

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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,	2017001000079	09/01/2017	09/01/2018	2.952,67
Referente convênio nº 001/2017, firmado entre o Município de Forquetinha e a Associação Hospitalar Marques de Souza,visan do o atendimento aos pacientes residentes no Município de Forquetinha,nas seguintes especialidades: -Atendimento cirurgico ambulatorial,durante 24 horas diárias ,com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência e atendimentos eDPV00X		Pagto n data 00000000000000036917			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2017001000079	09/01/2017	17/01/2018	808,10
Referente convênio nº 001/2017, firmado entre o Município de Forquetinha e a Associação Hospitalar Marques de Souza,visan do o atendimento aos pacientes residentes no Município de Forquetinha,nas seguintes especialidades: -Atendimento cirurgico ambulatorial,durante 24 horas diárias ,com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência e atendimentos eDPV00X		Pagto n data 0000000000000001234			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2017001000391	31/01/2017	17/01/2018	1.112,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PELA CONVENIADA AOS HABITANTES DO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA EM NÍVEL AMBULATORIAL OU DE INTERNAÇÃO, CONSISTENTES EM CONSULTAS, CIRURGIAS E EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, CONFORME O ROL ANEXO AO CONVÊNIO EM CARÁTER DESVINCULADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONFORME CONVÊNIO Nº001/2015, TERMO ADITIVO Nº05. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 DPV00X		Pagto n data 0000000000000001231			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017001001642	10/04/2017	08/01/2018	7.234,74
Refente contrato de rateio nº 02/2017,firmado entre o Município de Forquetinha e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari para a compra de serviços em saúde,esti mativa anual de R\$ 79.000,00. Empenho por estimativa de 10 meses. DPV00X		Pagto n data 00000000000000037818			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2017001002911	31/05/2017	17/01/2018	16.240,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATÉ 08 HORAS SEMANAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIA- TRIA, COM VALOR DE R\$160,00 POR HORA TRABALHADA. ATÉ 40 HORAS SEMANAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, COM VALOR DE R\$140,00 POR HORA TRABALHADA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 07 MESES. CONFORME CONTRAPRP00X		Pagto n data 00000000000000037187			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2017001003288	28/06/2017	08/01/2018	2.355,00
Referente termo aditivo nº 01, que prorroga o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de fisioterapia infantil e adulto por mais 12 meses,vigorando at 29 de junho de 2018. Empenho por estimativa de 7 meses. CNV00X		Pagto n data 00000000000000036982			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2017001004799	11/09/2017	31/01/2018	859,83
Referente termo aditivo nº 09,que prorroga o prazo de vigên cia do contrato de prestação de serviços de licenciamento de uso dos sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes,implantação,treinamento,testes,manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual. Sistema: SAÚDE. Empenho por estimativa de 4 mTMP00X		Pagto n data 00000000000000035841			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2017001005805	08/11/2017	16/02/2018	150,00
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE E VETERINÁRIO, CLASSIFICADOS COMO GRUPO A, B e E,		Pagto n data 0000000000000003236			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº171/2015 E TERMO ADITIVO Nº02. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES CONSIDERANDO POSSÍVEIS EXCESSOS DURANTE O MÊS. DPV00X					
LOJAS COLOMBO SA COM. DE UTIL. DOM.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2017001006445	14/12/2017	12/01/2018	138,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA BRITÂNIA MEGA TURBO 40 SIX, 126W, 3 VELOCIDADES. TAL AQUISIÇÃO SERÁ DE UTILIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DO ECG QUE NÃO POSSUÍ AR CONDICIONADO. TORNANDO SE UMA SALA MUITO QUENTE NO VERÃO. DPV00X		Pagto n data 00000000000000037950			
ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2017001006550	20/12/2017	31/01/2018	80,00
REFERENTE UM CHAMADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE. AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA RECEPÇÃO ONDE OS PACIENTES AGUARDAM POR CONSULTAS, SENDO ENTÃO DE EXTREMA URGÊNCIA O SERVIÇO. DPV00X		Pagto n data 0000000000000002700			
ESSOR SEGUROS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2017001006590	21/12/2017	30/01/2018	919,39
REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO DAER, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IXP 9568, TENDO EM VISTA QUE SEU VENCIMENTO ESTÁ PREVISTO PARA O DIA 17/01/2018. DPV00X		Pagto n data 0000000000000002055			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2017001006592	21/12/2017	08/01/2018	670,50
HORA SERVIÇOS DE ACESSORIA DE INFORMATICA; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº127/2017. PRP00X		Pagto n data 00000000000000037752			
BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF. LTDA ME	SERVICOS GRAFICOS	2017001006652	26/12/2017	22/02/2018	245,00
BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA DE RECEITUÁRIO CONTROLADO TIPO B; TAMANHO: 20CM X 9CM NA COR AZUL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. TAL COMPRA SE JUSTIFICA EM FUNÇÃO DE NÃO TER MAIS NENHUM BLOCO DISPONÍVEL PARA USO, IMPOSSIBILITANDO O ATENDIMENTO MÉDICO. DPV00X		Pagto n data 0000000000000003959			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2017001006653	26/12/2017	15/01/2018	180,81
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18899. PRE00X		Pagto n data 00000000000000037809			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2017001006654	26/12/2017	15/01/2018	210,33
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A SPRINTER DE PLACA IXP 9568. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20553. PRE00X		Pagto n data 00000000000000037811			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2017001006655	26/12/2017	15/01/2018	149,49
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL DE PLACA IXT 5454. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19997. PRE00X		Pagto n data 00000000000000037812			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2017001006656	26/12/2017	15/01/2018	294,45
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL NOVO DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21212,21214. PRE00X		Pagto n data 00000000000000037813			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2017001006658	26/12/2017	15/01/2018	117,78
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VOLKS TAKE UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20238. PRE00X		Pagto n data 00000000000000037816			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2017001006659	26/12/2017	15/01/2018	439,41
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19946,19945 PRE00X		Pagto n data 00000000000000037817			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2017001006680	26/12/2017	05/01/2018	4.015,91
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000036941			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2017001006681	26/12/2017	05/01/2018	250,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000036943			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2017001006682	26/12/2017	05/01/2018	250,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000036946			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2017001006683	26/12/2017	05/01/2018	167,04
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000036970			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2017001006705	27/12/2017	19/01/2018	13.423,27
INSS 12/2017 NSA00F		Pagto n data 00000000000000036786			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2017001006706	27/12/2017	19/01/2018	1.092,29
