

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004832	15/09/2015	22/06/2016	147,47
MATERIAL Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalante (refil) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 159/2015. PRE		Pagto n data 0000000000000028129			
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001004832	15/09/2015	22/06/2016	720,00
MATERIAL Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalante (refil) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 159/2015. PRE		Pagto n data 0000000000000028129			
SENAT	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2015001006193	18/12/2015	01/06/2016	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 0000000000000014144			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000063	12/01/2016	01/06/2016	3.984,10
Referente atendimento à 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 à acomodação em enfermaria,medica mentos,exames e raio x; -Custear raio x para atendimentos ambulatoriais -AtendimeDPV		Pagto n data 0000000000000013977			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000063	12/01/2016	22/06/2016	3.573,27
Referente atendimento à 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 0000000000000016292			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	02/05/2016	57,56
Referente via fácil dos veículos da secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social do município de For quetinha. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data 0000000000000012401			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	27/05/2016	52,36
Referente via fácil dos veículos da secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social do município de For quetinha. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data ref. regula rização de estorno indevido em 08/04/2016. 000000000000003058			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	27/05/2016	-52,36
Referente via fácil dos veículos da secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social do município de For quetinha. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Estorno de ordem de paga mento baixada em 08/04 contra banco errado 000000000000003058			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	27/05/2016	52,36
Referente via fácil dos veículos da secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social do município de For quetinha. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data para regu larizar movimento feito em 08/04/2016 contra ban co errado. 000000000000008416			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	27/05/2016	-52,36
Referente via fácil dos veículos da secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social do município de For quetinha. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Estorno de empenho baixa do em 08/04/2016 contra banco errado. 000000000000008416			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	08/06/2016	57,56
Referente via fácil dos veículos da secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social do município de For quetinha. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data 0000000000000015444			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	30/06/2016	67,96
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 00000000000000017927			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	01/08/2016	62,76
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 00000000000000021316			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	01/08/2016	62,76
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 00000000000000021316			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	01/08/2016	-62,76
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 contra ban co diferente do bco de débito do valor 00000000000000021316			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2016001000064	12/01/2016	30/08/2016	57,56
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 00000000000000023728			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	25/05/2016	1.242,03
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 00000000000000013692			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	25/05/2016	1.834,43
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 00000000000000013353			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	06/07/2016	2.065,16
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 00000000000000017103			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	06/07/2016	2.630,08
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 00000000000000017864			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000066	12/01/2016	21/07/2016	1.353,89
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 00000000000000019383			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2016001000077	12/01/2016	18/05/2016	150,00
Referente a contratação de empresa para a realização de ser viços de coleta,transporte,tratamento e destinação final dos residuos do serviço de saúde e veterinário,classificados como grupo A,B e E, conforme		Pagto n data 00000000000000011857			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
a resolução CONAMA 358/2015 e Anvisa 306/2014 e descrição do contrato de prestação de ser viços nº 171/2015,dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 9 meses. DPV					
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2016001000077	12/01/2016	18/05/2016	150,00
Referente a contratação de empresa para a realização de ser viços 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 306/2014 e descrição do contrato de prestação de ser viços nº 171/2015,dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 9 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000011855			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2016001000077	12/01/2016	30/05/2016	150,00
Referente a contratação de empresa para a realização de ser viços 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 306/2014 e descrição do contrato de prestação de ser viços nº 171/2015,dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 9 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000013685			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2016001000077	12/01/2016	29/06/2016	150,00
Referente a contratação de empresa para a realização de ser viços 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 306/2014 e descrição do contrato de prestação de ser viços nº 171/2015,dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 9 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000017100			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2016001000077	12/01/2016	28/07/2016	150,00
Referente a contratação de empresa para a realização de ser viços 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 306/2014 e descrição do contrato de prestação de ser viços nº 171/2015,dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 9 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000020057			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2016001000077	12/01/2016	26/08/2016	150,00
Referente a contratação de empresa para a realização de ser viços 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 306/2014 e descrição do contrato de prestação de ser viços nº 171/2015,dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 9 meses. DPV		Pagto n data 00000000000000023058			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001000078	12/01/2016	06/05/2016	770,11
Referente cessão de uso so 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 00000000000000011863			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001000078	12/01/2016	10/06/2016	770,11
Referente cessão de uso so 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 00000000000000014836			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001000078	12/01/2016	12/07/2016	770,11
Referente cessão de uso so 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 00000000000000017992			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001000078	12/01/2016	11/08/2016	770,11
Referente cessão de uso so 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 00000000000000020784			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000089	15/01/2016	04/05/2016	4.000,84
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000011839			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001000089	15/01/2016	30/05/2016	3.677,62
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000013686			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000089	15/01/2016	29/06/2016	4.847,46
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000017105			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000089	15/01/2016	11/08/2016	4.920,20
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000021034			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000089	15/01/2016	23/08/2016	4.980,56
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000022508			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	03/05/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000012450			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	10/05/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000013103			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	14/06/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000015438			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	16/06/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data ref. débito na conta feito em junho, do ICMS, lçto nesta data para regularização. 00000000000000015438			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	16/06/2016	-758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Estorno de baixa de empenho em maio contra banco diferente do qual foi feito o débito. 00000000000000013103			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	16/06/2016	-758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Estorno de baixa de empenho em junho contra bancodiferente do qual foi feito o débito. 00000000000000015438			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	16/06/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data ref. débito na conta feito em maio, do ICMS, lçto nesta data para regularização. 00000000000000013103			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	12/07/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 00000000000000018561			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	29/07/2016	-758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Estorno de baixa de empenho feita em 12/07/2016 contra banco diferente de onde aconteceu o débito 00000000000000018561			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	29/07/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data ref. débito de valor aconteceu da conta em 12/07 e foi baixado naquela data contra bco e			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
MESES. DPV		00000000000000018561			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000090	15/01/2016	09/08/2016	758,40
REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data 0000000000000021589			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	03/05/2016	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 0000000000000012451			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	10/05/2016	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 0000000000000013102			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	14/06/2016	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 0000000000000015437			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	16/06/2016	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 ref. débito na conta feito em maio, do ICMS, lçto nesta data para regularização. 0000000000000013102			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	16/06/2016	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 ref. débito na conta feito em junho, do ICMS, lçto nesta data para regularização. 0000000000000015437			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	16/06/2016	-808,96
REFERENTE A TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAMU PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Estorno de baixa de empenho em maio contra banco diferente do qual foi feito o débito. 0000000000000013102			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	16/06/2016	-808,96
REFERENTE A TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAMU PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Estorno de baixa de empenho em junho contra bancodiferente do qual foi feito o débito. 0000000000000015437			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	12/07/2016	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 0000000000000018566			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	28/07/2016	793,28
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 0000000000000020055			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	29/07/2016	-808,96
REFERENTE A TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAMU PARA O ANO DE 2016. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Estorno de baixa de empenho feita em 12/07/2016 contra banco diferente de onde aconteceu o débito 0000000000000018566			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	29/07/2016	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 ref. débito de valor aconteceu da conta em 12/07 e foi baixada naquela data contra bco e 0000000000000018566			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001000091	15/01/2016	09/08/2016	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 0000000000000021590			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000103	15/01/2016	18/05/2016	1.404,00
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 00000000000000013301			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000103	15/01/2016	10/06/2016	1.614,60
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 00000000000000015439			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000103	15/01/2016	08/07/2016	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 00000000000000018569			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000103	15/01/2016	17/08/2016	789,75
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 00000000000000022296			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000105	15/01/2016	18/05/2016	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 MENSIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. CONFORME CONTRATO Nº116/2014. CNV		Pagto n data 00000000000000013302			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	04/05/2016	92,51
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 00000000000000011848			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	04/05/2016	274,12
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 00000000000000011849			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	04/05/2016	592,20
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 00000000000000011850			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	08/06/2016	118,06
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 00000000000000014937			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	08/06/2016	313,36
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 00000000000000014938			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	08/06/2016	619,55
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 00000000000000014939			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	07/07/2016	115,84
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 00000000000000018030			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	07/07/2016	297,36
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 00000000000000018029			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	11/07/2016	505,91
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 00000000000000018028			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000377	29/01/2016	10/08/2016	631,69
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 0000000000000020914			
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2016001000525	24/02/2016	01/06/2016	378,00
MATERIAL TIPO PANFLETOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS DE FORMA URGENTE PARA DISTRIBUIÇÃO DO DIA D CONTRA O AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DE VARIAS DOENÇAS PARA QUE PUDÉSSEMOS ORIENTAR OS MUNICIPES PARA A PREVENÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. DPV		Pagto n data 00000000000000013983			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000905	10/03/2016	20/05/2016	1.099,10
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 00000000000000011223			
SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000907	10/03/2016	27/05/2016	1.280,16
MEDICAMENTO ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MEDICAMENTO AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200000UI pó para suspensão injetável MEDICAMENTO METRONIDAZOL 100 mg/g creme vaginal MEDICAMENTO		Pagto n data 00000000000000014184			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
SULFAMETOXAZOL 400mg + TRIMETOPRIMA 80mg cp. MEDICAMENTO AMBROXOL cloridrato 6mg/ml xarope adulto MEDICAMENTO DICLOPRE					
VEGAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000910	10/03/2016	03/06/2016	695,52
MEDICAMENTO AMIODARONA, cloridrato de 200mg cp AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 41/2016 PROCESSO 10/2016 PRE		Pagto n data 0000000000000001190			
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000969	16/03/2016	08/06/2016	712,60
MEDICAMENTO CLORPROMAZINA, cloridrato de 25mg cp. MEDICAMENTO SALBUTAMOL, sulfato 100mcg aerossol 200 doses MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUMERO 39/2016 PROCESSO 10/2016. PRE		Pagto n data 0000000000000009233			
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000969	16/03/2016	08/06/2016	2.970,00
MEDICAMENTO CLORPROMAZINA, cloridrato de 25mg cp. MEDICAMENTO SALBUTAMOL, sulfato 100mcg aerossol 200 doses MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUMERO 39/2016 PROCESSO 10/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000014845			
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000986	17/03/2016	29/06/2016	41,50
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MATERIAL CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA, maleato 2mg/5mL xarope MEDICAMENTO PREDNISONA 20mg cp. MEDICAMENTO AMILORIDA, cloridrato 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MEDICAMENTO CAFEINA 30mg + DICLOFENACO DE SODIO 50mg + PARACETAMOL 300mg + CARISOPRODOL 125mg cp. MEDICAMEPRE		Pagto n data 00000000000000017099			
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000986	17/03/2016	29/06/2016	612,50
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MATERIAL CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA, maleato 2mg/5mL xarope MEDICAMENTO PREDNISONA 20mg cp. MEDICAMENTO AMILORIDA, cloridrato 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MEDICAMENTO CAFEINA 30mg + DICLOFENACO DE SODIO 50mg + PARACETAMOL 300mg + CARISOPRODOL 125mg cp. MEDICAMEPRE		Pagto n data 00000000000000013475			
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000986	17/03/2016	29/06/2016	1.160,05
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MATERIAL CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA, maleato 2mg/5mL xarope MEDICAMENTO PREDNISONA 20mg cp. MEDICAMENTO AMILORIDA, cloridrato 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MEDICAMENTO CAFEINA 30mg + DICLOFENACO DE SODIO 50mg + PARACETAMOL 300mg + CARISOPRODOL 125mg cp. MEDICAMEPRE		Pagto n data 00000000000000008217			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000987	17/03/2016	13/05/2016	1.324,50
MEDICAMENTO IMIPRAMINA, cloridrato 25mg cp. AQUISIÇÃO CONFOREM CONTRATO NUMERO 32/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000009118			
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001123	18/03/2016	13/05/2016	395,50
MEDICAMENTO ALOPURINOL 300mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO CAPTOPRIL 50 MG MEDICAMENTO LEVOMEPRIMAZINA maleato 40mg/ml solução oral (gotas) MEDICAMENTO PAROXETINA 20mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 29/2016. PRE		Pagto n data 0000000000000001191			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001001198	24/03/2016	27/05/2016	745,42
PUBLICACAO GASTO COM PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NUMERO 03/2016 REFERENTE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE CURTA E LONGA PERMANENCIA JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DPV		Pagto n data,não baixado em 11/04/2016,lcdo nesta data para regularização. 0000000000000009134			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
A.G. KIENEN & CIA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001519	31/03/2016	26/08/2016	12,44
