofenaco Sódico 75mg/3ml - injetável - IM - ampolas com 3ml MATERIAL Haldol 5 mg/ml - injetável - IM - ampola com 1ml MATERIAL Dipirona 500mg/ml - injetável - uso IM e EV - ampolas com 2ml MATERIAL Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml - injetável - uso EV e IM - 2,5 ml ampola MATERIAL Cloridrato de Tramadol 50mg/ml - injetável - ampolas com 1 mPRE		Pagto n data 00000000000000035401			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005722	20/11/2015	07/04/2016	278,40
MATERIAL Diclofenaco Sódico 75mg/3ml - injetável - IM - ampolas com 3ml MATERIAL Haldol 5 mg/ml - injetável - IM - ampola com 1ml MATERIAL Dipirona 500mg/ml - injetável - uso IM e EV - ampolas com 2ml MATERIAL Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml - injetável - uso EV e IM - 2,5 ml ampola MATERIAL Cloridrato de Tramadol 50mg/ml - injetável - ampolas com 1 mPRE		Pagto n data 0000000000000002422			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005722	20/11/2015	07/04/2016	1.258,93
MATERIAL Diclofenaco Sódico 75mg/3ml - injetável - IM - ampolas com 3ml MATERIAL Haldol 5 mg/ml - injetável - IM - ampola com 1ml MATERIAL Dipirona 500mg/ml - injetável - uso IM e EV - ampolas com 2ml MATERIAL Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml - injetável - uso EV e IM - 2,5 ml ampola MATERIAL Cloridrato de Tramadol 50mg/ml - injetável - ampolas com 1 mPRE		Pagto n data 00000000000000035400			
AUTO PECAS A.PASSINI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005774	23/11/2015	19/01/2016	98,00
PECA DISCOS DE FREIO DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO. MATERIAL PALHETAS DIANTEIRO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data 00000000000000034858			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001006066	08/12/2015	22/01/2016	2.400,00
Referente serviços de pediatria prestados durante o ano de 2015. Empenho por estimativa de 2 meses. CNV		Pagto n data 0000000000000002000			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006316	23/12/2015	20/01/2016	279,39
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16533 E 16534. TMP		Pagto n data 0000000000000001955			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000111	18/01/2016	19/02/2016	135,00
MATERIAL CARGA DE GAS; MATERIAL OLEO DO COMPRESSOR; MATERIAL CONTRASTE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data 0000000000000003642			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000112	18/01/2016	19/02/2016	50,00
SERVICO MAO DE OBRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA IOR 7952. DPV		Pagto n data 0000000000000003643			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000209	28/01/2016	03/02/2016	379,44
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17954, 17955 E 17956. TMP		Pagto n data 0000000000000002588			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001000211	28/01/2016	03/02/2016	321,72
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17347 E 17348. TMP		Pagto n data 00000000000000002589			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000212	28/01/2016	03/02/2016	176,18
GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17624. TMP		Pagto n data 00000000000000002590			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000213	28/01/2016	03/02/2016	720,04
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17624, 17625, 17626, 17627, 17628 E 17629. TMP		Pagto n data 00000000000000002591			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000260	29/01/2016	16/02/2016	1.380,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE PEDIATRA. ATÉ 40 (QUARENTA) CONSULTAS POR MÊS COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) POR CONSULTA. CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E TERMO ADITIVO Nº05. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES. CNV		Pagto n data 00000000000000003396			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000260	29/01/2016	08/03/2016	1.200,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE PEDIATRA. ATÉ 40 (QUARENTA) CONSULTAS POR MÊS COM O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) POR CONSULTA. CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E TERMO ADITIVO Nº05. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES. CNV		Pagto n data 00000000000000005164			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000443	16/02/2016	22/02/2016	483,55
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16537 E 16539. TMP		Pagto n data 00000000000000004243			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000444	16/02/2016	19/02/2016	319,27
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16535 E 16536. TMP		Pagto n data 00000000000000004121			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000449	17/02/2016	22/02/2016	316,35
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17957 E 17958 E 17959. TMP		Pagto n data 00000000000000004226			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000450	17/02/2016	22/02/2016	219,45
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17960 E 17961. TMP		Pagto n data 00000000000000004227			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000452	17/02/2016	22/02/2016	84,26
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17349. TMP		Pagto n data 00000000000000004220			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000454	17/02/2016	22/02/2016	116,70
GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17350. TMP		Pagto n data 00000000000000004217			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000455	17/02/2016	22/02/2016	431,79
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17630, 17631 E 17632. TMP		Pagto n data 00000000000000004218			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001000456	17/02/2016	22/02/2016	272,30