INSS 12/2017 NSA00F		Pagto n data 00000000000000036788			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2017001006733	28/12/2017	29/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 0000000000000002401			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2017001006734	28/12/2017	29/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 0000000000000002402			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2017001006735	28/12/2017	29/01/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 0000000000000002403			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2017001006736	28/12/2017	29/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 0000000000000002404			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2017001006737	28/12/2017	29/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA		Pagto n data 0000000000000002405			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2017001006738	28/12/2017	29/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X					
Pagto n data 00000000000000002406					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2017001006739	28/12/2017	29/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X					
Pagto n data 00000000000000002397					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2017001006740	28/12/2017	29/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X					
Pagto n data 00000000000000002398					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2017001006741	28/12/2017	29/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. SÁBADO DPV00X					
Pagto n data 00000000000000002399					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2017001006742	28/12/2017	29/01/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO E ENCANTADO RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X					
Pagto n data 00000000000000002393					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2017001006743	28/12/2017	29/01/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X					
Pagto n data 00000000000000002394					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2017001006744	28/12/2017	29/01/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO E TEUTÔNIA RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X					
Pagto n data 00000000000000002395					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2017001006745	28/12/2017	29/01/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO E MARQUES DE SOUZA RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X					
Pagto n data 00000000000000002396					
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2017001006751	28/12/2017	22/01/2018	1.266,50
REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº127/2017. NA SECRETARIA DA SAÚDE. PRP00X					
Pagto n data 00000000000000001808					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2017001006757	28/12/2017	29/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO SELADORA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE EM CAXIAS DO SUL, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X					
Pagto n data 00000000000000002400					

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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 EIRELI	VALE-TRANSPORTE	2017001006772	28/12/2017	11/01/2018	146,01
Ref. vale transporte do mês de dezembro de 2017, servidora da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001700			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2017001006782	29/12/2017	29/01/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE RS, DIA 28/12/2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000002392			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2017001006787	29/12/2017	04/01/2018	1.043,59
REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEC. DE SAUDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. LAURA LUISA TROLLER DPV00X		Pagto n data 000000000000000037912			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2017001006805	29/12/2017	25/01/2018	280,24
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO 11/11/2017 A 10/12/2017. 51 3613 2387 DPV00X		Pagto n data 000000000000000037907			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017001006810	29/12/2017	08/01/2018	1.382,06
REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1642/2017 ORDEM DE PAGAMENTO Nº09. CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO DE RATEIO Nº002/2017 DPV00X		Pagto n data 000000000000000037908			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017001006811	29/12/2017	08/01/2018	2.012,23
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 ATÉ O DIA 20, NO QUE SE REFERE A ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSQUIIATRIA, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AOS SERVIÇOS CREDENCIADOS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO DE RATEIO Nº002/2017 DPV00X		Pagto n data 000000000000000037905			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001000006	09/01/2018	31/01/2018	309,30
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº3613 2328 MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2017. PERÍODO: 18/11/2017 A 17/12/2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000002846			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2018001000009	09/01/2018	11/01/2018	45,55
SEGURO DPVAT 2018; REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018, DO VEÍCULO: VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA IXT 5454. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001612			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2018001000010	09/01/2018	11/01/2018	103,39
SEGURO DPVAT 2018; REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018, DO VEÍCULO: I/M.BENZ SPRINTER DE PLACA IXP 9568. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001613			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2018001000011	09/01/2018	11/01/2018	45,55
SEGURO DPVAT 2018; REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018, DO VEÍCULO: CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ DE PLACA IXU 1534. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001614			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2018001000012	09/01/2018	11/01/2018	45,55
SEGURO DPVAT 2018; REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018, DO VEÍCULO: CHEVROLET/CELTA 1.0L LT DE PLACA ISN 6049. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001615			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2018001000013	09/01/2018	11/01/2018	45,55
SEGURO DPVAT 2018; REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018, DO VEÍCULO: VW/NOVO GOL 1.6 DE PLACA IVB 4900. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001616			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2018001000014	09/01/2018	11/01/2018	47,48
SEGURO DPVAT 2018; REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018, DO VEÍCULO: RENAULT/CHAPECO MASTERAM, DE PLACA IVR 8279. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001617			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2018001000015	09/01/2018	11/01/2018	45,55
SEGURO DPVAT 2018; REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018, DO VEÍCULO: FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA IRN 5256. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001618			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2018001000016	09/01/2018	11/01/2018	45,55
SEGURO DPVAT 2018; REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018, DO VEÍCULO: VW/UP TAKE MA DE PLACA IXH 5320. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001619			
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000042	09/01/2018	21/02/2018	682,00
PRODUTOS fraldas geriátrica tamanho M adulto, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 80 - 110cm, para pessoas com peso de 40 a 70kg; Marca:VENEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA OS MUNICÍPIES ACAMADOS, PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E PACIENTES COM NECESSIDADES		Pagto n data 00000000000000004196			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000043	09/01/2018	31/01/2018	1.122,00