MEDICAMENTO ACICLOVIR 200mg cp. MEDICAMENTO BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MEDICAMENTO CLORPROMAZINA, cloridrato de 100mg cp. MATERIAL HALOPERIDOL 5mg cp. MEDICAMENTO PREDNISOLONA, fosfato sódico de 3mg/ml solução oral 60ml MEDICAMENTO VARFARINA SÓDICA 5mg cp. MEDICAMENTO BROMAZEPAM 6mg cp MEDICAMENTO DROPROPIZINA 3mg/ml xarope MEDICAMENTO FLUNITRAZEPRE		Pagto n data 00000000000000023055			
A.G. KIENEN & CIA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001519	31/03/2016	26/08/2016	424,72
MEDICAMENTO ACICLOVIR 200mg cp. MEDICAMENTO BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MEDICAMENTO CLORPROMAZINA, cloridrato de 100mg cp. MATERIAL HALOPERIDOL 5mg cp. MEDICAMENTO PREDNISOLONA, fosfato sódico de 3mg/ml solução oral 60ml MEDICAMENTO VARFARINA SÓDICA 5mg cp. MEDICAMENTO BROMAZEPAM 6mg cp MEDICAMENTO DROPROPIZINA 3mg/ml xarope MEDICAMENTO FLUNITRAZEPRE		Pagto n data 00000000000000019848			
A.G. KIENEN & CIA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001519	31/03/2016	26/08/2016	1.566,16
MEDICAMENTO ACICLOVIR 200mg cp. MEDICAMENTO BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MEDICAMENTO CLORPROMAZINA, cloridrato de 100mg cp. MATERIAL HALOPERIDOL 5mg cp. MEDICAMENTO PREDNISOLONA, fosfato sódico de 3mg/ml solução oral 60ml MEDICAMENTO VARFARINA SÓDICA 5mg cp. MEDICAMENTO BROMAZEPAM 6mg cp MEDICAMENTO DROPROPIZINA 3mg/ml xarope MEDICAMENTO FLUNITRAZEPRE		Pagto n data 00000000000000009898			
ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001522	31/03/2016	26/08/2016	29,50
MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg/5ml xarope MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. AQUISIÇÃO CONFOREM CONTRATO NUMERO 28/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000023056			
ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001522	31/03/2016	26/08/2016	241,40
MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg/5ml xarope MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. AQUISIÇÃO CONFOREM CONTRATO NUMERO 28/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000015960			
ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001522	31/03/2016	26/08/2016	1.004,94
MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg/5ml xarope MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. AQUISIÇÃO CONFOREM CONTRATO NUMERO 28/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000009897			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001587	31/03/2016	12/08/2016	80,00
GEOMETRIA E BALANCIAMENTO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000021653			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001001588	31/03/2016	22/06/2016	58,00
MATERIAL TIPO CABO FREIO DE MAO L/E A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS IRN 5256. DPV		Pagto n data 00000000000000014985			
SUL EXTINTORES EIRELE-ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2016001001660	31/03/2016	18/05/2016	7.573,00
MATERIAL execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI do Complexo Vida Saudável. Marca:SUL EXTINTORES AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO 058/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000011220			
PATRICIA M. MULLER -ME	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001001676	07/04/2016	12/07/2016	495,00
MATERIAL Puxada Alta e baixa, com bateria de no mínimo 90kg para puxada alta e de no mínimo 70kg para puxada baixa; MATERIAL Suporte halteres/anilhas/barras 2x10 pares; MATERIAL banco simples regulável - 15 à 90°, dimensões: 1,10x0,50x1,30 m (CxLxA); MATERIAL Banco Scott, com banco regulável; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 51/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000016333			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
PATRICIA M. MULLER -ME	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001001676	07/04/2016	12/07/2016	6.600,00
MATERIAL Puxada Alta e baixa, com bateria de no mínimo 90kg para puxada alta e de no mínimo 70kg para puxada baixa; MATERIAL Suporte halteres/anilhas/barras 2x10 pares; MATERIAL banco simples regulável - 15 à 90°, dimensões: 1,10x0,50x1,30 m (CxLxA); MATERIAL Banco Scott, com banco regulável; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 51/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000017098			
PATRICIA M. MULLER -ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2016001001677	07/04/2016	12/07/2016	413,00
MATERIAL barra cromada de 2,20m; MATERIAL barra cromada de 1,50m; MATERIAL barra cromada 40 cm c/ rosca; MATERIAL barra cromada W medida 1,20m; MATERIAL barra cromada H peso suportado até 120 kg; MATERIAL barra puxada baixa giratória preta; MATERIAL colchonete, medida mínima de 95x44x3cm; MATERIAL Jump; diâmetro no mínimo 105 cm com sistema de propulsão em molas CNV		Pagto n data 00000000000000018567			
PATRICIA M. MULLER -ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2016001001677	07/04/2016	12/07/2016	5.052,95
MATERIAL barra cromada de 2,20m; MATERIAL barra cromada de 1,50m; MATERIAL barra cromada 40 cm c/ rosca; MATERIAL barra cromada W medida 1,20m; MATERIAL barra cromada H peso suportado até 120 kg; MATERIAL barra puxada baixa giratória preta; MATERIAL colchonete, medida mínima de 95x44x3cm; MATERIAL Jump; diâmetro no mínimo 105 cm com sistema de propulsão em molas CNV		Pagto n data 00000000000000016332			
SCHEILA R. HERMES-ME	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001001681	07/04/2016	18/05/2016	1.200,00
MATERIAL Bancos simples com opção reto e regulável; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 053/2016 CNV		Pagto n data 00000000000000013559			
SCHEILA R. HERMES-ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2016001001682	07/04/2016	18/05/2016	299,27
MATERIAL pares de Halteres revestidos 500 gr; MATERIAL tornozeleira emborrachada de 1kg; MATERIAL tornozeleira emborrachada de 2kg; MATERIAL tornozeleira emborrachada de 3kg; MATERIAL tornozeleira emborrachada de 5kg; MATERIAL tornozeleira emborrachada de 7kg; MATERIAL tornozeleira emborrachada de 9kg; MATERIAL caneleiras CNV		Pagto n data 00000000000000013560			
ILG COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001684	07/04/2016	29/06/2016	41,97
MATERIAL CARVEDIOL 25mg cp. MEDICAMENTO CARVEDIOL 6,25mg cp. MATERIAL CARVEDIOL 3,125mg cp. MEDICAMENTO clonidina, cloridrato 0,150 mg. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 034/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000013974			
ILG COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001684	07/04/2016	29/06/2016	400,77
MATERIAL CARVEDIOL 25mg cp. MEDICAMENTO CARVEDIOL 6,25mg cp. MATERIAL CARVEDIOL 3,125mg cp. MEDICAMENTO clonidina, cloridrato 0,150 mg. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 034/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000011193			
ILG COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001684	07/04/2016	29/06/2016	439,23
MATERIAL CARVEDIOL 25mg cp. MEDICAMENTO CARVEDIOL 6,25mg cp. MATERIAL CARVEDIOL 3,125mg cp. MEDICAMENTO clonidina, cloridrato 0,150 mg. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 034/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000015961			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001001848	15/04/2016	02/05/2016	592,80
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EDITAL Nº 06/2016 PREGAO ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DPV		Pagto n data 00000000000000012402			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001001853	15/04/2016	08/06/2016	384,00
REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO POSTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. CNV		Pagto n data 00000000000000014003			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001001891	15/04/2016	12/07/2016	35,00
MATERIAL KIT DISCO TACOGRAFO 24 HORAS 180 KM/H. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data 000000000000000018240			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001001914	18/04/2016	06/05/2016	268,16
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2016 -PREGÃO ELETRONICO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº004/2016 -PREGÃO ELETRONICO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. TMP		Pagto n data 000000000000000012876			
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2016001001918	18/04/2016	07/07/2016	94,00
SERVICO DE CONFEÇÃO DE BANNER + ARTE COM IMAGEM DO CENTRO DE CURTA E LONGA PERMANENCIA. SERV IÇO EFETUADO DURANTE MES DE MARÇO DE 2016. DPV		Pagto n data 000000000000000017086			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001001919	18/04/2016	03/05/2016	592,80
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL O EDITAL Nº 04/2016-pREGÃO PRESENCIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHE PARA SECRETARIA DA SAUDE , HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. DPV		Pagto n data 000000000000000010573			
NIVALDO LANG CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001001962	19/04/2016	26/07/2016	22,00
MATERIAL TIPO FILTRO DO AR CONDICIONADO A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038. DPV		Pagto n data 000000000000000019801			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001001989	19/04/2016	13/05/2016	946,26
PUBLICACAO GASTO COM CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO EDITAL PREGAO 04/2016 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHE PARA SECRETARIA DA SAUDE. HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DPV		Pagto n data 000000000000000011221			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002040	19/04/2016	20/05/2016	40,00
CONSRTO DE PNEU /RODA JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 000000000000000013787			
JAMES CLAITON NOLL ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001002071	20/04/2016	08/06/2016	420,00
MATERIAL TIPO VIDRO VIGIA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049. DPV		Pagto n data 000000000000000013694			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001002149	27/04/2016	03/06/2016	124,60
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 000000000000000013700			
L.A. GUZON - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001002150	27/04/2016	22/06/2016	1.580,00
MATERIAL VIDRO MINI BOREAL 8 MM. MATERIAL ALUMINIO BRANCO. MATERIAL A SER INSTALADO JUNTO AS JANELAS LOCALIZADAS ENTRE O CORREDOR E AS PISCINAS DO COMPLEXO VIDA SAUVAVEL. DPV		Pagto n data 000000000000000016199			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001002157	27/04/2016	21/06/2016	3.103,54
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 000000000000000016296			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001002157	27/04/2016	29/06/2016	4.613,29
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,firmado em 01/04 /2016, com prazo de validade de 30 dias,		Pagto n data 000000000000000014844			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
sem alteração nas cláusulas originárias do convênio. Estimativa feita com base na média de gastos dos 3 primeiros meses de 2016. DPV					
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001002161	27/04/2016	18/08/2016	41,95
MATERIAL NACIONARITE CAL QUIMICO 1 LITRO MATERIAL SIKA 1 SACHE 1 LITRO. MATERIAL METALATEX MASSA CORRIDA. MATERIAL DESMPENADEIRA ASTRA ESPUMA 17X30. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COMPLEXO VIDA SAUDEL. DPV		Pagto n data 00000000000000021657			
ERC COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001002173	27/04/2016	30/05/2016	460,00
MATERIAL ACRILICO SEMI BRILHO 18L - COR EXISTENTE EXTERNO, COR PREDOMINANTE aquisição conforme contrato numero 070/2016 CNV		Pagto n data 00000000000000013708			
LOJAS COLOMBO S/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2016001002212	29/04/2016	28/06/2016	71,00
TELEFONE SEM FIO INTELBRAS SEM FIO TS40- 10901106655 A SER INSTALADO JUNTO A SALA DO PROGRAMA SAUDE EM SUA CASA. DPV		Pagto n data 00000000000000015472			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002215	29/04/2016	04/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ENCANTADO/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 14/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 BDE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000012634			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002216	29/04/2016	04/05/2016	27,71
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 31/03/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. CNV		Pagto n data 00000000000000012633			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001002219	29/04/2016	27/05/2016	600,00
SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows; b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux; c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados; d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet; e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados; CNV		Pagto n data 00000000000000013989			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001002242	29/04/2016	03/06/2016	4.102,90
MATERIAL ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L - PREMIUM MATERIAL SELADOR ACRILICO PREMIUM 18L MATERIAL LIXA EM ROLO ? 120 MATERIAL ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L MATERIAL MASSA TAPA TUDO FLEXIVEL 340G MATERIAL BANDEJA PINTURA MEDIA MATERIAL BANDEJA PINTURA PEQUENA MATERIAL TRINCHA 2" MATERIAL ROLO DE LÃ 23CM MATERIAL AGUARRAZ 5L GASTO CONFORME CONTRATO NUMERO 069/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000013988			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001002243	29/04/2016	03/06/2016	689,05
MATERIAL TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCA, P/ PINTURA DOS PILARES DA EDIFICACAO "VIDA SAUDÁVE". BALDES 18L MATERIAL SELADOR ACRILICO 18L CNV		Pagto n data 00000000000000013705			
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001002244	29/04/2016	01/06/2016	1.046,39
MATERIAL TORNEIRAS METALICAS, DE BANCADA, BICA ALTA, MOVEL, 1/4 DE VOLTA P/ SALA COMPRESSORES E COZINHA LOCALIZADA PVTO SUPERIOR MATERIAL LIXA ESPECIAL ENCADA ANTI DERRAPANTE P/ COLOCACAO NOS DEGRAUS DAS ESCADARIAS, C/ 5CM DE LARGURA AUTOADESIVA MATERIAL ACRILICO SEMI BRILHO 18L - COR EXISTENTE EXTERNO, COR DETALHES ENXAIMEL MATERIAL ROLO DE LÃ 9CM CNV		Pagto n data 00000000000000013976			
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001002244	29/04/2016	13/06/2016	-69,97
MATERIAL TORNEIRAS METALICAS, DE BANCADA, BICA ALTA, MOVEL, 1/4 DE VOLTA P/ SALA COMPRESSORES E COZINHA LOCALIZADA PVTO SUPERIOR MATERIAL LIXA ESPECIAL ENCADA		Estorno de valor liquida do e descontado de empenho errado. 00000000000000013976			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
ANTI DERRAPANTE P/ COLOCACAO NOS DEGRAUS DAS ESCADARIAS, C/ 5CM DE LARGURA AUTOADESIVA MATERIAL ACRILICO SEMI BRILHO 18L - COR EXISTENTE EXTERNO, COR DETALHES ENXAIMEL MATERIAL ROLO DE LÃ 9CMCNV					
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001002244	29/04/2016	26/07/2016	237,90
MATERIAL TORNEIRAS METALICAS, DE BANCADA, BICA ALTA, MOVEL, 1/4 DE VOLTA P/ SALA COMPRESSORES E COZINHA LOCALIZADA PVTO SUPERIOR MATERIAL LIXA ESPECIAL ENCADA ANTI DERRAPANTE P/ COLOCACAO NOS DEGRAUS DAS ESCADARIAS, C/ 5CM DE LARGURA AUTOADESIVA MATERIAL ACRILICO SEMI BRILHO 18L - COR EXISTENTE EXTERNO, COR DETALHES ENXAIMEL MATERIAL ROLO DE LÃ 9CMCNV		Pagto n data 00000000000000015945			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001002249	29/04/2016	04/05/2016	187,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE MAIO DE 2016 PARA A SERVIDORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MÁRCIA SCHUMACHER KERN DPV		Pagto n data 00000000000000012635			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001002271	29/04/2016	04/05/2016	3.178,18
Referente vale alimentação do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012169			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001002272	29/04/2016	04/05/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012170			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001002273	29/04/2016	04/05/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012171			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001002289	29/04/2016	06/05/2016	11.686,27
Referente INSS do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012212			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001002290	29/04/2016	06/05/2016	1.267,12
Referente INSS do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012213			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001002291	29/04/2016	06/05/2016	1.693,56
Referente INSS do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012214			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001002303	29/04/2016	06/05/2016	1.093,17
Referente INSS do mês de abril de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000012226			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002346	03/05/2016	18/05/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000013569			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002348	03/05/2016	22/06/2016	22,50
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM TROCA DE OLEO COM FILTRO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11380. CNV		Pagto n data 00000000000000014980			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001002350	03/05/2016	12/07/2016	174,50
PECA PIVO L/E; PECA SUPORTE BRAÇO TENSOR L/E; PECA LAMPADA 1 POLO 12V. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 00000000000000018243			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001002351	03/05/2016	18/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES E TRANSPORT E DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O FORUM NO DIA 26/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000013565			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002352	03/05/2016	18/05/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 22/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000013563			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002353	03/05/2016	18/05/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 27/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000013564			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002354	03/05/2016	18/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXMAES NO CENTRO CLINICO DA UNIVATES EM LAJEADO E HOSPITAL DE TEUTONIA/RS NO DIA 19/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000013566			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002355	03/05/2016	18/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ARROIO DO MEIO/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 20/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000013568			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002356	03/05/2016	18/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 23/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000013567			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001002361	03/05/2016	03/06/2016	153,28
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000013711			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002374	04/05/2016	22/06/2016	22,50
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11386. CNV		Pagto n data 00000000000000014983			
NOBRE SEGURADORA	SEGUROS EM GERAL	2016001002413	06/05/2016	06/05/2016	927,54
TAXAS /aquisição de seguro rc transportador regional JUNTO AO VEICULO IOL 0574 COM VIGENCIA PARA PERIODO DIA 16/5/2016 A 16/5/2017. DPV		Pagto n data 00000000000000012889			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001002435	17/05/2016	30/06/2016	1.990,00
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 00000000000000015026			
CRISTIANO E DATSCH - ELETRONICOS	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2016001002440	17/05/2016	16/06/2016	150,00
MATERIAL TELEFONE CELULAR LG DUAL CHIP A SER UTILIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE. DPV		Pagto n data 00000000000000015469			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001002448	17/05/2016	25/05/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 29/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000014046			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002449	17/05/2016	25/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 29/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000014048			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002450	17/05/2016	25/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 26/04/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000014047			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2016001002465	17/05/2016	13/06/2016	100,68
MATERIAL odorizador de ambiente mínimo 360 ml; MATERIAL barra de sabão neutro; MATERIAL Saponáceo cremoso 300 ml; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 081/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000015470			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2016001002466	17/05/2016	13/06/2016	38,12