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17859 E 17858. TMP		Pagto n data 00000000000000004219			
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000492	23/02/2016	02/03/2016	3.200,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA, ATÉ 40 CONSULTAS MENSAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA. CONFORME CONTRATO Nº136/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. CNV		Pagto n data 00000000000000004423			
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000492	23/02/2016	16/03/2016	3.200,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA, ATÉ 40 CONSULTAS MENSAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA. CONFORME CONTRATO Nº136/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. CNV		Pagto n data 00000000000000005876			
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000492	23/02/2016	13/04/2016	2.880,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA, ATÉ 40 CONSULTAS MENSAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA. CONFORME CONTRATO Nº136/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. CNV		Pagto n data 00000000000000008941			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000505	23/02/2016	26/02/2016	672,97
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18101, 18102, 18103, 18104 E 18105. TMP		Pagto n data 00000000000000004525			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000506	23/02/2016	26/02/2016	318,98
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17860 E 17862. TMP		Pagto n data 00000000000000004526			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000507	23/02/2016	26/02/2016	622,40
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17633, 17635, 17634 E 17636. TMP		Pagto n data 00000000000000004527			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000562	25/02/2016	12/04/2016	3.090,00
Referente termo aditivo nº 06, onde fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº 68/2013, relativo à área médica, especialidade pediatria. Empenho por estimativa de 6 meses. CNV		Pagto n data 00000000000000008938			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000776	29/02/2016	21/03/2016	94,05
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17964. TMP		Pagto n data 00000000000000006460			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000783	29/02/2016	16/03/2016	245,07
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17637 E 17638. TMP		Pagto n data 00000000000000006186			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000784	29/02/2016	16/03/2016	614,62
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17863, 17864, 17865 E 17866. TMP		Pagto n data 00000000000000006187			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000785	29/02/2016	16/03/2016	972,50
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 18106, 18107, 18108, 18109, 18110, 18111, 18112 E 18113. TMP		Pagto n data 00000000000000006188			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000817	07/03/2016	18/03/2016	489,10
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 COPNFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16538, 16540 E 16541. TMP		Pagto n data 00000000000000006722			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001158	23/03/2016	29/03/2016	479,16
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18114, 18115, 18116 E 18117. TMP		Pagto n data 00000000000000007220			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001159	23/03/2016	29/03/2016	669,24
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17868, 17869, 17870, 17871 E 17872. TMP		Pagto n data 00000000000000007221			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001160	23/03/2016	29/03/2016	562,32
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17640, 17641, 17642 E 17643. TMP		Pagto n data 00000000000000007222			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001161	23/03/2016	31/03/2016	143,93
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17867. TMP		Pagto n data 00000000000000008295			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001162	23/03/2016	31/03/2016	70,02
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17639. TMP		Pagto n data 00000000000000008296			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001710	08/04/2016	20/04/2016	583,40
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16542, 16543, 16544 E 16545. TMP		Pagto n data 00000000000000010641			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001724	08/04/2016	19/04/2016	195,20
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE DE ABASTECIMENTO NUMERO 16546. PRE		Pagto n data 00000000000000010342			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001726	08/04/2016	19/04/2016	510,84
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18118, 18119, 18120 E 18121. TMP		Pagto n data 00000000000000010338			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001727	08/04/2016	19/04/2016	399,96
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17873, 17874 E 17875. TMP		Pagto n data 00000000000000010339			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001728	08/04/2016	19/04/2016	253,44
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17644 E 17646. TMP		Pagto n data 00000000000000010340			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001797	12/04/2016	19/04/2016	570,24
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17475, 17478 E 17479. TMP		Pagto n data 00000000000000010341			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001805	12/04/2016	25/04/2016	143,00
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17970. TMP		Pagto n data 00000000000000011119			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001827	12/04/2016	29/04/2016	126,04
OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DIESEL PARA DUCATO DE PLACA IOL 0574		Pagto n data 00000000000000010571			