PRODUTOS fraldas geriátrica tamanho G adulto, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 110 - 150cm, para pessoas com peso acima de 70kg; Marca:CK REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA OS MUNICÍPIES ACAMADOS, PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PRE00X		Pagto n data 00000000000000002488			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001000044	09/01/2018	31/01/2018	120,00
PRODUTOS; FITA ANTIDERRAPANTE PRETA MT; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCADAS DO COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. DPV00X		Pagto n data 00000000000000002711			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001000076	16/01/2018	16/04/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 04/01/2018 CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP00X		Pagto n data 00000000000000009108			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000084	16/01/2018	30/01/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL DE TEUTONIA RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV06X		Pagto n data 00000000000000002491			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000085	16/01/2018	30/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL DE PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2018, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV06X		Pagto n data 00000000000000002511			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000096	18/01/2018	30/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2018 PARA CONSULTAS E EXAMES. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000002510			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000097	18/01/2018	30/01/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A MARQUES DE SOUZA RS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2018 PARA CONSULTAS E EXAMES. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000002493			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000098	18/01/2018	30/01/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A MARQUES DE SOUZA E LAJEADO RS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018 PARA CONSULTAS E EXAMES. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000002494			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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	2018001000099	18/01/2018	30/01/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 PARA CONSULTAS E EXAMES. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000002492			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000157	18/01/2018	25/01/2018	265,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 29,30%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001441			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000157	18/01/2018	28/02/2018	265,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 29,30%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data ref.] débito em conta Consisa Vrt do dia 15/02/2018. 0000000000000005696			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000157	18/01/2018	26/03/2018	265,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 29,30%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000007296			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000157	18/01/2018	10/04/2018	265,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 29,30%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008550			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000158	18/01/2018	25/01/2018	602,14
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 66,40%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001442			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000158	18/01/2018	28/02/2018	602,14
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 66,40%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data ref.] débito em conta Consisa Vrt do dia 15/02/2018. 0000000000000005697			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000158	18/01/2018	26/03/2018	602,14
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 66,40%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000007297			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000158	18/01/2018	10/04/2018	602,14
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 66,40%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008551			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000159	18/01/2018	25/01/2018	39,00
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 4,30%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 000000000000000001443			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000159	18/01/2018	28/02/2018	39,00
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 4,30%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data ref.] débito em conta Consisa Vrt do dia 15/02/2018. 00000000000000005698			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000159	18/01/2018	26/03/2018	39,00
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 4,30%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 0000000000000000007298			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000159	18/01/2018	10/04/2018	39,00
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 4,30%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 0000000000000000008552			
GUILHERME GUSTAVO GRODERS ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000160	18/01/2018	15/02/2018	150,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA LEVE PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME CONTRATO Nº009/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº12859. CNV00X		Pagto n data 0000000000000000003564			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001000163	18/01/2018	16/04/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO Nº081/2017 TMP00X		Pagto n data 0000000000000000009109			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001000166	18/01/2018	16/04/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO Nº081/2017 TMP00X		Pagto n data 0000000000000000009107			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001000177	23/01/2018	15/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO, MARQUES DE SOUZA E ARROIO DO MEIO RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 0000000000000000003469			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001000178	23/01/2018	15/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO E ARROIO DO MEIO RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 0000000000000000003470			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001000179	23/01/2018	15/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO, MARQUES DE SOUZA RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 0000000000000000003471			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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	2018001000180	23/01/2018	15/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000003472			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001000181	23/01/2018	15/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000003473			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001000182	23/01/2018	15/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO E ARROIO DO MEIO RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000003474			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001000210	24/01/2018	26/01/2018	52.369,91
FOLHA PGTO 01/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000002009			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2018001000211	24/01/2018	26/01/2018	4.206,71
FOLHA PGTO 01/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000002011			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2018001000212	24/01/2018	26/01/2018	213,43
FOLHA PGTO 01/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000002013			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2018001000213	24/01/2018	26/01/2018	3.854,10
FOLHA PGTO 01/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000002015			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2018001000214	24/01/2018	26/01/2018	25.406,63
FOLHA PGTO 01/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000002017			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001000249	25/01/2018	07/02/2018	3.796,44