MATERIAL isqueiros com gás; MATERIAL pacotes de filtro de café nº 103; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 081/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000016115			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2016001002467	17/05/2016	13/06/2016	399,35
MATERIAL Caixas de Chá de funcho com 10 sachês cada; MATERIAL Caixas de Chá de endro com 10 sachês cada; MATERIAL Caixas de Chá de pêssego com 10 sachês cada; MATERIAL Caixas de Chá de cidreira com 10 sachês cada; MATERIAL Caixas de Chá de anis com 10 sachês cada; MATERIAL açúcar refinado pacote de 1kg; MATERIAL pacotes de café extra forte de passar com 500gramas cada; MATECNV		Pagto n data 00000000000000016116			
SCHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2016001002473	17/05/2016	10/06/2016	1.058,65
MATERIAL pacotes de saco de lixo de 30 litros com 10 unidades cada; MATERIAL pacotes de saco de lixo de 100 litros com 10 unidades cada; MATERIAL álcool etílico 70% com 1000 ml cada; MATERIAL desinfetante de 2 litros, nas fragrâncias talco; MATERIAL desinfetante de 2 litros, nas fragrâncias lavanda; MATERIAL pares de luvas de látex, tamanho M; MATERIAL papel higiênico, pCNV		Pagto n data 00000000000000013998			
SCHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2016001002474	17/05/2016	10/06/2016	456,50
MATERIAL caixas de copos plásticos transparentes de 200ml cada, caixa com 2500 unidades; MATERIAL pacotes de esponja de aço; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 080/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000013999			
DALVA LENHART DA SILVA-ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2016001002481	17/05/2016	16/06/2016	116,88
MATERIAL esponja dupla face para lavar louça; MATERIAL pacotes de papel toalha, branco com 2 rolos com 60m cada, com 120 folhas, medindo 20 cm x 20 cm; MATERIAL detergente para lavar louça; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 079/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000015466			
DALVA LENHART DA SILVA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2016001002482	17/05/2016	16/06/2016	166,86
MATERIAL sabão em pó, lava roupas, de 1kg tradicional; MATERIAL água sanitária com 1000 ml cada; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 079/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000015467			
DALVA LENHART DA SILVA-ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2016001002483	17/05/2016	16/06/2016	11,75
MATERIAL Caixas de Chá de erva doce com 10 sachês cada; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 079/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000016378			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
ELIVI COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001002488	17/05/2016	29/06/2016	1.503,60
MATERIAL caderno capa dura com espiral, de 198mm x 275mm, com 96 folhas; MATERIAL pen drives de 32GB (trinta e dois gigabytes) de memória; MATERIAL folha de ofício A4 com 10 (dez) pacotes de 500 (quinhentas) folhas cada; MATERIAL pilhas pequenas, AA, recarregáveis; MATERIAL pilhas pequenas, AAA; MATERIAL Bloco Adesivo na cor neon 76 mm x 76mm; MATERIAL tinta preta 40CNV		Pagto n data 00000000000000017007			
MURIEL A. BLAU-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001002492	17/05/2016	12/07/2016	673,34
MATERIAL com 50 (cinquenta) unidades, de alfinetes com cabeça coloridos; MATERIAL caderno pequeno de capa dura com espiral, com 96 folhas; MATERIAL caixas de papelão, para arquivo morto; MATERIAL caneta esferográfica 0.7, grip emborrachado e tampa com clip, tinta na cor azul; MATERIAL canetas marca texto laranja neon; MATERIAL canetas marca texto amarela neon; MATERIAL fitCNV		Pagto n data 00000000000000017409			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2016001002512	17/05/2016	24/06/2016	731,63
MATERIAL 19 Minibus FIAT FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAG. 2007/2008 IOL0574 07 1.0 00,00 Sim COMPREENSIVA CONTRATO NUMERO 076/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000017283			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2016001002525	17/05/2016	24/06/2016	248,98
MATERIAL 05 Automóvel GM CELTA 1.0 (04 portas) 2011/2012 ISN 6038 04 1.000,00 Sim COMPREENSIV CONTRATO NUMERO 076/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000017296			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2016001002526	17/05/2016	24/06/2016	434,41
MATERIAL 06 Automóvel VW GOL 1.6 (04 portas) 2013/2014 IVB 4900 01 1.000,00 Sim COMPREENSIV CONTRATO NUMERO 076/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000017297			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2016001002527	17/05/2016	24/06/2016	248,98
MATERIAL 04 Automóvel GM CELTA 1.0 (04 portas) 2011/2012 ISN 6049 04 1.000,00 Sim COMPREENSIV CONTRATO NUMERO 076/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000017298			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2016001002528	17/05/2016	24/06/2016	255,86
MATERIAL 03 Automóvel Fiat Uno 1.0 (04 portas) 2010/2011 IRN 5256 04 1.000,00 Não COMPREENSIV CONTRATO NUMERO 076/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000017299			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2016001002529	17/05/2016	24/06/2016	217,58
MATERIAL 02 Automóvel GM CELTA LIFE 1.0 2008/2008 IOR7952 05 1.000,0 0 Sim COMPREENSIVA CONTRATO NUMERO 076/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000017300			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2016001002530	17/05/2016	24/06/2016	1.293,66
MATERIAL 01 Ambulância Furgão Renault Master 2.3 dCi Furgão 16V Diesel 2014/2015 IVR 8279 00 R\$ 1.000,00 Sim COMPREENSIVA Contrato numero 076/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000017301			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001002533	17/05/2016	08/06/2016	528,00
Referente serviços prediais prestados durante o mês de abril de 2016 junto ao complexo vida saudável do município, correspondente á 5 hrs e 30 minutos. INSS 18,48 ISS 13,50 CNV		Pagto n data 00000000000000015008			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001002547	18/05/2016	23/05/2016	21,35
SEDEX, POSTAIS, CARTAS ORDEM DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1561/2016 REFERENTE ENVIO DE CONTRATO DO PREGAO DE MEDICAMENTOS 01/2016 ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ543357133BR DESPACHADO NO DIA 02/03/2016 ONDE SETOR DE COMPRAS LANÇOU DESPESA NO CEP ERRADO, OCASIONANDO VALOR A MENOR, SENDO ASSIM NECESSARIO A CORREÇÃO E POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO DE VALDPV		Pagto n data 00000000000000013798			
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2016001002550	18/05/2016	21/06/2016	272,80
REFERNETE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO TK137, PARA A		Pagto n data 00000000000000016257			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
IMPRESSORA KYOCERA KM2820 MARCA KYOCERA. CONTRATO Nº074/2016. CNV					
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002576	25/05/2016	01/06/2016	498,96
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17482, 17483 E 17484. TMP		Pagto n data 0000000000000015066			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002577	25/05/2016	01/06/2016	146,52
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16719. TMP		Pagto n data 0000000000000015067			
C.J.ABELLEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2016001002578	25/05/2016	16/06/2016	2.195,00
MATERIAL tipo filtro marca nautilus modelo f750 para moto-bomba de 1,5 cv com 250kg de areia especial, instalado juntoa piscinas do complexo vida saudavel. DPV		Pagto n data 0000000000000015300			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001002590	25/05/2016	27/05/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 13/05/2016. DIARIA CONFOREM LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000014214			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002592	25/05/2016	27/05/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 02/05/2016. DIARIA CONFOREM LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000014182			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002593	25/05/2016	27/05/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/05/2016. DIARIA CONFOREM LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000014183			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002594	25/05/2016	27/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 05/05/2016. DIARIA CONFOREM LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000014179			
HEIDI TERESINHA GRUNEWALD	DIARIAS NO PAIS	2016001002595	25/05/2016	27/05/2016	55,42
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TRES COROAS/RS PARA ACOMPANHAR A VISITA ACOMPANHADA DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO A CLINICA GERIATRICA DE TRES COROAS NO DIA 04/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000014213			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002596	25/05/2016	27/05/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 09/05/2016. DIARIA CONFOREM LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000014180			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002597	25/05/2016	27/05/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 09/05/2016. DIARIA CONFOREM LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000014181			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002598	25/05/2016	27/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ARROIO DO MEIO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 02/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000014212			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001002599	25/05/2016	27/05/2016	27,71
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 06/05/2016. DIARIA CONFOREM LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000014211			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002600	25/05/2016	27/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 04/05/2016. DIARIA CONFOREM LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000014210			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002601	25/05/2016	27/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 05/05/2016. DIARIA CONFOREM LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000014208			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002602	25/05/2016	27/05/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/05/2016. DIARIA CONFOREM LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000014206			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001002609	25/05/2016	09/06/2016	22,53
MATERIAL bateria panasonic super hyper 9v1 MATERIAL COLA SUPER BONDER 5 GRAMAS. MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. DPV		Pagto n data 00000000000000014123			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001002623	25/05/2016	22/06/2016	592,80
PUBLICACAO RESUMO EDITAL N 11/2016 PREGAO ELETRONICO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. DPV		Pagto n data 00000000000000016201			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002642	25/05/2016	01/06/2016	518,76
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL NOVO DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17485, 17486 E 17487. TMP		Pagto n data 00000000000000015061			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001002644	25/05/2016	01/06/2016	279,93
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. SEC. SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data 00000000000000015053			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001002662	27/05/2016	05/07/2016	117,32
REFERENTE CUSTA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL INFORMATIVO DO VALE DO EDITAL Nº011/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. TMP		Pagto n data 00000000000000017027			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001002663	27/05/2016	05/07/2016	117,32
REFERENTE CUSTA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL INFORMATIVO DO VALE DO EDITAL Nº08/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DE MÓVEIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. TMP		Pagto n data 00000000000000017026			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002682	27/05/2016	15/06/2016	1.483,42
MATERIAL filtro de óleo, compatível com o código PSL 619 para os veículos Celta ano 2008IOR 7952, Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049 MATERIAL filtro de combustível, compatível com o código FCD0816/2, para utilização no veiculo MASTER IVR 8279 MATERIAL filtro de Arl, compatível com o código ARL 5140, para utilização no veiculo MASTER IVR 8279CNV		Pagto n data 00000000000000015022			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001002692	27/05/2016	01/06/2016	374,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº038/2001, PARA O BENEFICIO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO DE 2016. MAIARA CRISTINE BORN DPV		Pagto n data 000000000000000015057			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002695	27/05/2016	01/06/2016	403,92
Referente gasolina comum utilizada no veículo gol IVB 4900,conforme ordens de abastecimento 17481 e 17480. Em substituição ao empenho 2147,gerado com recurso que não consigo utilizar por problemas sérios no sistema BB PAG. TMP		Pagto n data 000000000000000015062			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002696	27/05/2016	01/06/2016	158,40
Referente gasolina comum utilizada no veículo fiat uno de placa IRN 5256,conforme ordem de abastecimento número 16718. Em substituição ao empenho 2148/2016,gerado com recurso que não consigo utilizar por problemas sérios no sistema BB PAG. TMP		Pagto n data 000000000000000015063			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002697	27/05/2016	01/06/2016	950,40
Referente gasolina comum utilizada no veículo celta de placa IOR 7952,conforme ordens de abastecimento números 18122,18123,18124,18125,18126,18127 e 18128. Em substituição ao empenho 2137/2016,gerado com recurso que não consigo utilizar por problemas sérios no sistema BB PAG. TMP		Pagto n data 000000000000000015064			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002698	27/05/2016	01/06/2016	898,92
Referente gasolina comum utilizada no veículo celta de placa IOR 6038,conforme ordens de abastecimento números 17876,17878,17877,17879,17880 e 17881. Em substituição ao empenho 2138/2016,gerado com recurso que não consigo utilizar por problemas sérios no sistema BB PAG. TMP		Pagto n data 000000000000000015065			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001002705	27/05/2016	16/06/2016	480,00
SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows; b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux; c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados; d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet; e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados; CNV		Pagto n data 000000000000000015468			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001002724	27/05/2016	08/06/2016	3.234,53
Referente vale alimentação do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000014480			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001002725	27/05/2016	08/06/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000014481			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001002726	27/05/2016	08/06/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000014482			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001002742	27/05/2016	16/06/2016	12.024,36
Referente INSS do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000014522			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001002743	27/05/2016	16/06/2016	1.267,12
Referente INSS do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000014523			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001002744	27/05/2016	16/06/2016	1.693,56
Referente INSS do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000014524			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001002756	27/05/2016	16/06/2016	1.093,17
Referente INSS do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000014536			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001002779	27/05/2016	27/05/2016	1.808,61
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000014605			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001002780	27/05/2016	27/05/2016	5.139,97
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000014606			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001002781	27/05/2016	27/05/2016	46.040,83
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000014607			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2016001002783	27/05/2016	27/05/2016	4.907,01
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000014609			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001002784	27/05/2016	27/05/2016	7.602,01
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000014610			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001002785	27/05/2016	27/05/2016	5.687,77
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000014611			
PLASMEDIC LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001002805	31/05/2016	11/08/2016	3.454,85
MATERIAL Água destilada - galão com 5 litros MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 25x0,6 estéril MATERIAL Seringa 10 ml com agulha hipodérmica descartável 25x7 estéril MATERIAL Seringa 20ml MATERIAL Compressa de Gaze - 7,5cm x 7,5cm, Hidrófila 13 fios, pacotes com 500 compressas. MATERIAL Soro Glicosado, injetável, a 5% - frasco com 500ml - SistemPRE		Pagto n data 00000000000000019378			
PLASMEDIC LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001002805	31/05/2016	25/08/2016	287,00
MATERIAL Água destilada - galão com 5 litros MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 25x0,6 estéril MATERIAL Seringa 10 ml com agulha hipodérmica descartável 25x7 estéril MATERIAL Seringa 20ml MATERIAL Compressa de Gaze - 7,5cm x 7,5cm, Hidrófila 13 fios, pacotes com 500 compressas. MATERIAL Soro Glicosado, injetável, a 5% - frasco com 500ml - SistemPRE		Pagto n data 00000000000000021594			
MCMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	2016001002806	31/05/2016	01/07/2016	651,00
MATERIAL Espelho Vaginal, sem lubrificante, descartável, tamanho G MATERIAL Eletrodo autoadesivo 5x5cm descartável para uso em eletrocardiograma AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 086/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000017347			
PSM DISTRIB DE MEDIC MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001002807	31/05/2016	24/06/2016	463,21
MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 13x4,5 estéril MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 25x0,8 estéril MATERIAL Seringa 5ml com agulha hipodérmica descartável 25x7 estéril MATERIAL Seringa 3ml com agulha MATERIAL Seringa 1ml com agulha 13x4,5 (insulina) MATERIAL Luvas de procedimento de látex, não estéril; tamanho M - caixa com 100 unidades AQUISIÇÃO CONFORME CONTRAPRE		Pagto n data 00000000000000017012			
SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001002808	31/05/2016	29/06/2016	400,44
MATERIAL Dipirona 500mg/ml - injetável - uso IM e EV - ampolas com 2ml MATERIAL Buscopam Composto - injetável - ampola com 5ml - uso EV e IM MATERIAL Cetoprofeno 50 mg/ml - injetável - uso IM - ampola com 2ml MATERIAL Cloridrato de Tramadol 50mg/ml - injetável - ampolas com 1 ml AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 090/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000017015			
PRESTOMEDI D. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001002809	31/05/2016	14/07/2016	1.333,00
MATERIAL Metoclopramida 5mg/ml - uso EV e IM - ampolas com 2ml MATERIAL Diclofenaco Sódico 75mg/3ml - injetável - IM - ampolas com 3ml MATERIAL Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml -		Pagto n data 00000000000000018700			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
injetável - uso EV e IM - 2,5 ml ampola MATERIAL Complexo B - uso IM e EV MATERIAL Diazepam 5mg/ml - injetável - uso EV e IM - ampolas com 2ml MATERIAL Prometazina 25mg/ml - injePRE					
PRESTOMEDI D. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001002810	31/05/2016	14/07/2016	16,62