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

RMGS010  
Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

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

<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DE DESPESA</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>DT. EMP.</b>	<b>DT. PAGTO.</b>	<b>VALOR</b>
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17971. PRE					
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510</b>					<b>35.153,11</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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			
IVALDO LANG CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001006216	18/12/2015	08/01/2016	94,00
MATERIAL TIPO JOGO PATIM DIANTEIRO ORIGINAL. MATERIAL JOGO ORIGINAL. MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256. DPV		Pagto n data 00000000000000001386			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006314	23/12/2015	18/01/2016	176,00
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17463. TMP		Pagto n data 00000000000000001772			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001006315	23/12/2015	18/01/2016	140,80
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16712. TMP		Pagto n data 00000000000000001773			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000214	28/01/2016	03/02/2016	743,02
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME OIRDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17466, 17467, 17468, 17469. TMP		Pagto n data 00000000000000002592			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000215	28/01/2016	03/02/2016	153,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16713 . TMP		Pagto n data 00000000000000002593			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001000346	29/01/2016	29/01/2016	2.455,45
Referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000002959			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000453	17/02/2016	22/02/2016	310,23
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17470 E 17471. TMP		Pagto n data 00000000000000004221			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000457	17/02/2016	22/02/2016	552,38
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17472, 17473 E 17474. TMP		Pagto n data 00000000000000004274			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000504	23/02/2016	26/02/2016	163,38
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16714. TMP		Pagto n data 00000000000000004524			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000508	23/02/2016	26/02/2016	202,28
GASOLINA COMUM GOL IVB 4900 TMP		Pagto n data 00000000000000004528			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001000689	29/02/2016	29/02/2016	2.455,45
Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000005009			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000782	29/02/2016	16/03/2016	202,28
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17477. TMP		Pagto n data 00000000000000006185			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000786	29/02/2016	16/03/2016	143,93
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16716. TMP		Pagto n data 00000000000000006394			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001001223	24/03/2016	24/03/2016	2.592,22
Referente folha de pagamento do mês de março de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000007319			

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016

**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	2016001001798	12/04/2016	19/04/2016	134,64
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16717. TMP		Pagto n data 00000000000000010337			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001002331	29/04/2016	29/04/2016	2.592,22
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012296			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710</b>					<b>13.111,48</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 30/05/16 22:41

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2016 a 30/04/2016  
**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			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001005085	29/09/2015	08/01/2016	60,00
MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 500mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 157/2015. PRE		Pagto n data 00000000000000035351			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000870	09/03/2016	28/03/2016	1.100,00
MATERIAL CARBAMAZEPINA 200mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍTIO 300mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME CONTRATO NUMERO 31/2016 PREGAO PROCESSO 10/2016. PRE		Pagto n data 0000000000000006208			
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000902	10/03/2016	28/03/2016	806,40
MEDICAMENTO METOPROLOL, succinato de 25mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 42/2016 PROCESSO 10/2016. PRE		Pagto n data 0000000000000006445			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000904	10/03/2016	29/04/2016	1.531,20
MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 10mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 35/2016 PROCESSO 10/2016 PRE		Pagto n data 0000000000000008219			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000908	10/03/2016	29/03/2016	960,00
MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 500mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 30/2016 PROCESSO 10/2016 PRE		Pagto n data 0000000000000006683			
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000961	16/03/2016	29/04/2016	1.225,00
MEDICAMENTO FENITOINA sódica 100mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 29/2016 PROCESSO 10/2016. PRE		Pagto n data 0000000000000011981			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770</b>					<b>5.682,60</b>
<b>TOTAL</b>					<b>651.371,92</b>