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 000000000000000002736			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001000250	25/01/2018	07/02/2018	79,54
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 000000000000000002737			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001000251	25/01/2018	07/02/2018	91,91
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 000000000000000002738			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001000263	25/01/2018	01/02/2018	136,62
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 11/12/2017 E 10/01/2018. NA SEC. SAÚDE. IRIO - 51 9 9701 7029; GRASIANI - 51 9 9701 7037; CLAUDIOMAR - 51 9 9976 1036; DPV00X		Pagto n data 000000000000000002719			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000270	26/01/2018	15/02/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000003468			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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	2018001000271	26/01/2018	15/02/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018 DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000003467			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000272	26/01/2018	15/02/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000003475			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001000275	26/01/2018	26/02/2018	286,29
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018. NA SEC. DA SAUDE. 51 3613 2387. DPV00X		Pagto n data 000000000000000002718			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001000283	26/01/2018	16/04/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 25/01/2018 CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP00X		Pagto n data 000000000000000009105			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2018001000284	26/01/2018	20/02/2018	279,50
CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO MAXXION R (COR A3); REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS CONSULTAS DE DENTISTA. DPV00X		Pagto n data 000000000000000003954			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000285	26/01/2018	07/02/2018	199,26
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20663.18900. PRE00X		Pagto n data 000000000000000003811			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000286	26/01/2018	07/02/2018	361,62
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. SPRINTER DE PLACA IXP 9568. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20554.20555. PRE00X		Pagto n data 000000000000000003812			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000289	26/01/2018	07/02/2018	770,10
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. GOL 1.6 DE PLACA IXT 5454. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20652.19998.19999.20000. PRE00X		Pagto n data 000000000000000003766			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000290	26/01/2018	07/02/2018	326,16
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. CELTA DE PLACA ISN 6049. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20325.20326. PRE00X		Pagto n data 000000000000000003767			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000291	26/01/2018	07/02/2018	833,52
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. GOL NOVO DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21215.20653.20659.21216.21217. PRE00X		Pagto n data 000000000000000003768			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000292	26/01/2018	07/02/2018	847,11
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. VOLKS UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20651.20654.20660.20239.20240. PRE00X		Pagto n data 000000000000000003769			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000293	26/01/2018	07/02/2018	339,75
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. SPIN DE PLACA IXU 1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19947.19948. PRE00X		Pagto n data 000000000000000003770			
VIACAO SARTORI EIRELI	VALE-TRANSPORTE	2018001000315	26/01/2018	21/02/2018	279,32
REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DPV00X		Pagto n data 000000000000000004187			
AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000331	31/01/2018	14/02/2018	11.520,00
Referente a contratação de empresa para prestação de serviço médicos de psiquiatria, sendo necessárias até 16 (dezesesseis) horas semanais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatos, conforme demanda da Secretaria de Saúde; Os serviços deverão ser prestados em horário de expediente da Secretaria (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00) e nos horários por ela determinadDPV00X		Pagto n data 000000000000000003210			
AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000331	31/01/2018	09/03/2018	10.240,00
Referente a contratação de empresa para prestação de serviço médicos de psiquiatria, sendo necessárias até 16 (dezesesseis) horas semanais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatos, conforme demanda da Secretaria de Saúde; Os serviços deverão ser prestados em horário de expediente da Secretaria (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00) e nos horários por ela determinadDPV00X		Pagto n data 000000000000000005699			
AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000331	31/01/2018	13/04/2018	8.320,00
Referente a contratação de empresa para prestação de serviço médicos de psiquiatria, sendo necessárias até 16 (dezesesseis) horas semanais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatos, conforme demanda da Secretaria de Saúde; Os serviços deverão ser prestados em horário de expediente da Secretaria (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00) e nos horários por ela determinadDPV00X		Pagto n data 000000000000000009551			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001000332	31/01/2018	02/02/2018	608,40
FOLHA PGTO 01/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000002748			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2018001000345	31/01/2018	20/02/2018	15.581,57
INSS 01/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000002775			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2018001000346	31/01/2018	20/02/2018	1.335,00
INSS 01/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000002777			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2018001000347	31/01/2018	07/02/2018	48,66
FGTS 01/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000002779			
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2018001000364	31/01/2018	19/02/2018	300,00
PRODUTOS; PAPEL TOALHA INTER FOLHAS 1000 FOLHAS CADA PACOTE BRANCO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA UBS DE FORQUETINHA. DPV00X		Pagto n data 000000000000000003912			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000365	31/01/2018	15/02/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000003461			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000366	31/01/2018	15/02/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI		Pagto n data 000000000000000003462			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000367	31/01/2018	15/02/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000003463			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000368	31/01/2018	15/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A LAJEADO RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000003464			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000369	31/01/2018	15/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A TEUTONIA RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000003453			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001000398	31/01/2018	28/02/2018	297,74
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº3613 2328 MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2017. PERÍODO: 18/12/2017 A 17/01/2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000004192			
DIVIMAC DECORACOES LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001000408	31/01/2018	19/02/2018	1.480,00
PRODUTOS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX CRISTAL - PERFIL METÁLICO CINZA; 2 VÃOS DE 1MT PELA ALTURA DE 2,10MT, COM PORTAS DE 1MT; + 2VÃOS (1 DE 0,58MT +1 DE 1,24MT) TAMBÉM COM ALTURA DE 2,10MT, SEM PORTA. A SER INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PRECISANDO SER FEITO MAIS UM CONSULTÓRIO. DPV00X		Pagto n data 00000000000000003808			