MATERIAL Algodão Hidrófilo 500 gramas AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 088/2016. PRE		Pagto n data 000000000000000018701			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002814	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015628			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002815	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 23/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015627			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002816	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULOTA MEDICA E EXAMES NO DIA 30/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015626			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002817	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULOTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015625			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002818	31/05/2016	08/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 31/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015624			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002819	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 13/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015620			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002820	31/05/2016	08/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, TEUTONIA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 12/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015621			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002821	31/05/2016	08/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 18/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015622			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002822	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 16/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015623			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001002823	31/05/2016	08/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 09/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000015619			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002824	31/05/2016	01/07/2016	50,00
GEOMETRIA JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data 00000000000000015471			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002826	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 12/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000015614			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002827	31/05/2016	08/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 19/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000015615			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002828	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 13/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000015613			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002829	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 14/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000015612			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002830	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS, PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 20/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000015611			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002831	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 16/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000015610			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002832	31/05/2016	08/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 18/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000015630			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001002833	31/05/2016	08/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 20/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000015629			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002834	31/05/2016	08/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 19/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000015616			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001002835	31/05/2016	08/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 11/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015617			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001002836	31/05/2016	08/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 17/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015618			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001002839	31/05/2016	04/07/2016	120,66
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE 051-36132328 LOCALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DPV		Pagto n data 000000000000000015007			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001002842	31/05/2016	10/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TRES COROAS/RS PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA A CLINICA GERIATRICA NO DIA 04/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015010			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001002847	31/05/2016	05/07/2016	125,70
REFERENTE CUSTA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE DO EDITAL Nº013/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL NOVO ZERO QUILOMETRO PARA A SEC. SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. TMP		Pagto n data 000000000000000017025			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001002855	31/05/2016	12/07/2016	616,90
MATERIAL PASTILHA DE FREIO; MATERIAL JOGO PATIM FREIO; MATERIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO; MATERIAL AMORTECEDOR TRASEIRO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data 000000000000000018244			
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001002856	31/05/2016	28/06/2016	10.368,00
MEDICAMENTO Succinato de Metoprolol de 100 mg; Marca:SELOZOK AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 095/2016. PRE		Pagto n data 000000000000000016202			
V A KNECHT CONSTRUÇOES EIRELI - ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001002857	31/05/2016	14/07/2016	900,00
SERVICO DE DESLOCAMENTO DOS CANOS DA AGUA QUE ESTAO SOB O FILTRO DE AREIA DAS PISCINAS DO COMPLEXO VIDA SAUVAVEL, TIRAR FILTRO, SERVIÇO EFETUADO JUNTO AO COMPLEXO VIDA SAUVAVEL. DPV		Pagto n data 000000000000000017390			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001002859	31/05/2016	08/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 30/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000015631			
VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001002862	31/05/2016	18/08/2016	260,00
MATERIAL TIPO PARABRISA DIANTEIRO DO VEICULO UNO DE PLACA IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 000000000000000019851			
SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001002864	31/05/2016	29/06/2016	1.108,18
MATERIAL Água destilada para injeção - 5ml MATERIAL Atadura elástica 20 x 2,2 m (L x C) MATERIAL Atadura elástica 10cm x 2,2m (L x C) MATERIAL Atadura elástica 05cm x 2,2m (L x C) MATERIAL Escalpe, dispositivo de uso único, calibre nº 19 MATERIAL Escova Endocervical MATERIAL Anestésico Lidocaína 2% geleia - tubo com 60 gramas AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 090/2016. PRE		Pagto n data 000000000000000017014			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001002867	31/05/2016	12/07/2016	1.622,00
MATERIAL PNEUS 175/70 x 13, PNEU RADIAL, PARA OS CELTAS DE PLACA IOR 7952, ISN 6049, ISN 6038 MATERIAL PNEUS 175/70 x 14, PNEU RADIAL, PARA GOL DE PLACA IVB 4900 UTILIZAR RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MATERIAL PNEUS 175/70 x 13, PNEU RADIAL, PARA FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 4900 UTILIZAR RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PRE		Pagto n data 000000000000000016675			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001002887	03/06/2016	06/07/2016	297,00
MATERIAL JOGO DE PATIM FREIO; MATERIAL PINO; MATERIAL KIT REPARO PINÇA DE FREIO; MATERIAL HOMOCINETICA . MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038. DPV		Pagto n data 000000000000000017389			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001002888	03/06/2016	12/07/2016	153,50
MATERIAL ponteira direção; MATERIAL ACXIEL SETOR; MATERIAL KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data 000000000000000018242			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001002892	07/06/2016	05/07/2016	117,32
REFERENTE PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº10/2016, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. TMP		Pagto n data 000000000000000017024			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2016001002895	07/06/2016	16/06/2016	452,33
SEGURO DO PREDIO PREDIO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE PERIODO 02/05/2016 A 02/05/2017 APOLICE 0118.15.73.935-9 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO NUMERO 077/2015, CONVITE 21/2015 PROCESSO 287/2016. CNV		Pagto n data 000000000000000016494			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2016001002901	07/06/2016	16/06/2016	452,33
SEGURO DO PREDIO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL PERIODO 02/05/2016 A 02/05/2017 APOLICE 0118.15.73.935-9 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO NUMERO 077/2015, CONVITE 21/2015 PROCESSO 287/2016. CNV		Pagto n data 000000000000000016500			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2016001002909	07/06/2016	16/06/2016	452,33
SEGURO DO PREDIO PREDIO DO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL PERIODO 02/05/2016 A 02/05/2017 APOLICE 0118.15.73.935-9 AQUISIÇÃO D E SERVIÇO CONFORME CONTRATO NUMERO 077/2015, CONVITE 21/2015 PROCESSO 287/2016. CNV		Pagto n data 000000000000000016508			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001002918	07/06/2016	22/06/2016	94,86
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINSITRATIVA TIPO CONTRATOS DO PREGÃO 06/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 000000000000000016934			
OI S.A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002920	07/06/2016	30/06/2016	162,70
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 FONE LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data,pq dia 27/06o banco teve problema coma aplicação resgate autome o pgto ã aconteceu 000000000000000017900			
JONAS JOSUE ECKERT	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001002924	07/06/2016	06/07/2016	180,00
SERVICO DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PELICULAS PARA TODOS OS VIDROS DO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049. DPV		Pagto n data 000000000000000017016			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001002933	07/06/2016	18/08/2016	49,40
MATERIAL PARAFUSO CHIPBOARD 6,0 X 90; MATERIAL BUCHA FIXAÇÃO PVC 10; MATERIAL ESPUMA POLIURETANO 735 ML WORKER. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. DPV		Pagto n data 000000000000000021660			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001002938	07/06/2016	12/07/2016	55,00
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 PROBLEMA NA SUSPENSÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE .CNV		Pagto n data 000000000000000018238			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001002957	07/06/2016	12/07/2016	248,90
MATERIAL TIPO ROLAMENTO COXIM AMORTECEDORT LADO ESQUERDO; MATERIAL COXIM AMORTECEDOR LADO ESQUERDO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data 000000000000000018239			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001002968	13/06/2016	30/06/2016	875,86
PUBLICACAO REFERENTE RESUMO EDITAL Nº 013/2016 -PREGAO PRESENCIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL NOVO ZERO QUILOMETRO PARA SECRETARIA DA SAUDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. DPV		Pagto n data 000000000000000017030			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001002972	13/06/2016	19/07/2016	444,60
PUBLICACAO RESUMO EDITAL N 13/2016 PREGAO PRESENCIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL NOVO ZERO QUILOMETRO PARA A SECRETARIA NDA SAUDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. DPV		Pagto n data 000000000000000018246			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001002974	13/06/2016	05/07/2016	444,60
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO O EDITAL Nº 10/2016-PREGÃO ELETRONICO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. DPV		Pagto n data 000000000000000017104			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2016001002977	13/06/2016	20/07/2016	1.100,10
MATERIAL TIPO CAIXA 100 UNIDADES CADA DE LUVA LATEX PODER FIEL SEM TALCO TAMANHO P; MATERIAL CAIXAS DE ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA/EPINEFRINA 100 COM 50 DFL; MATERIAL SERINGAS ACIDO FOSFORICO 37%; MATERIAL COM 500 UNIDADES 9 FIOS; MATERIAL RESINA COMP. Z100 A3 3M; MATERIAL RESINA COMP. Z100 A3,5 3M. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO GABINEDPV		Pagto n data 000000000000000018985			
DENTARIA SANTA CRUZ LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2016001002978	13/06/2016	14/07/2016	807,00
MATERIAL TIPO EMBALAGENS 1 KG GESSO PEDRA TIPO 3 ; MATERIAL 453 G CADA ALGINATO HYDROGUM ROXO; MATERIAL BENZETOP 12 G CADA DFH MATERIAL LUVAS SUPERMAX P; MATERIAL PACOTES SUGADOR 40 UNIDADES CADA. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NUMERO 464/2016 DPV		Pagto n data 000000000000000018510			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001003021	13/06/2016	22/06/2016	877,93
PUBLICACAO PUBLICACAO RESUMO EDITAL PREGAO 08/2016 PREGAO ELETRONICO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 000000000000000016203			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001003022	13/06/2016	22/06/2016	592,80
PUBLICACAO PUBLICACAO RESUMO EDITAL Nº 08/2016-PREGAO ELETRONICO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 000000000000000016204			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001003023	13/06/2016	01/07/2016	877,93
PUBLICACAO PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AO EDITAL Nº 010/2016 PREGAO ELETRONICO, DESTINADO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. DPV		Pagto n data 000000000000000017093			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2016001003025	13/06/2016	12/07/2016	347,00
MATERIAL TIPO HD 500 GB PARA O COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000018248			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003031	13/06/2016	21/06/2016	2.787,68
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO Nº116/2014. DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. CNV		Pagto n data 00000000000000016291			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003031	13/06/2016	18/07/2016	2.654,40
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO Nº116/2014. DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. CNV		Pagto n data 00000000000000018904			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003031	13/06/2016	23/08/2016	2.875,60
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO Nº116/2014. DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. CNV		Pagto n data 00000000000000022522			
AUTO PECAS A.PASSINI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003044	16/06/2016	29/06/2016	40,00
PECA TIPO PASTILHAS DE FREIO A SER UTILIZADO JUNTO AON VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000017017			
EMERSON ETGETON	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001003045	16/06/2016	28/06/2016	696,00
BRITA 1 PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO PÁTIO EM FRENTE AO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. DPV		Pagto n data 00000000000000016671			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2016001003048	16/06/2016	06/07/2016	50,00
RECARGA DE GÁS DE 13KG A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE ENTREGA NUMERO 013597 DPV		Pagto n data 00000000000000017388			
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001003062	16/06/2016	12/07/2016	240,00
SERVICO CONserto RAMAL 216 DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000018245			
MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES ME	MATERIAL HOSPITALAR	2016001003063	16/06/2016	21/07/2016	270,00
MATERIAL PACOTE ELETRODO 3M AUTOADESIVOS 5X5 CM. MATERIAL A SER UTILIZADO EM PACIENTES DURANTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 00000000000000018987			
QUALLYS COMERCIO PRODUTOS PARA QUALIDADE	MATERIAL HOSPITALAR	2016001003064	16/06/2016	09/08/2016	20,00
MATERIAL AGULHA ACUPUNTURA 25X30MM COM 100 UNIDADES A SER UTILIZADOEM PACIENTES DURANTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000021839			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2016001003074	16/06/2016	29/06/2016	2.900,00
AUTOMOVEL automóvel novo, zero kilometro, de motor com potencia mínima de 1.0 e mínimo 70 cv, ano e modelo mínimo 2016, cor branca, quatro portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico nas janelas dianteiras, trava elétrica nas quatro portas, desembaçador e limpador de vidro traseiro, radio AM/FM com entrada USB instalado, emplacado e PRE		Pagto n data 00000000000000017023			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003075	16/06/2016	21/06/2016	3.908,06
Referente complemento do empenho 2157/2016, ordem de pagamen to nº 03, relativo á serviços prestados no mês de abril de 2016, conforme o convênio 01/2011. DPV		Pagto n data 00000000000000016823			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003082	16/06/2016	29/06/2016	10,80
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela convenia da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011. Empenho por estimativa de 7 meses. O cálculo foi feito considerando a liminar referente ao processo nº		Pagto n data 00000000000000017106			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
1.16.0002152-7, ficando aplicado sobre os valores do convênio o reajuste de 11,57%. -A ESTIMATIVA FOIDPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003082	16/06/2016	30/06/2016	2.527,79
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela convenia da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011. Empenho por estimativa de 7 meses. O cálculo foi feito considerando a liminar referente ao processo nº 1.16.0002152-7, ficando aplicado sobre os valores do convênio o reajuste de 11,57%. -A ESTIMATIVA FOIDPV		Pagto n data, empenho não baixado em 21/06/2016, que ora o faço para regularizar a situação. 000000000000000016311			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003082	16/06/2016	08/07/2016	4.624,09
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela convenia da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011. Empenho por estimativa de 7 meses. O cálculo foi feito considerando a liminar referente ao processo nº 1.16.0002152-7, ficando aplicado sobre os valores do convênio o reajuste de 11,57%. -A ESTIMATIVA FOIDPV		Pagto n data 000000000000000017998			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003082	16/06/2016	18/07/2016	6.320,19
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela convenia da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011. Empenho por estimativa de 7 meses. O cálculo foi feito considerando a liminar referente ao processo nº 1.16.0002152-7, ficando aplicado sobre os valores do convênio o reajuste de 11,57%. -A ESTIMATIVA FOIDPV		Pagto n data 000000000000000018964			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003082	16/06/2016	05/08/2016	4.624,09
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela convenia da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011. Empenho por estimativa de 7 meses. O cálculo foi feito considerando a liminar referente ao processo nº 1.16.0002152-7, ficando aplicado sobre os valores do convênio o reajuste de 11,57%. -A ESTIMATIVA FOIDPV		Pagto n data 000000000000000020789			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003082	16/06/2016	17/08/2016	6.235,15
Referente atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de urgência e emergência, pela convenia da, aos habitantes do Município de Forquetinha, conforme o convênio nº 01/2011. Empenho por estimativa de 7 meses. O cálculo foi feito considerando a liminar referente ao processo nº 1.16.0002152-7, ficando aplicado sobre os valores do convênio o reajuste de 11,57%. -A ESTIMATIVA FOIDPV		Pagto n data 000000000000000022295			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003095	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000016903			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003096	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000016902			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003097	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 14/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000016901			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001003099	20/06/2016	16/08/2016	250,00
SERVICO de conserto do nobreak da sala de ECG DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 00000000000000021747			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003100	20/06/2016	12/07/2016	20,00
MATERIAL TIPO MANCHAO Nº 05 PARA O VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 00000000000000018241			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003101	20/06/2016	01/08/2016	50,00