C.J.ABELLEIRA & CIA LTDA	MATERIAL QUIMICO	2018001000429	31/01/2018	26/02/2018	209,40
GENQUEST (INIBIDOR DE MANCHAS) LITRO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ELIMINAR AS MANCHAS DAS PISCINAS DO COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. DPV00X		Pagto n data 00000000000000004209			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2018001000433	31/01/2018	21/02/2018	859,83
Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes, implantação, treinamento, testes, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, tudo em conformidade com o especificado no Anexo do contrato nº156/2014 PROGRAMAS SAÚDE empenho poTMP00X		Pagto n data 00000000000000003195			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2018001000433	31/01/2018	09/03/2018	859,83
Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes, implantação, treinamento, testes, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, tudo em conformidade com o especificado no Anexo do contrato nº156/2014 PROGRAMAS SAÚDE empenho poTMP00X		Pagto n data 00000000000000005452			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2018001000433	31/01/2018	11/04/2018	859,83
Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes, implantação, treinamento, testes, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, tudo em conformidade com o especificado no Anexo do contrato nº156/2014 PROGRAMAS SAÚDE empenho poTMP00X		Pagto n data 00000000000000008558			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000436	31/01/2018	26/02/2018	12.588,80
Referente contratação de empresa especializada na prestação serviços médicos nas seguintes especialidades: serviços médicos na especialidade de Psiquiatria com o valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) por hora trabalhada. prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) por hora trabalhada CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇPRP00X		Vlr arrec n data 0000000000000004145			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000436	31/01/2018	16/03/2018	20.836,20
Referente contratação de empresa especializada na prestação serviços médicos nas seguintes especialidades: serviços médicos na especialidade de Psiquiatria com o valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) por hora trabalhada. prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) por hora trabalhada CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇPRP00X		Pagto n data 0000000000000006513			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000436	31/01/2018	27/04/2018	22.026,20
Referente contratação de empresa especializada na prestação serviços médicos nas seguintes especialidades: serviços médicos na especialidade de Psiquiatria com o valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) por hora trabalhada. prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) por hora trabalhada CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇPRP00X		Pagto n data 00000000000000010386			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000440	31/01/2018	14/02/2018	2.385,00
Referente a contratação de empresa para prestação de serviço fisioterápicos adulto e pediátrico, nas áreas de pneumologia neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município de Forquetinha. Conforme contrato nº114/2016. Empenho por estimativa de 6 meses. CNV00X		Pagto n data 0000000000000003298			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000440	31/01/2018	13/03/2018	2.100,00
Referente a contratação de empresa para prestação de serviço fisioterápicos adulto e pediátrico, nas áreas de pneumologia neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município de Forquetinha. Conforme contrato nº114/2016. Empenho por estimativa de 6 meses. CNV00X		Pagto n data 0000000000000006034			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000440	31/01/2018	10/04/2018	2.400,00
Referente a contratação de empresa para prestação de serviço fisioterápicos adulto e pediátrico, nas áreas de pneumologia neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município de Forquetinha. Conforme contrato nº114/2016. Empenho por estimativa de 6 meses. CNV00X		Pagto n data 0000000000000008836			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000451	14/02/2018	22/02/2018	6.315,73
REFERENTE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO ATÉ 24 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONVÊNIO Nº01/2011. NOTA FISCAL:20186438 DPV00X		Pagto n data 0000000000000004212			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000452	14/02/2018	22/02/2018	4.945,08
REFERENTE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO/2017 ATÉ 24 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONVÊNIO Nº01/2011. NOTA FISCAL:20185551 DPV00X		Pagto n data 0000000000000004210			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000453	14/02/2018	22/02/2018	1.538,28
REFERENTE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 ATÉ 24 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONVÊNIO		Pagto n data 0000000000000004211			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
Nº001/2015. NOTA FISCAL Nº20186431 DPV00X					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000457	14/02/2018	23/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017 DPV00X		Pagto n data 00000000000000004243			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000465	14/02/2018	16/02/2018	121,77
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20751. PRE00X		Pagto n data 00000000000000003673			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000466	14/02/2018	16/02/2018	361,62
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. SPRINTER DE PLACA IXP 9568. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20556,20557. PRE00X		Pagto n data 00000000000000003674			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000470	14/02/2018	16/02/2018	851,64
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. GOL 1.6 DE PLACA IXT 5454. ORDEM DE BASTECIMENTO Nº20801,20678,20802,20803. PRE00X		Pagto n data 00000000000000003675			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000471	14/02/2018	16/02/2018	579,84
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. GOL NOVO DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE BASTECIMENTO Nº21218,21219,21220,21221 PRE00X		Pagto n data 00000000000000003676			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000473	14/02/2018	16/02/2018	883,35
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. VOLKS UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE BASTECIMENTO Nº20241,20242,20244,20243,20245, PRE00X		Pagto n data 00000000000000003678			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000474	14/02/2018	16/02/2018	520,95
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534. ORDEM DE BASTECIMENTO Nº19949,19950,20327. PRE00X		Pagto n data 00000000000000003679			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000487	14/02/2018	23/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017 DPV00X		Pagto n data 00000000000000004247			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000488	14/02/2018	23/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017 DPV00X		Pagto n data 00000000000000004246			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000489	14/02/2018	23/02/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017 DPV00X		Pagto n data 00000000000000004245			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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	2018001000490	14/02/2018	23/02/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017 DPV00X		Pagto n data 000000000000000004277			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000494	14/02/2018	21/02/2018	3.620,90
REFERENTE CONSULTAS CLINICAS E PROCEDIMENTOS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2018; CONFORME CONVÊNIO Nº001/2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000004198			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000495	14/02/2018	13/03/2018	17.130,86
PRODUTOS; PROPANOLOL, CLORIDRATO 40 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 500 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 50MG/ML - SOLUCAO ORAL - 100ML - FRASCO; PRODUTOS; PARACETAMOL 300MG + CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; SINDPV00X		Pagto n data 000000000000000006052			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000495	14/02/2018	14/03/2018	7.092,61
PRODUTOS; PROPANOLOL, CLORIDRATO 40 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 500 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 50MG/ML - SOLUCAO ORAL - 100ML - FRASCO; PRODUTOS; PARACETAMOL 300MG + CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; SINDPV00X		Pagto n data 000000000000000005441			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000495	14/02/2018	16/03/2018	7.652,27
PRODUTOS; PROPANOLOL, CLORIDRATO 40 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 500 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 50MG/ML - SOLUCAO ORAL - 100ML - FRASCO; PRODUTOS; PARACETAMOL 300MG + CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; SINDPV00X		Pagto n data 000000000000000006540			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000495	14/02/2018	23/03/2018	5.270,50
PRODUTOS; PROPANOLOL, CLORIDRATO 40 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 500 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 50MG/ML - SOLUCAO ORAL - 100ML - FRASCO; PRODUTOS; PARACETAMOL 300MG + CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; SINDPV00X		Pagto n data 000000000000000007284			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000495	14/02/2018	10/04/2018	242,50
PRODUTOS; PROPANOLOL, CLORIDRATO 40 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 500 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 50MG/ML - SOLUCAO ORAL - 100ML - FRASCO; PRODUTOS; PARACETAMOL 300MG + CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; SINDPV00X		Pagto n data 000000000000000008555			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000495	14/02/2018	10/04/2018	1.478,30
PRODUTOS; PROPANOLOL, CLORIDRATO 40 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 500 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 50MG/ML - SOLUCAO ORAL - 100ML - FRASCO; PRODUTOS; PARACETAMOL 300MG + CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; SINDPV00X		Pagto n data 000000000000000009076			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000495	14/02/2018	10/04/2018	-1.478,30
PRODUTOS; PROPANOLOL, CLORIDRATO 40 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 500 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 50MG/ML - SOLUCAO ORAL - 100ML - FRASCO; PRODUTOS; PARACETAMOL 300MG + CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; SINDPV00X		Estorno de empenho baixado em data diver gente do pgto. 000000000000000009076			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000495	14/02/2018	10/04/2018	1.984,68
PRODUTOS; PROPANOLOL, CLORIDRATO 40 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 500 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 50MG/ML - SOLUCAO ORAL - 100ML - FRASCO; PRODUTOS; PARACETAMOL 300MG + CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; SINDPV00X		Pagto n data 000000000000000008554			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000495	14/02/2018	12/04/2018	1.478,30
PRODUTOS; PROPANOLOL, CLORIDRATO 40 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 500 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; VALPROATO DE SODIO 50MG/ML - SOLUCAO ORAL - 100ML - FRASCO; PRODUTOS; PARACETAMOL 300MG + CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; SINDPV00X		Pagto n data 000000000000000009076			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL HOSPITALAR	2018001000498	14/02/2018	26/02/2018	2.550,00
TIRAS PARA TESTAR GLICOSE EM SANGUE, QUE SÃO COMPATÍVEIS COM O APARELHO MEDIDOR MARCA: ON CALL PLUSS, 50 FITAS EM CADA CAIXA; APARELHOS MEDIDORES DE GLICOSE NO SANGUE, QUE LEIA AS FITAS DA MARCA ON CALL PLUSS; DPV00X		Pagto n data 000000000000000004220			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001000504	14/02/2018	16/04/2018	84,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 01/02/2018. CONFORME CONTRATO N°081/2017. TMP00X		Pagto n data 000000000000000009110			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001000505	14/02/2018	16/04/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 08/02/2018. CONFORME CONTRATO N°081/2017. TMP00X		Pagto n data 000000000000000009104			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001000507	14/02/2018	16/04/2018	67,20
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL PREGÃO ELETRONICO N°010/2018.NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 19/01/2018 CONFORME CONTRATO N°081/2017. TMP00X		Pagto n data 000000000000000009106			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001000517	14/02/2018	19/03/2018	49,00
BLUKIT ENGATE FLEX INOX P/AGUA 60CM; BLUKIT ENGATE FLEX INOX P/AGUA 40CM;		Pagto n data 000000000000000006601			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NOS CANOS DE AGUA DO CRAS; DPV00X					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000525	14/02/2018	23/02/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CARAZINHO RS; NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000004292			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000526	14/02/2018	23/02/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000004291			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000527	14/02/2018	23/02/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000004290			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000528	14/02/2018	23/02/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000004285			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000529	14/02/2018	23/02/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000004289			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000530	14/02/2018	23/02/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000004280			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000531	14/02/2018	23/02/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000004282			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001000537	14/02/2018	12/03/2018	24,50
FECHADURA SOPRANO POP LINE INTERNA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS DE FORQUETINHA. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005987			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000538	14/02/2018	28/03/2018	252,00
REFERENTE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA A SER EMPREGADA NA REVISÃO DO VEICULO UP DE PLACA IXH 5320 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005950			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001000539	14/02/2018	28/03/2018	262,24
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 80MIL KM DO VEICULO UP DE PLACAS IXH 5320 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008294			
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001000557	15/02/2018	15/02/2018	78,90
REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NA SEC. DA SAÚDE. MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000004341			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
SIRIO SANDRI E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2018001000561	16/02/2018	08/03/2018	142,80
TAPETE BELGA 1,60M; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR ADEQUAÇÕES NA NOVA SALA DA SECRETÁRIA DA UNIDADE DE SAÚDE. TAL AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PARA A SECRETÁRIA PODER ATENDER PACIENTES QUE PRECISAM FALAR EM PARTICULAR COM ELA, TORNANDO O AMBIENTE MAIS ACONCHEGANTE. DPV00X		Pagto n data 000000000000000004205			
SIRIO SANDRI E CIA LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2018001000562	16/02/2018	08/03/2018	1.311,00
02 (DUAS) UNIDADES DE POLTRONAS ADEJOS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR ADEQUAÇÕES NA NOVA SALA DA SECRETÁRIA DA UNIDADE DE SAÚDE. TAL AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PARA A SECRETÁRIA PODER ATENDER PACIENTES QUE PRECISAM FALAR EM PARTICULAR COM ELA, TORNANDO O AMBIENTE MAIS ACONCHEGANTE. DPV00X		Pagto n data 000000000000000004206			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001000565	16/02/2018	16/04/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP00X		Pagto n data 000000000000000009103			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001000566	16/02/2018	11/04/2018	596,00
REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº127/2017. NA SECRETARIA DA SAÚDE; COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. PRP00X		Pagto n data 000000000000000009083			
FELIPE ROBERTO ROOS FUCKS 03847922009	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2018001000574	16/02/2018	26/03/2018	1.640,00
REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS PARA CLÍNICA DE SAÚDE; DPV00X		Pagto n data 000000000000000008195			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000578	16/02/2018	28/03/2018	262,00
REFERENTE SERVIÇOS / MÃO DE OBRA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACAS IXT 5454 NA REVISÃO DE 30.000KM. DPV00X		Pagto n data 000000000000000005947			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001000579	16/02/2018	29/03/2018	269,95
REFERENTE MATERIAIS/ACESSÓRIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACAS IXT 5454 NA REVISÃO DE 30.000KM. DPV00X		Pagto n data 000000000000000008462			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2018001000586	16/02/2018	22/02/2018	5.512,93
REFERENTE ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSQUIIATRIA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. JANEIRO DE 2018. NF: 2018226 DPV00X		Pagto n data 000000000000000004216			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000603	16/02/2018	14/03/2018	17,00
SERVIÇO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE SERVIÇO Nº12824. CNV00X		Pagto n data 000000000000000005863			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000604	16/02/2018	14/03/2018	17,00
SERVIÇO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, GOL DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE SERVIÇO Nº12919. CNV00X		Pagto n data 000000000000000005865			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000605	16/02/2018	14/03/2018	17,00
SERVIÇO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, GOL DE PLACA IXT 5454. ORDEM DE SERVIÇO Nº12853. CNV00X		Pagto n data 000000000000000005867			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2018001000630	16/02/2018	21/03/2018	969,00
REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME N°114/2017, NA SECRETARIA DA SAÚDE. MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. PRP00X		Pagto n data 00000000000000007275			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000664	20/02/2018	27/02/2018	366,93
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N°091/2017. GOL 1.6 DE PLACA IXT 5454. ORDEM DE ABASTECIMENTO N°20851,20852. PRE00X		Pagto n data 00000000000000005201			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000665	20/02/2018	27/02/2018	312,57
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N°091/2017. gol novo de placa ivb 4900. ORDEM DE ABASTECIMENTO N°20804,20697. PRE00X		Pagto n data 00000000000000005202			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000667	20/02/2018	27/02/2018	747,45
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N°091/2017. VOLKS UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE ABASTECIMENTO N°20248,20246,20247,20249. PRE00X		Pagto n data 00000000000000005204			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000668	20/02/2018	27/02/2018	380,52
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N°091/2017. CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO N°20851,20852. PRE00X		Pagto n data 00000000000000005205			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000673	20/02/2018	27/02/2018	103,32
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N°091/2017 E TERMO ADITIVO N°04. ambulancia renault de placa ivr 8279. ORDEM DE ABASTECIMENTO N°20752 PRE00X		Pagto n data 00000000000000005206			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000674	20/02/2018	27/02/2018	571,95
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N°091/2017 E TERMO ADITIVO N°04. SPINTER DE PLACA IXP 9568. ORDEM DE ABASTECIMENTO N°20558,20559,20560. PRE00X		Pagto n data 00000000000000005207			
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2018001000683	20/02/2018	12/03/2018	400,00
PRODUTOS; SACOS DE LIXOS BRANCOS DE 50 LITROS CADA; PRODUTOS; SACOS DE LIXOS BRANCOS DE 100 LITROS CADA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005951			
C.J.ABELLEIRA & CIA LTDA	MATERIAL QUIMICO	2018001000688	20/02/2018	15/03/2018	209,40
GENQUEST (INIBIDOR DE MANCHAS), FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MAIS UM PROCESSO DE LIMPEZA NAS PISCINAS DO COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL, EM PRIMEIRO MOMENTO SOLTOU PRATICAMENTE TODA A SUJEIRA DA PISCINA, PORÉM COMO AINDA UMA PARTE DAS ALGAS PERMANECE GRUDADA NO FUNDO DELA, É NECESSÁRIO REPETIR O PROCESSO DE APLICAÇÃO DO PRODUTO. DPV00X		Pagto n data 00000000000000006806			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001000711	22/02/2018	23/02/2018	61.771,78
FOLHA 02/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000004745			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2018001000712	22/02/2018	23/02/2018	5.201,42
FOLHA 02/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000004747			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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	13 SALARIO	2018001000713	22/02/2018	23/02/2018	952,11
FOLHA 02/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000004749			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2018001000714	22/02/2018	23/02/2018	16.361,49
FOLHA 02/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000004751			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2018001000741	22/02/2018	20/03/2018	15.369,35
INSS FOLHA 02/2018 NSA00F		Pagto n data, 00000000000000004809			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2018001000742	22/02/2018	20/03/2018	1.092,29
INSS FOLHA 02/2018 NSA00F		Pagto n data, 00000000000000004811			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2018001000743	22/02/2018	07/03/2018	243,36
INSS FOLHA 02/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000004813			
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2018001000759	23/02/2018	05/03/2018	583,01
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; AQUISIÇÃO CONFORME ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E PLANO DE APLICAÇÃO COM ATA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº758/2018; CONFORME SOLICITAÇÃO CASO FALTE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR, UTILIZAR DO PRÓPRIO. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005684			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000765	23/02/2018	08/03/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005902			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000766	23/02/2018	08/03/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005898			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000767	23/02/2018	08/03/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005899			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001000768	23/02/2018	08/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005900			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000769	23/02/2018	08/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ARROIO DO MEIO RS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005901			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000770	23/02/2018	08/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM MARQUES DE SOUZA E LAJEADO RS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA		Pagto n data 00000000000000005897			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000771	23/02/2018	08/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005896			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000772	23/02/2018	08/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA RS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005895			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000773	23/02/2018	08/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005894			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000774	23/02/2018	08/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005893			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000775	23/02/2018	08/03/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005903			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000776	23/02/2018	08/03/2018	41,12