BALANCEAMENTO RODAS JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data 00000000000000018951			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003102	20/06/2016	22/08/2016	100,00
GEOMETRIA E BALANCIAMENTO A SER APLICADO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049. DPV		Pagto n data 00000000000000022774			
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003103	20/06/2016	08/08/2016	600,00
MATERIAL PNEUS 175/70 x 13, PNEU RADIAL, PARA OS CELTAS DE PLACA IOR 7952, ISN 6049, ISN 6038 AQUISIÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PRE		Pagto n data 00000000000000018950			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003104	20/06/2016	22/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 13/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016911			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003105	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 10/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016905			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001003119	20/06/2016	22/06/2016	19,71
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CONTRATO DO PREGÃO 01/2016 PARA EMPRESA VITORIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 00000000000000016924			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003123	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 30/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016919			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003124	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 02/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016918			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003125	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 03/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016917			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003126	20/06/2016	22/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 25/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016916			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001003127	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 06/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016908			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003128	20/06/2016	22/06/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 07/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016907			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003129	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,CANOAS/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 24/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016910			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003130	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 01/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016909			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003131	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 31/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016914			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003132	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 06/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016912			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003133	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 07/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016913			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003134	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016906			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003135	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 13/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000016904			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001003136	20/06/2016	18/08/2016	8,85
MATERIAL TIPO ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM AMANCO; MATERIAL TIPO TORNEIRA HERC PARA JARDIM PRETA 1/2. MATERIAL A SER UTILIZADONA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO VIDA SAUDEL. DPV		Pagto n data 00000000000000021658			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003141	20/06/2016	12/07/2016	27,50
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		Pagto n data 00000000000000018237			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CNV					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003150	20/06/2016	22/06/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000016915			
OSORIO AUTO PECAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003152	20/06/2016	14/07/2016	943,80
PECA TIPO FAROL DIREITO; PECA LAMPADA DE FAROL; PECA LAMPADA DE PISCA; PECA CAPÔ; PECA FECHADURA CAPO; PECA PARALAMA LADO DIREITO; DPV		Pagto n data 000000000000000018251			
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. LTD	MATERIAL DE CONSUMO	2016001003163	20/06/2016	22/06/2016	860,53
Referente a aquisição de medicamento conforme o pregão nº 06/2015 e contrato 159/2015. -FUMARATO DE FORMOTEROL Empenho emitido devido saldo de 2015 do empenho 4832/2015 ter sido anulado por engano. PRE		Pagto n data 000000000000000016920			
SENAT	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2016001003167	20/06/2016	25/07/2016	150,00
CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO SELEÇÃO E TREINAMENTO REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 28 E 28 DE JUNHO DE 2016 PARA O SENHOR IRIO STRASSBURGER. DPV		Pagto n data 000000000000000018247			
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2016001003181	23/06/2016	21/07/2016	1.463,20
Referente aquisição de cartuchos originais novos conforme contrato nº074/2016. CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO Q2612A PARA IMPRESSORA HP3015 MARCA HP; CARTUCHO ORIGINAL NOVO, ML D2850 PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851ND MARCA SAMSUNG; CARTUCHO ORIGINAL NOVO TK137 PARA IMPRESSORA KYOCERA KM2820 MARCA KYOCERA. CARTUCHO ORIGINAL NOVO MLT-D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML2165. MARCA SAMSUNG. TaiCNV		Pagto n data 000000000000000018961			
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2016001003181	23/06/2016	25/07/2016	323,64
Referente aquisição de cartuchos originais novos conforme contrato nº074/2016. CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO Q2612A PARA IMPRESSORA HP3015 MARCA HP; CARTUCHO ORIGINAL NOVO, ML D2850 PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851ND MARCA SAMSUNG; CARTUCHO ORIGINAL NOVO TK137 PARA IMPRESSORA KYOCERA KM2820 MARCA KYOCERA. CARTUCHO ORIGINAL NOVO MLT-D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML2165. MARCA SAMSUNG. TaiCNV		Pagto n data 000000000000000020054			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001003201	24/06/2016	01/07/2016	171,68
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. SEC. SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data 000000000000000017394			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001003204	24/06/2016	27/07/2016	113,66
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 LOCALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 000000000000000017392			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003206	24/06/2016	15/07/2016	18,00
MATERIAL LAMPADA 12V 55W H7 MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900. DPV		Pagto n data 000000000000000018856			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003212	24/06/2016	27/07/2016	2.473,40
PECA MOLA TRASEIRA; PECA AMORTECEDOR DIANTEIRO; PECA AMORTECEDOR TRASEIRO; PECA COXIM MOTOR; PECA BUCHA MOLA; PECA ROLAMENTO COZIM AMORTECEDOR; PECA PIVO L/E; PECA BIELETA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data 000000000000000019852			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
DULCE MARIA ELY	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2016001003238	24/06/2016	27/07/2016	141,00
MATERIAL TIPO LIXEIRAS PARA BANHEIRO 13 LITROS; MATERIAL PORTA PAPEL TOALHA; MATERIAL LIXEIRAS COM PEDAL 13 LITROS. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO PREDIO DO COMPLEXO VIDA SAUVADEL. DPV		Pagto n data 000000000000000018249			
AUTO PECAS A.PASSINI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003240	24/06/2016	12/07/2016	31,00
MATERIAL DE DISCO DE FREIO PARA VEICULO CELTA PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data 000000000000000018207			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001003247	24/06/2016	26/08/2016	200,00
SERVICO DE TROCA DE JATO DE UM CONSULTORIO DENTARIO PARA OUTRO LOCALIZADOS NO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE. DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL IDA E VOLTA ; DPV		Pagto n data 000000000000000022780			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003249	24/06/2016	29/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2016. DPV		Pagto n data,empenho não baixado em 01/07/2016,da ta do pgto no banco,lçto para regularização. 000000000000000020951			
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2016001003250	24/06/2016	27/07/2016	12,30
AUTENTICACAO DE DOCUMENTO TIPO ATA DE POSSE DO PREFEITO, AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DO PREFEITO. COPIAS AUTENTICADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL N 13/2016. DPV		Pagto n data 000000000000000020527			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003251	24/06/2016	12/07/2016	45,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM CONserto DE LUZ DE RE E VERIFICAR BARULHO RODAS DIANTEIRAS DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11653; CNV		Pagto n data 000000000000000018236			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001003254	24/06/2016	22/07/2016	62,73
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTOCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DOS CONTRATOS Nº 100/2016, 101/2016 E 102/2016 REFERENTE PREGAO ELETRONICO 08/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAL PARA SALA DE VACINAS COM RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDE. DPV		Pagto n data 000000000000000019816			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003256	24/06/2016	01/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 13/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2016. DPV		Pagto n data 000000000000000018297			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003257	24/06/2016	01/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 10/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2016. DPV		Pagto n data 000000000000000018296			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003258	24/06/2016	01/07/2016	27,71
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 31/05/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2016. DPV		Pagto n data 000000000000000018295			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001003284	24/06/2016	07/07/2016	3.338,18
Referente vale alimentação do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000017467			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001003285	24/06/2016	07/07/2016	100,00
Referente vale alimentação do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017469			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001003286	24/06/2016	07/07/2016	190,91
Referente vale alimentação do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017471			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001003291	24/06/2016	07/07/2016	5,00
Referente emissão de segunda via de cartão vale alimentação para a servidora municipal Arlete Appelt Ludwig. Segundo o setor de pessoal este valor será descontado da fo lha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017480			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001003302	24/06/2016	19/07/2016	11.288,73
Referente INSS do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017507			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001003303	24/06/2016	19/07/2016	1.267,12
Referente INSS do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017508			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001003304	24/06/2016	19/07/2016	1.693,56
Referente INSS do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017510			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001003316	24/06/2016	19/07/2016	1.093,17
Referente INSS do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017528			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001003335	24/06/2016	24/06/2016	43.272,60
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017574			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001003336	24/06/2016	24/06/2016	789,90
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017575			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001003337	24/06/2016	24/06/2016	2.369,94
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017576			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001003339	24/06/2016	24/06/2016	431,99
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017578			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001003340	24/06/2016	24/06/2016	1.296,11
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017579			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2016001003341	24/06/2016	24/06/2016	4.907,01
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017580			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001003342	24/06/2016	24/06/2016	7.602,01
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017581			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001003346	24/06/2016	24/06/2016	5.687,77
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000017585			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001003360	27/06/2016	15/07/2016	17,00
CONCERTO DE PNEU com tip top n 05 PARA VEICULO CELTA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11652. DPV		Pagto n data 000000000000000018855			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003364	27/06/2016	15/07/2016	17,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11655. DPV		Pagto n data 000000000000000018857			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003367	27/06/2016	15/07/2016	17,00
CONCERTO DE PNEU CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 11394 PARA O VEICULO GOL PLACAS IVB4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 000000000000000018864			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003368	27/06/2016	15/07/2016	17,00
CONCERTO DE PNEU para o veiculo celta DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11392. DPV		Pagto n data 000000000000000018854			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003369	27/06/2016	15/07/2016	17,00
CONCERTO DE PNEU PARA VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11390. DPV		Pagto n data 000000000000000018851			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003370	27/06/2016	15/07/2016	34,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11388. DPV		Pagto n data 000000000000000018863			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001003424	30/06/2016	04/08/2016	103,74
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 LOCALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 000000000000000018201			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003442	30/06/2016	07/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2016. DPV		Pagto n data 000000000000000018626			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003444	30/06/2016	15/07/2016	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. CNV		Pagto n data 000000000000000018861			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003445	30/06/2016	15/07/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE N 11654. CNV		Pagto n data 000000000000000018862			
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001003449	30/06/2016	21/07/2016	300,00
SERVICO RECARGA DOS EXTINTORES PP8 KG; LOCALIZADOS JUNTO AO PREDIO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 000000000000000020000			
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001003450	30/06/2016	27/07/2016	225,00
SERVICO REVISAO E RECARGA DO EXTINTOR PP8 KG ABC LOCALIZADAS JUNTO A CLINICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 000000000000000020377			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003452	30/06/2016	07/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 15/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2016. DPV		Pagto n data 000000000000000018625			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
KOSTE & KOSTE LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2016001003473	30/06/2016	27/07/2016	365,00
MATERIAL DE FIO FEAA80; MATERIAL ALÇAS DE ENTRONCAMENTO PARA FIO FE; MATERIAL APARELHO TELEFONICO TC50 INTELBRAS; MATERIAL TOMADAS TELEFONICAS COMPLETAS; MATERIAL CORDAO LISO. MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO RAMAL 202 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 05233 JUNTO A SALA DO FISIOTERAPEUTA. DPV		Pagto n data 000000000000000019855			
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001003474	30/06/2016	27/07/2016	360,00
SERVICO GASTO COM SERVIÇO TECNICO INSTALAÇÃO RAMAL NOVO N 202 NA SALA DO FISIOTERAPEUTA DO MUNICIPIO. DPV		Pagto n data 000000000000000019854			
DULCE MARIA ELY	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2016001003479	30/06/2016	27/07/2016	80,95
MATERIAL TRAVESSEIROS; MATERIAL KIT VARAO PARA CURTINA. MATERIAL A SER UTILIZADO NAS SALAS DE FISIOTERAPIA DO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. DPV		Pagto n data 000000000000000020578			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001003520	07/07/2016	21/07/2016	720,00
SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows; b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux; c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados; d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet; e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados; CNV		Pagto n data 000000000000000020003			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003529	07/07/2016	05/08/2016	64,00
MONTAGEM DE PNEU junto ao veiculo celta de placas ior 7952 conforme ordem de serviço numero 11658. DPV		Pagto n data 000000000000000020378			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003530	07/07/2016	05/08/2016	22,50
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11658. CNV		Pagto n data 000000000000000020379			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003531	07/07/2016	01/08/2016	64,00
MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11660. DPV		Pagto n data 000000000000000020370			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2016001003532	07/07/2016	29/07/2016	45,27
MATERIAL CIF ULTRA RAPIDO BANHEIRO 500 ML; MATERIAL CIF ULTRA RAPIDO TIRA LIMO 500 ML; MATERIAL ESPONJA ACO ASSOLAN 60 GRAMAS ; MATERIAL LIMPEZA PESADA CLEAN VALE 1 LIMA. MATERIAL UTILIZADO NA NA LIMPEZA PESADA DE USO NO COM PLEXO VIDA SAUDAVEL. DPV		Pagto n data,empenho não baixado em 15/07/2016,da ta do pgto feito no bancolçto de regularização 000000000000000019457			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003540	07/07/2016	01/08/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11656 JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CNV		Pagto n data 000000000000000020375			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003541	07/07/2016	15/07/2016	2.070,39
REFERENTE AO CONVÊNIO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS MUNICÍPIES, NAS SEGUINTE ESPECIALIDADES: I - ATENDIMENTO CIRURGICO AMBULATORIAL, DURANTE VINTE 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 RAIOS-X; II - CUSTEAR O RAIOS X PARDPV		Pagto n data 000000000000000019213			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003541	07/07/2016	18/07/2016	903,63
REFERENTE AO CONVÊNIO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS MUNICÍPIES, NAS SEGUINTE ESPECIALIDADES: I - ATENDIMENTO CIRURGICO AMBULATORIAL, DURANTE VINTE 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 RAIOS-X; II - CUSTEAR O RAIOS X PARDPV		Pagto n data 000000000000000018902			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003541	07/07/2016	16/08/2016	2.090,46
REFERENTE AO CONVÊNIO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS MUNICÍPIES, NAS SEGUINTE ESPECIALIDADES: I - ATENDIMENTO CIRURGICO AMBULATORIAL, DURANTE VINTE 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 RAIOS-X; II - CUSTEAR O RAIOS X PARDPV		Pagto n data 000000000000000021859			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003542	07/07/2016	01/08/2016	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11395. CNV		Pagto n data 000000000000000020372			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003543	07/07/2016	01/08/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11379. CNV		Pagto n data 000000000000000020371			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003544	07/07/2016	01/08/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11387. CNV		Pagto n data 000000000000000020373			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003545	07/07/2016	01/08/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11385. CNV		Pagto n data 000000000000000020374			
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2016001003547	07/07/2016	22/08/2016	403,00
EQUIPAMENTO TIPO BEBEDOURO LATINA NATURAL E FRIO A SER INSTALADO JUNTO A RECEPÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO COMPLEXO VIDA SAUVAVEL. DPV		Pagto n data 000000000000000021652			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003560	07/07/2016	17/08/2016	1.650,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, INFANTIL E ADULTO, NAS ÁREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTÓPÉDICA, ESPORTIVA, POR OPERATÓRIO GINÁSTICA DIRECIONADA A GESTANTES, ATIVIDADES DIRECIONADAS A 3ª IDADE, GINÁSTICA LABORAL E ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A ESPECIALIDADE. O PROFISSIONAL QUE CNV		Pagto n data 000000000000000022297			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003564	07/07/2016	01/08/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM JUNTO AO VEICULO GOL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO N 11384. CNV		Pagto n data 000000000000000020369			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003565	07/07/2016	14/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019271			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001003566	07/07/2016	14/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 29/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019273			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003567	07/07/2016	14/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 24/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019274			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2016001003568	07/07/2016	14/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 03/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019275			
JONAS JOSUE ECKERT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003573	07/07/2016	27/07/2016	180,00
MATERIAL PELICULA TOTAL CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE OND EPERMITE A INSTALAÇÃO INCLUINDO PARABRISA JUNTO AO VEICULO UP PLACAS IXH5320 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 000000000000000019853			
NIVALDO LANG CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003575	07/07/2016	11/08/2016	164,00
PECA TIPO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO DIREITO LADO ESQUERTDO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 000000000000000021651			
AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003576	07/07/2016	17/08/2016	212,00
PECA TIPO BUCHA BALANÇA FERRO E BORRACHA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 000000000000000019799			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003580	11/07/2016	01/08/2016	97,00
PECA TIPO HOMOCINETICA LADO ESQUERDO A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049. DPV		Pagto n data 000000000000000020365			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2016001003584	11/07/2016	17/08/2016	299,00
MATERIAL TIPO HD A SER INSTALADO JUNTO AO MICRO DA SECRETARIA DA SAUDE JUNTO A SALA DA SERVIDORA MAITICIA NOLL. DPV		Pagto n data 000000000000000022450			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001003605	12/07/2016	12/07/2016	4.044,80
Referente pagamento em parcela única de complementação de contrato de rateio Consisa-Manutenção SAMU nº 200/2015, correspondente á R\$ 1,60 por habitante, autorizado pela lei municipal de nº 1131, de 22 de junho de 2016 e firmado pelo termo aditivo nº 01. DPV		Pagto n data 000000000000000018999			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001003605	12/07/2016	29/07/2016	-0,80
Referente pagamento em parcela única de complementação de contrato de rateio Consisa-Manutenção SAMU nº 200/2015, correspondente á R\$ 1,60 por habitante, autorizado pela lei municipal de nº 1131, de 22 de junho de 2016 e firmado pelo termo aditivo nº 01. DPV		Estorno de valor não debitado da conta em 12/07/ 2016. 000000000000000018999			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001003605	12/07/2016	29/07/2016	-4.044,80
Referente pagamento em parcela única de complementação de contrato de rateio Consisa-Manutenção SAMU nº 200/2015, correspondente á R\$ 1,60 por habitante, autorizado pela lei municipal de nº 1131, de 22 de junho de 2016 e firmado pelo termo aditivo nº 01. DPV		Estorno de baixa de empe nho feita em 12/07/2016 contra banco diferente de onde aconteceu o débito 000000000000000018999			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2016001003605	12/07/2016	29/07/2016	4.044,80
Referente pagamento em parcela única de complementação de contrato de rateio Consisa-Manutenção		Pagto n data ref. débito de valor aconteceu da conta em 12/07 e foi baixadonaquela data contra bco e			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
SAMU nº 200/2015, correspondente á R\$ 1,60 por habitante, autorizado pela lei municipal de nº 1131, de 22 de junho de 2016 e firmado pelo termo aditivo nº 01. DPV		00000000000000018999			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003613	13/07/2016	05/08/2016	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM SERVIÇO JUNTO AO VEICULO DUCATO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11381. CNV		Pagto n data 0000000000000020376			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003614	13/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 11/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000019496			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003616	13/07/2016	25/08/2016	50,00
GEOMETRIA JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 0000000000000020791			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001003621	13/07/2016	18/08/2016	80,00
MATERIAL CILINDRO PARA FECHADURA STAM; MATERIAL FECHADURA SOPRANO INTERNA POP LINE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE-CLINICA. DPV		Pagto n data 0000000000000021659			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2016001003624	13/07/2016	11/08/2016	50,00
RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE AQUISIÇÃO NUMERO 014489. DPV		Pagto n data 0000000000000021646			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003655	14/07/2016	01/08/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11398. CNV		Pagto n data 0000000000000020366			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003656	14/07/2016	01/08/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM NUMERO 11391. CNV		Pagto n data 0000000000000020367			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003657	14/07/2016	01/08/2016	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11393. CNV		Pagto n data 0000000000000020368			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003659	14/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CANOAS/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 27/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000019491			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003660	14/07/2016	15/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 05/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000019494			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003661	14/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 07/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000019495			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003662	14/07/2016	15/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE		Pagto n data 0000000000000019498			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 30/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003663	14/07/2016	15/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 04/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019497			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003664	14/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 22/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019493			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003665	14/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 23/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019492			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003666	14/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 29/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019490			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003667	14/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 05/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019488			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003668	14/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 04/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019489			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003669	14/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 06/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019487			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003671	14/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 08/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019485			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003672	14/07/2016	15/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 07/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019486			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003674	14/07/2016	21/07/2016	760,95
Referente termo aditivo do convênio 01/2015 ,que prevê a contratação de consultas com especialistas,exames e procedi mentos através da central de convênios,que altera os va lores conforme a tabela de preços anexa a este empenho. Estimativa de 7 meses. DPV		Pagto n data 000000000000000019385			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003674	14/07/2016	21/07/2016	1.222,68
Referente termo aditivo do convênio 01/2015 ,que prevê a contratação de consultas com especialistas,exames e procedi mentos através da central de convênios,que altera os va lores conforme a tabela de preços anexa a este empenho. Estimativa de 7 meses. DPV		Pagto n data 000000000000000019384			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003674	14/07/2016	16/08/2016	1.185,69
Referente termo aditivo do convênio 01/2015 ,que prevê a contratação de consultas com especialistas,exames e procedi mentos através da central de convênios,que altera os va lores conforme a tabela de preços anexa a este empenho. Estimativa de 7 meses. DPV		Pagto n data 000000000000000021858			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003674	14/07/2016	16/08/2016	1.698,22
Referente termo aditivo do convênio 01/2015 ,que prevê a contratação de consultas com especialistas,exames e procedi mentos através da central de convênios,que altera os va lores conforme a tabela de preços anexa a este empenho. Estimativa de 7 meses. DPV		Pagto n data 000000000000000021857			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2016001003688	15/07/2016	15/07/2016	18.360,35
Referente pagamento da 1ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data 000000000000000019336			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2016001003690	15/07/2016	15/07/2016	2.208,15
Referente pagamento da 1ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data 000000000000000019338			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2016001003691	15/07/2016	15/07/2016	3.417,51
Referente pagamento da 1ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data 000000000000000019339			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2016001003692	15/07/2016	15/07/2016	2.535,85
Referente pagamento da 1ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data 000000000000000019340			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003700	15/07/2016	18/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/06/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019567			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003701	15/07/2016	18/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/06/2016 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000019566			
NIVALDO LANG CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003707	18/07/2016	27/07/2016	131,00
PECA GASTO COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ORIGINAL PARA VEICULO GOL PLACAS IVB 4900. DPV		Pagto n data 000000000000000019850			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2016001003731	19/07/2016	18/08/2016	97,90
EQUIPAMENTO projetor multimídia (Datashow), tecnologia LCD, resolução mínima nativa de 1024 x 768, entrada de VGA a FULL HD, luminosidade mínimo de 2500 lúmens, conectividade entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI, garantia mínima de 12 meses; Marca: BENQ AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 130/2016 PRE		Pagto n data 000000000000000022594			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003745	20/07/2016	27/07/2016	950,00
Referente serviço de chapeação,pintura e montagem do veículo Uno de placa IRN 5256. Pintura com garantia de 12 meses. Em substituição ao empenho 3151/2016,gerado em dotação errada. DPV		Pagto n data 000000000000000019858			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2016001003767	22/07/2016	12/08/2016	300,00
EQUIPAMENTO Impressora Laser (comum), padrão de cor monocromática, memória 16 MB, resolução 600 x 600, velocidade 33 PPM, capacidade 100 páginas/bandeja, ciclo 25.000 páginas/mês, interface USB e REDE, frente e verso automático, garantia mínima de 12 meses; Marca:SAMSUNG GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 121/2016. PRE		Pagto n data,empenho não baixado em 11/08,data do pgto feito no banco,que ora regularizo. 00000000000000021661			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001003771	22/07/2016	01/08/2016	284,44
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. SEC. SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data 00000000000000021368			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003785	22/07/2016	29/07/2016	170,94
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO VOLKS UP DE PLACA IXH5320 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18701. PRE		Pagto n data 00000000000000020859			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003787	25/07/2016	27/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020537			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003788	25/07/2016	27/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 06/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020536			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003789	25/07/2016	27/07/2016	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 13/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020538			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003790	25/07/2016	27/07/2016	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 20/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020539			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003791	25/07/2016	27/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020540			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001003792	25/07/2016	27/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 15/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020541			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003793	25/07/2016	27/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 13/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020535			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003794	25/07/2016	27/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 15/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020534			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	DIARIAS NO PAIS	2016001003795	25/07/2016	27/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 20/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020532			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003796	25/07/2016	27/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 21/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020531			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003797	25/07/2016	27/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 18/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020533			
REZNER & FLECK LTDA-ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2016001003810	25/07/2016	25/08/2016	38,00
SERVICO CONFEÇÃO DE CHAVES VALE; SERVICO CONFEÇÃO DE CHAVES GORZE. A SEREM UTILIZADAS NAS ABERTURAS DA CLINICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DPV		Pagto n data 00000000000000022301			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001003813	25/07/2016	26/08/2016	137,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, LIMPEZA NO VENTURI E FILTRO DO SUGADOR LOCALIZADO JUNTO A CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE. DPV		Pagto n data 00000000000000022787			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2016001003814	25/07/2016	26/08/2016	701,54
SERVICO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE 12 L NUMERO SERIE VTA-49927. TROCA DO ANEL DE VEDAÇÃO, SELOS DE SEGURANÇA, PINO DE SEGURANÇA, VALVULA SOLENOIDE, LIMPEZA DAS RESISTENCIAS E CONECTORES ELETRICOS, LIMPEZA DA CUBA, POLIMENTO EXTERNO, APLICAÇÃO DE PASTA TERMICA E TESTE DE ESTERILIZAÇÃO CLASS 5. DPV		Pagto n data 00000000000000022786			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003816	25/07/2016	22/08/2016	360,00
SERVICO MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data 00000000000000022304			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003817	25/07/2016	22/08/2016	655,00
MATERIAL CONDENSADOR; MATERIAL CARGA DE GAS; MATERIAL OLEO DO COMPRESSOR; MATERIAL FILTRO SECADOR; MATERIAL SUPORTE DO FILTRO SECADOR; MATERIAL MANGUEIRA 6MM; MATERIAL EMENDA 6 MM; MATERIAL CAPA 6MM; MATERIAL TERMINAL 6MM; MATERIAL ANEL DE VEDAÇÃO; MATERIAL SUPORTE CONDENSADOR; MATERIAL PARAFUSO/ARRUELA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO JDPV		Pagto n data 00000000000000022305			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003821	25/07/2016	19/08/2016	368,00
MATERIAL PONTEIRA DE DIREÇÃO; MATERIAL BARRA DE AXIAIS; MATERIAL TIPO MORCEGUINHOS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038. DPV		Pagto n data 00000000000000022146			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003824	25/07/2016	19/08/2016	315,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA, PATIM FREIO, AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO PARA O VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CNV		Pagto n data 00000000000000022143			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001003825	25/07/2016	19/08/2016	315,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA E PATIM DE FREIO, PIVO, REPARO DA PINÇA DE FREIO E HOMOCINETICA PARA VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11661. CNV		Pagto n data 00000000000000022144			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003826	25/07/2016	19/08/2016	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 TROCA DE ROLAMENTO COXIM, AMORTECEDORES L/E, AMORTECEDOR L/D E COXIM L/E PARA O VEICULO DUCATO PLACNV		Pagto n data 00000000000000022148			
EUROVALE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003840	27/07/2016	11/08/2016	846,52
PECA BATENTE BORRACHA; PECA TERMINAL ESFERICO; PECA KIT EMBUCHAMENTO BALANÇA DIANTEIRA. MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 JUNTO A AGENCIA AUTORIZADA FIAT. DPV		Pagto n data 00000000000000021299			
EUROVALE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001003841	27/07/2016	11/08/2016	470,00
SERVICO MECANICA ESPECIALIZADA DA AGENCIA FIAT JUNTO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. GEOMETRIA DAS RODAS. DPV		Pagto n data 00000000000000021300			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001003847	27/07/2016	22/08/2016	377,92
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ATRAVES DE SEDEX NUMERO DN567059134BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA ANA MARIA PIRES BELEM ME ATRAVES DE SEDEX NUMERO DN567059148BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDPV		Pagto n data 00000000000000022804			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001003849	27/07/2016	22/08/2016	63,93
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CONTRATO PARA EMPRESA PATRICIA MARQUES MULLER MR ATRAVES DE SEDEX NUMERO DN567059103BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA A EMPRESA N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA ATRAVES DE SEDEX NUMERO N DN567059117BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CONTENDO CONTRATO PARA DPV		Pagto n data 00000000000000022802			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001003865	27/07/2016	26/08/2016	88,29
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 LOCALIZADOS JUNTO A RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000021648			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001003867	27/07/2016	28/07/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 11/07/2016 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020665			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003868	27/07/2016	28/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 13/07/2016 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000020664			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001003870	27/07/2016	28/07/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 18/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE		Pagto n data 00000000000000020663			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
ABRIL DE 2014. DPV					
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2016001003893	29/07/2016	11/08/2016	46,49
EQUIPAMENTO geladeira com capacidade mínima de 350 litros; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 125/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000021655			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001003903	29/07/2016	10/08/2016	248,81
Referente serviço de distribuição de energia de julho de 2016,complexo vida saudável. DPV		Pagto n data 00000000000000021957			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001003904	29/07/2016	10/08/2016	436,39
Referente serviço de distribuição de energia de julho de 2016,clínica de saúde. DPV		Pagto n data 00000000000000021958			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001003917	29/07/2016	11/08/2016	2.461,81
Referente vale alimentação do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021000			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001003918	29/07/2016	11/08/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021003			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001003919	29/07/2016	11/08/2016	200,00
Referente vale alimentação do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021001			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001003934	29/07/2016	18/08/2016	11.240,94
Referente INSS do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021093			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001003935	29/07/2016	18/08/2016	1.355,16
Referente INSS do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021094			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001003936	29/07/2016	18/08/2016	1.693,55
Referente INSS do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021095			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2016001003942	29/07/2016	18/08/2016	1.199,72
Referente INSS do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021101			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001003949	29/07/2016	18/08/2016	1.093,17
Referente INSS do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021104			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001003967	29/07/2016	29/07/2016	449,94
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021125			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2016001003968	29/07/2016	29/07/2016	2.898,37
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021126			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001003969	29/07/2016	29/07/2016	1.536,46
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021127			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001003970	29/07/2016	29/07/2016	2.302,23
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021128			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001003971	29/07/2016	29/07/2016	45.609,27
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021129			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2016001003975	29/07/2016	29/07/2016	4.907,01
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021131			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001003976	29/07/2016	29/07/2016	7.602,01
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021132			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001003977	29/07/2016	29/07/2016	1.275,36
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021133			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001003978	29/07/2016	29/07/2016	425,08
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021134			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001003979	29/07/2016	29/07/2016	4.382,59
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021135			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001003989	29/07/2016	29/07/2016	5.385,29
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000021145			
AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003998	29/07/2016	09/08/2016	72,00
PECA TIPO JOGO DE PATIM DE FREIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952. DPV		Pagto n data 00000000000000021748			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004020	02/08/2016	16/08/2016	830,28
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO VOLKS UP DE PLACA IXH 5320 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18702, 18703, 18704, 18705, 18706 E 18707. PRE		Pagto n data 00000000000000022110			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004036	04/08/2016	19/08/2016	22,50
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO PARA O VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11676. CNV		Pagto n data 00000000000000022198			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004038	04/08/2016	19/08/2016	742,50
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 TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, BUCHAS, MOLAS, COXIMK E CAXA PARA O VEICULO CNV		Pagto n data 00000000000000022149			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004039	04/08/2016	19/08/2016	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 TROCA DE ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR LADO DIREITO PIVO E BIELA PARA O VEICULO DUCATO PLACAS IOCNV		Pagto n data 00000000000000022150			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004040	04/08/2016	19/08/2016	275,00
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 TROCA DE ROLAMENTO, BUCHAS		Pagto n data 00000000000000022196			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
DA BALANÇA JUNTO AO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASCNV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004052	04/08/2016	19/08/2016	90,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE PONTEIRA DIREÇÃO , ACXIAL E ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11396.CNV		Pagto n data 0000000000000022147			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004062	04/08/2016	19/08/2016	67,50
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE HOMOCINETICA PARA O VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 11673. CNV		Pagto n data 0000000000000022145			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2016001004084	04/08/2016	19/08/2016	360,00
SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows; b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux; c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados; d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet; e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados; CNV		Pagto n data 0000000000000022199			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004085	04/08/2016	19/08/2016	22,50
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA LIMPADOR DE PARABRISA PARA VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11364. CNV		Pagto n data 0000000000000022197			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001004088	04/08/2016	25/08/2016	134,08
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 16/2016. TMP		Pagto n data 0000000000000022200			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001004089	04/08/2016	25/08/2016	134,08
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 19/2016. TMP		Pagto n data 0000000000000022201			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016001004090	04/08/2016	25/08/2016	134,08
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº18/2016. TMP		Pagto n data 0000000000000022203			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001004091	04/08/2016	09/08/2016	187,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. SANDRA INES TEM PASS DPV		Pagto n data 0000000000000021837			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001004093	04/08/2016	09/08/2016	374,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. MAIARA CRISTINE BORN DPV		Pagto n data 0000000000000021838			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001004097	04/08/2016	11/08/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM APORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 27/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000022042			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001004100	04/08/2016	11/08/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM APORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 03/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 0000000000000022039			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	DIARIAS NO PAIS	2016001004101	04/08/2016	11/08/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM APORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 29/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022040			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001004111	04/08/2016	11/08/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM APORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 25/07/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022041			
ALEXANDRO L. KREMER	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	2016001004112	08/08/2016	11/08/2016	7,00
RESSARCIMENTO ORIUNDO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DURANTE O EXERCICIO DA FUNÇÃO. DPV		Pagto n data 00000000000000022038			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001004114	08/08/2016	11/08/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 03/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022037			
WEL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004127	10/08/2016	23/08/2016	70,00
FITA TIPO TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO DE HGT URUNARIO. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA DETECTAR A GRAVIDEX DE FORMA PRECOCE, PODENDO DESTA FORMA INICIAR O MAIS RAPIDO POSSIVEL O PRÉ-NATAL , CONSIDERANDO QUE O QUANTO ANTES INICIADO, MENORES SÃO AS CHANCES DE PARTOS PREMATUROS OU OBITOS FETAIS E MATERNOS. SALIENTAMOS AINDA QUE O DISPONIBILIZAÇÃO DESDPV		Pagto n data 00000000000000022425			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001004136	10/08/2016	24/08/2016	29,25
PECA PILHAS PANASONIC MEDIA SUPER HYPER COM 2UNIDADES. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO OTOSCOPIO UTILIZADOS JUNTO CONSULTORIOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 00000000000000021978			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001004159	12/08/2016	31/08/2016	8,30
MATERIAL FITA CREPE 32X45; MATERIAL TIPO BUCHA FIXAÇÃO PVC 08. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000022925			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001004160	12/08/2016	31/08/2016	96,80
MATERIAL TIPO TUBO DE ESGOTO 100MM MT; MATERIAL TUBO ESGOTO 150MM AMANCO . MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data 00000000000000022926			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001004161	12/08/2016	31/08/2016	58,75
MATERIAL TIPO JOELHO ESGOTO 45X100MM AMANCO; MATERIAL CAP ESGOTO 150MM; MATERIAL LAMINA SERRA FERRO NICHOLSON RIGIDA; MATERIAL TIPO TEE ESGOTO 100X100MM AMANCO . MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data 00000000000000022920			
REZNER & FLECK LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001004233	16/08/2016	25/08/2016	6,00
SERVICO de confecção de chave yale. Material a ser utilizado na manutenção do predio do Centro Complementar de saude-CLINICA. DPV		Pagto n data 00000000000000022430			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001004244	17/08/2016	19/08/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 15/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022762			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	DIARIAS NO PAIS	2016001004245	17/08/2016	19/08/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 08/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022764			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2016001004246	17/08/2016	19/08/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 10/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022763			
OTAVIO HART PRETTO ME	MATERIAL ELETRICO E ELETROICO	2016001004253	18/08/2016	29/08/2016	842,60
MATERIAL TIPO FOTOPOLIMERIZADOR SEM PONTEIRAS DE CLAREAMENTO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE. DPV		Pagto n data 00000000000000022918			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004263	19/08/2016	25/08/2016	634,92
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO CO M VEICULO VOLKS UP DE PLACA IXH 5320 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18708, 18709, 18710, 18711. PRE		Pagto n data 00000000000000023048			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001004278	19/08/2016	23/08/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO DIA 10/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022953			
ALEXANDRO L. KREMER	DIARIAS NO PAIS	2016001004279	19/08/2016	23/08/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO DIA 17/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022954			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001004280	19/08/2016	23/08/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO DIA 06/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022951			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001004281	19/08/2016	23/08/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022948			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001004282	19/08/2016	23/08/2016	38,79
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM TAQUARI/RS NO DIA 09/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022947			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001004283	19/08/2016	23/08/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO DIA 03/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022952			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2016001004284	19/08/2016	23/08/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO DIA 04/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 00000000000000022949			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001004285	19/08/2016	23/08/2016	27,71
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO DIA 05/08/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data 000000000000000022950			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001004357	25/08/2016	26/08/2016	374,20
FORQUETINHA - SUBURBANA (CONVENTOS) MUNICIPAL FORQUETINHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 PARA OS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE. SANDRA INES TEM PASS. MARCIA SCHUMACHER KERN DPV		Pagto n data 000000000000000023295			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001004443	26/08/2016	26/08/2016	42.560,07
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000023484			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001004445	26/08/2016	26/08/2016	1.334,61
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2016. Complemento do empenho 4444/2016. NSA		Pagto n data 000000000000000023486			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2016001004446	26/08/2016	26/08/2016	4.907,01
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2016. Complemento do empenho 4444/2016. NSA		Pagto n data 000000000000000023487			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001004447	26/08/2016	26/08/2016	1.170,33
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000023488			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2016001004448	26/08/2016	26/08/2016	3.511,37
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000023489			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001004449	26/08/2016	26/08/2016	4.054,41
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000023490			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001004450	26/08/2016	26/08/2016	5.687,77
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000023491			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001004460	26/08/2016	26/08/2016	5.385,29
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000023501			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					647.662,21

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VEGAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000911	10/03/2016	03/06/2016	4.503,30
MATERIAL CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 41/2016 PROCESSO 10/2016 PRE		Pagto n data 00000000000000013687			
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001000968	16/03/2016	08/06/2016	2.616,81
MEDICAMENTO SINVASTATINA 40mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 39/2016 PROCESSO NUMERO 10/2016 PRE		Pagto n data 0000000000000009231			
ILG COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001521	31/03/2016	29/06/2016	61,70
MATERIAL CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 34/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000011192			
ILG COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2016001001521	31/03/2016	29/06/2016	512,26
MATERIAL CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 34/2016. PRE		Pagto n data 00000000000000013973			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2016001002447	17/05/2016	06/06/2016	769,04
MATERIAL unidades de achocolatado em pó com 400 g; MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; MATERIAL kg de açúcar refinado 1 kg; MATERIAL unidades de açúcar baunilha pote com 40 g; MATERIAL kg açúcar confeiteiro; MATERIAL pacotes de amendoim, pacote 500 g; MATERIAL pacotes com 500 g de amido de milho; MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL caixas 200 PRE		Pagto n data 00000000000000013990			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2016001002496	17/05/2016	18/05/2016	1.672,00
Referente serviços prestados durante o mês de abril de 2016 nas oficinas terapêuticas. INSS 183,92 IRRF 58,09 PRP		Pagto n data 00000000000000013570			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2016001002621	25/05/2016	28/06/2016	484,41
MATERIAL pacotes 150 g chocolate granulado; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; MATERIAL potes de 400 g cada, de doce de leite; MATERIAL litros de leite integral; MATERIAL potes 500 g margarina sem sal; MATERIAL kg de melado; MATERIAL pacotes 500 g de pipoca; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg de salsicha; MATEPRE		Pagto n data 00000000000000015473			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2016001002685	27/05/2016	10/06/2016	1.337,60
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E COSTURA, ENTRE OUTROS COM 64 HORAS MENSAIS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRP		Pagto n data 00000000000000015445			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2016001002685	27/05/2016	08/07/2016	1.337,60
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E COSTURA, ENTRE OUTROS COM 64 HORAS MENSAIS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRP		Pagto n data 00000000000000018562			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2016001002685	27/05/2016	05/08/2016	1.337,60
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E COSTURA, ENTRE OUTROS COM 64 HORAS MENSAIS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRP		Pagto n data 00000000000000021613			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2016001003217	24/06/2016	16/08/2016	489,35
MATERIAL unidades de achocolatado em pó com 400 g; MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; MATERIAL kg de açúcar refinado 1 kg; MATERIAL unidades de açúcar baunilha pote com 40 g; MATERIAL		Pagto n data 00000000000000021671			

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

RMGS010
Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016
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			
kg açúcar confeitiro; MATERIAL pacotes de amendoim, pacote 500 g; MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL caixas 200 g creme de leite MATERIAL caixas de chocolate PRE					
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					15.121,67

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016
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,	2016001001811	12/04/2016	18/05/2016	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 6 meses. PRP		Pagto n data 00000000000000013389			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001811	12/04/2016	20/06/2016	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 6 meses. PRP		Pagto n data 00000000000000016290			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001811	12/04/2016	15/07/2016	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 6 meses. PRP		Pagto n data 00000000000000019212			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001811	12/04/2016	23/08/2016	2.100,00
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 6 meses. PRP		Pagto n data 00000000000000022509			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001811	12/04/2016	23/08/2016	2.100,00
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 6 meses. PRP		Pagto n data 00000000000000022506			
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004178	15/08/2016	23/08/2016	256,58
Referente termo aditivo nº 01 do contrato de prestação de serviços nº 135/2015, contratação de empresa para a presta ção de serviços de confecção de próteses odontológicas. Termo aditivo que prorroga o prazo de vigência do contrato até 15/07/2017 . Também a partir de 15/07/2016, ficam corrigidos os valores a serem pagos pelas próteses totais superiores e inferiores (R\$ 190,77) e também das prótesesTMP		Pagto n data 00000000000000022510			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					17.056,58

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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,	2016001000492	23/02/2016	19/05/2016	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 00000000000000013304			
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000492	23/02/2016	17/06/2016	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 00000000000000013972			
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000492	23/02/2016	19/07/2016	3.120,00
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 00000000000000019216			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000562	25/02/2016	06/06/2016	2.690,00
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 00000000000000014822			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000562	25/02/2016	16/06/2016	2.954,80
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 00000000000000015443			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000562	25/02/2016	18/07/2016	2.954,80
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 00000000000000019215			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000562	25/02/2016	05/08/2016	2.710,40
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 00000000000000021619			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002121	22/04/2016	02/05/2016	176,00
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16547. PRE		Pagto n data 00000000000000012404			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002122	22/04/2016	02/05/2016	824,74
OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17972, 17973, 17974, 17975, 17976 E 17978. PRE		Pagto n data 00000000000000012403			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002556	25/05/2016	02/06/2016	208,24
OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17981 E 17982. PRE		Pagto n data 00000000000000015150			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002557	25/05/2016	02/06/2016	211,20
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16549. PRE		Pagto n data 00000000000000015143			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002572	25/05/2016	02/06/2016	230,16
OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM		Pagto n data 00000000000000015151			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE ABASTECIMENTO NUMERO 17979 E 17980. PRE					
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002573	25/05/2016	02/06/2016	147,20
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16548 PRE		Pagto n data 0000000000000015141			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002574	25/05/2016	02/06/2016	724,68
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17882, 17883, 17884, 17885 E 17886. TMP		Pagto n data 0000000000000015152			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002575	25/05/2016	02/06/2016	538,56
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18129, 18130, 18131 E 18132. TMP		Pagto n data 0000000000000015153			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002638	25/05/2016	02/06/2016	883,08
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18133, 18134, 18135, 18136, 18137 E 18138. TMP		Pagto n data 0000000000000015145			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002639	25/05/2016	02/06/2016	537,60
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17887, 17888, 17889, 17890 E 17891. PRE		Pagto n data 0000000000000015146			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002640	25/05/2016	02/06/2016	131,20
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17648. PRE		Pagto n data 0000000000000015147			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002708	27/05/2016	02/06/2016	127,68
Referente complemento do empenho 2639/2016 gerado anterior mente com valor unitário do litro da gasolina errado. TMP		Pagto n data 0000000000000015149			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002709	27/05/2016	02/06/2016	31,16
Referente complemento do empenho 2640/2016 gerado anterior mente com valor unitário do litro da gasolina errado. TMP		Pagto n data 0000000000000015148			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002988	13/06/2016	30/06/2016	455,40
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18139, 18140 E 18141. TMP		Pagto n data 0000000000000017894			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002989	13/06/2016	30/06/2016	546,48
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17892, 17893, 17894 E 17895. TMP		Pagto n data 0000000000000017895			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002990	13/06/2016	30/06/2016	752,40
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17645, 18401, 18402, 18403, 18404 E 18405. TMP		Pagto n data 0000000000000017896			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002992	13/06/2016	23/06/2016	227,20
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16550 E 17647. PRE		Pagto n data 0000000000000017049			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002993	13/06/2016	23/06/2016	465,80
OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17983, 17984, 17985 E 17986. PRE		Pagto n data 0000000000000017051			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001003164	20/06/2016	05/08/2016	244,40
Referente empenho da diferença de que representa o reajuste do valor pago por consulta á empresa em questão, conforme ter mo aditivo nº 07, firmado em 28/03/2016, que passou a valer a partir de 01/03/2016. CNV		Pagto n data 00000000000000021620			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003186	23/06/2016	30/06/2016	230,40
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 17649. PRE		Pagto n data 00000000000000017893			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003189	23/06/2016	30/06/2016	574,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMNERO 18142, 18143, 18144 E 18145. TMP		Pagto n data 00000000000000017901			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003190	23/06/2016	30/06/2016	574,20
GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA ISN 6038 OM ABASTECIMENTO NUMERO 17896, 17897, 17898 E 17899. TMP		Pagto n data 00000000000000017902			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003191	23/06/2016	30/06/2016	483,12
GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18406, 18407, 18408 E 18409. TMP		Pagto n data 00000000000000017903			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003195	23/06/2016	30/06/2016	323,32
OLEO DIESEL COMUM GASTO COM DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17987, 17988, 17988 E 17989. PRE		Pagto n data 00000000000000017899			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003497	30/06/2016	19/07/2016	563,20
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17650, 17995 E 17996. PRE		Pagto n data 00000000000000019691			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003498	30/06/2016	19/07/2016	695,96
OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17990, 17991, 17992, 17994 E 18149. PRE		Pagto n data 00000000000000019689			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003549	07/07/2016	19/07/2016	452,48
GASOLINA GASOLINA COMUM gasto com veiculo celta de placa IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18146, 18147 E 18148; PRE		Pagto n data 00000000000000019692			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003550	07/07/2016	19/07/2016	282,80
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17900 E 17993; PRE		Pagto n data 00000000000000019693			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003749	22/07/2016	08/08/2016	219,20
OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17997 E 17998. PRE		Pagto n data 00000000000000021798			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003762	22/07/2016	29/07/2016	556,80
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17999, 18000 E 18533. PRE		Pagto n data 00000000000000020855			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003781	22/07/2016	29/07/2016	345,95
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18150 E 18751. PRE		Pagto n data 00000000000000020856			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001003782	22/07/2016	29/07/2016	614,57
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18651, 18652, 18653 E 18654. PRE		Pagto n data 00000000000000020857			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003783	22/07/2016	29/07/2016	366,30
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO GOL NOVO DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18410, 18411 E 18412. PRE		Pagto n data 00000000000000020858			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004011	02/08/2016	17/08/2016	178,10
OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18801. PRE		Pagto n data 00000000000000022139			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004016	02/08/2016	17/08/2016	309,32
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18752 E 18753. PRE		Pagto n data 00000000000000022106			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004017	02/08/2016	17/08/2016	345,95
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18655 E 18657 E 18656. PRE		Pagto n data 00000000000000022107			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004018	02/08/2016	17/08/2016	565,73
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18413, 18414, 18415 E 18416. PRE		Pagto n data 00000000000000022108			
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NEZ & D	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004186	15/08/2016	18/08/2016	2.306,70
Referente termo aditivo nº 02,do contrato de prestação de serviços nº 136/2015,contratação de empresa para prestação de serviços relativos á área médica,especialidade de gineco logia. Termo aditivo que prorroga o prazo de vigência do contrato até 10/01/2017 e que também reajusta o valor a ser pago por consulta, passando a ser , a partir de 10/07/2016 de R\$ 89,78. Empenho por estimativa de 6 meseCNV		Pagto n data 00000000000000022294			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004260	19/08/2016	26/08/2016	557,59
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18658 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18658, 18659, 18660 E 18661. PRE		Pagto n data 00000000000000023045			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004261	19/08/2016	26/08/2016	744,81
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULOP CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO NUMERO 18417, 18418, 18419, 18420 E 18421. PRE		Pagto n data 00000000000000023046			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004268	19/08/2016	26/08/2016	182,40
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18851. PRE		Pagto n data 00000000000000023043			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004275	19/08/2016	26/08/2016	172,62
OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18802 E 18803. PRE		Pagto n data 00000000000000023044			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510					39.938,90

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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			
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA	SERVICOS PUBLICIDADE UTILIDADE PUBLICA	2016001002246	29/04/2016	06/06/2016	756,00
SERVICO DE CONFECCÃO DE CARTAZ TAMANHO 29,7X42CM EM PAPEL COUCHE 250 IMPRESSÃO COLORIDA. SERVICO DE CONFECCÃO DE CARTAZ DE TAMANHO 29,7 X 42 CM EM CUCHE 250GRAMAS MODELO 2. SERVICO DE CONFECCÃO DE ADESIVOS 10X10CM IMPRESSÃO COLORIDA MODELO 3. MATERIAL A SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS MUNICIPES SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE. PROCEDIMEDPV		Pagto n data 000000000000000015319			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002641	25/05/2016	02/06/2016	134,64
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16720 TMP		Pagto n data 000000000000000015144			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001002782	27/05/2016	27/05/2016	2.592,22
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000014608			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003084	16/06/2016	30/06/2016	883,08
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17488, 17489, 17490, 17491 E 17492. TMP		Pagto n data 000000000000000017897			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003085	16/06/2016	30/06/2016	142,56
GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16722 TMP		Pagto n data 000000000000000017898			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003192	23/06/2016	30/06/2016	752,40
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMEROM17493, 17494, 17495, 17496 E 17497. TMP		Pagto n data 000000000000000017904			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001003338	24/06/2016	24/06/2016	1.296,11
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000017577			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003551	07/07/2016	19/07/2016	610,04
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17498, 17499 E 17500. PRE		Pagto n data 000000000000000019690			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2016001003689	15/07/2016	15/07/2016	1.166,50
Referente pagamento da 1ª parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data 000000000000000019337			
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI EPP	MATERIAL QUIMICO	2016001003715	18/07/2016	24/08/2016	165,00
MATERIAL MATERIAL MATERIAL TIPO REAGENTE DPD CLORO LIVRE A SE UTILIZADO NA ANLISE DE AGUA DO MUNICIPIO A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA POIS A ENFERMEIRA RESPONSAVEL PRECISA DESTE PRODUTO PARA VERIFICAR A QUANTIDADE DE CLORO JUNTO A AGUA DISPONIBILIZADA PARA CONSUMO DOS MUNICIPES. SALIENTAMOS AINDA QUE DISPONIBILIZAMOS DE APENAS UM ORCAMENTO, DEVIDO AO FATO DE NAO HAVDPV		Pagto n data 000000000000000022424			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001003784	22/07/2016	29/07/2016	382,58
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18601 E 18602. PRE		Pagto n data 000000000000000020854			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001003972	29/07/2016	29/07/2016	2.592,22
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2016. NSA		Pagto n data 000000000000000021130			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

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	2016001004019	02/08/2016	17/08/2016	138,38
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16723. PRE		Pagto n data 00000000000000022109			
ELIVI COMERCIAL LTDA-ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2016001004242	17/08/2016	30/08/2016	52,30
MATERIAL CARTOLINA NA COR AMARELA; MATERIAL BALÃO TAMANHO SETE LISO NA COR AMARELA; MATERIAL ROLO DE FITA PLASTICA MEDINDO 0,5CM X 100 METROS NA COR AMARELA; MATERIAL METROS DE TNT NA COR AMARELA. MATERIAL NECESSARIO PARA DAR VISIBILIDADE AO SETEMBRO AMARELO MES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO SUICIDIO. DPV		Pagto n data 00000000000000022921			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004262	19/08/2016	26/08/2016	154,66
GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16724. PRE		Pagto n data 00000000000000023047			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2016001004444	26/08/2016	26/08/2016	1.257,61
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2016. NSA		Pagto n data 00000000000000023485			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710					13.076,30

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/16 20:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2016 a 31/08/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2016001003073	16/06/2016	29/06/2016	35.000,00
AUTOMOVEL automóvel novo, zero kilometro, de motor com potencia mínima de 1.0 e mínimo 70 cv, ano e modelo mínimo 2016, cor branca, quatro portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico nas janelas dianteiras, trava elétrica nas quatro portas, desembaçador e limpador de vidro traseiro, radio AM/FM com entrada USB instalado, emplacado e PRE		Pagto n data 000000000000000017022			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2016001003730	19/07/2016	18/08/2016	16.036,23
EQUIPAMENTO computadores, processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10, memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, disco rígido mínimo de 500 gb, tipo de monitor 18,5" (1366 x 768), mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional Windows 7 pro (64 bits) ou superior, garantia Mínima de 12 meses, teclado USB, ABNPRE		Pagto n data 000000000000000022302			
ANA MARIA PIRES BELEM-ME	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003733	19/07/2016	23/08/2016	1.272,00
EQUIPAMENTO mesas de exames, material confecção aço/ferro pintado, posição do leito móvel, acessório suporte para papel e gabinete com portas e gavetas. Marca:STHIL AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 123/2016 PRE		Pagto n data 000000000000000022300			
E.D.AZAMBUJA & CIA LTDA EPP	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2016001003734	19/07/2016	01/08/2016	685,99
EQUIPAMENTO bebedouro/ purificar refrigerado, tipo pressão coluna conjugada aço inox; Marca:VENANCIO/BJVIC AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 127/2016. PRE		Pagto n data 000000000000000020364			
ATMSUL C. DE ELETROELETRONICOS LTDA	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2016001003766	22/07/2016	12/08/2016	3.610,00
EQUIPAMENTO no break (para computador), potência 1 KVA, tensão entrada/saída: bivolt, alarmes audiovisual, bateria interna 01 selada, garantia mínima de 12 meses; Marca:TS SHARA EQUIPAMENTO Computador portátil (notebook), disco rígido Mínimo de 500 Gb, processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10, memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, tamanho da tela mínimo de 13,3PRE		Pagto n data 000000000000000021663			
ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2016001003768	22/07/2016	12/08/2016	2.478,00
EQUIPAMENTO impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), padrão de cor monocromático, memória de 64 MB, resolução da impressão 600 x 600, resolução de digitalização 1200 x 1200, resolução de cópia 600 x 600, velocidade 18 PPM, capacidade 150 páginas/bandeja, ciclo 8.000 páginas/mês, fax 33.6 KBPS, interface USB e rede, frente e verso automático, garPRE		Pagto n data 000000000000000021662			
V.S.COSTA & CIA LTDA-EPP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003829	26/07/2016	25/08/2016	7.451,02
EQUIPAMENTO Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros), modo de operação digital, câmara de esterilização aço inoxidável, e capacidade mínimo de 20 litros; EQUIPAMENTO DEA - Desfibrilador Externo Automático, acessórios 2 eletrodos, bateria mínimo de 300 choques, tela de ECG; EQUIPAMENTO Detector fetal, tipo de mesa, tecnologia digital; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 133/2016. PRE		Pagto n data 000000000000000022306			
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2016001003894	29/07/2016	11/08/2016	3.682,96
EQUIPAMENTO geladeira com capacidade mínima de 350 litros; EQUIPAMENTO aparelhos de DVD, controle remoto possui, portas USB, reprodução DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP 3; EQUIPAMENTO televisor tipo LCD, tamanho da tela: mínimo de 42", conversor digital, entrada HDMI, portas USB, FULL HD; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 125/2016. PRE		Pagto n data 000000000000000021656			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4931					70.216,20
TOTAL					803.071,86