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM SANTA CRUZ DO SUL RS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018; DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014, E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005892			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001000798	23/02/2018	07/03/2018	4.203,38
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MÊS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005072			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001000799	23/02/2018	07/03/2018	250,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MÊS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005073			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001000800	23/02/2018	07/03/2018	250,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MÊS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005074			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001000819	27/02/2018	30/04/2018	1.061,00
NOVACOR ARIL+REN SEMI BRILHO BRANCO; NOVACOR FUNDO FOSCO BCO MADEIRA GL; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. DPV00X		Pagto n data 000000000000000010951			
NIVALDO LANG CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001000820	27/02/2018	12/03/2018	147,00
JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRAS; DISCO DE FREIO DIANTEIRO; GRAMPOS DAS RODAS; ORÇAMENTO Nº264756 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005990			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2018001000829	28/02/2018	08/03/2018	150,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 vigentes; SEC. SAÚDE. Empenho por estimativa de 08 meses. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005481			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2018001000829	28/02/2018	11/04/2018	150,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 vigentes; SEC. SAÚDE. Empenho por estimativa de 08 meses. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008076			
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001000835	28/02/2018	09/03/2018	78,90
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO / 2018 Nº DOCUMENTO: 854 DPV00X		Pagto n data 00000000000000005890			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001000844	28/02/2018	16/04/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO DIA 22/02/2018. CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP00X		Pagto n data 00000000000000009102			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001000851	28/02/2018	27/03/2018	322,92
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 11/01/2018 A 10/02/2018. 51 3613 2387 DPV00X		Pagto n data 00000000000000005973			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001000866	28/02/2018	02/03/2018	157,78
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 11/01/2017 E 10/02/2018. NA SEC. SAÚDE. IRIO - 51 9 9701 7029; GRASIANI - 51 9 9701 7037; CLAUDIOMAR - 51 9 9976 1036; DPV00X		Pagto n data 00000000000000006144			
VIACAO SARTORI EIRELI	VALE-TRANSPORTE	2018001000877	28/02/2018	19/03/2018	274,93
Ref. vale transporte do mês de fevereiro de 2018, servidoras da secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. DPV00X		Pagto n data 00000000000000006611			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000882	28/02/2018	14/03/2018	2.650,70
REFERENTE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO PRONTO SOCORRO NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONVÊNIO Nº01/2011. NOTA FISCAL Nº201813091 DPV00X		Pagto n data 00000000000000006605			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2018001000886	28/02/2018	27/03/2018	912,00
REFERENTE HORAS PRESTADAS DE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº114/2017, NA CASA DA PRAÇA. PRP00X		Pagto n data 00000000000000008251			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001000891	28/02/2018	02/04/2018	168,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP00X		Pagto n data 00000000000000008414			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000893	28/02/2018	14/03/2018	99,63
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº091/2017. AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20753 PRE00X		Pagto n data 00000000000000006549			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000894	28/02/2018	14/03/2018	369,00
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº091/2017. SPRINTER PLACA IXP 9568.		Pagto n data 00000000000000006550			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20561,20562. PRE00X					
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000910	28/02/2018	14/03/2018	747,45
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº091/2017. GOL 1.6 DE PLACA IXT 5454. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20953,20805,20806,20807. PRE00X		Pagto n data 00000000000000006883			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000911	28/02/2018	14/03/2018	194,79
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº091/2017. GOL NOVO DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21224. PRE00X		Pagto n data 00000000000000006884			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000913	28/02/2018	14/03/2018	973,95
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº091/2017. VOLKS UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20250,21001,21002. PRE00X		Pagto n data 00000000000000006885			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000914	28/02/2018	14/03/2018	-45,30
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº091/2017. CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20853,20854,20855,20856,20857, 20858. PRE00X		Estorno 00000000000000006886			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000914	28/02/2018	14/03/2018	616,08
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº091/2017. CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20853,20854,20855,20856,20857, 20858. PRE00X		Pagto n data 00000000000000006886			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000927	28/02/2018	14/03/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A ARROIO DO MEIO RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORM LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000006669			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000928	28/02/2018	14/03/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE E CANOAS RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORM LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000006668			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000929	28/02/2018	14/03/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORM LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. SÁBADO DPV00X		Pagto n data 00000000000000006673			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000930	28/02/2018	14/03/2018	29,37
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A TEUTONIA E LAJEADO RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORM LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000006672			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000931	28/02/2018	14/03/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORM LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DOMINGO DPV00X		Pagto n data 00000000000000006665			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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	2018001000932	28/02/2018	14/03/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORM LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000000666			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000933	28/02/2018	14/03/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORM LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000000667			
MERI TERESINHA SCHMIDT BOMBARDELLI	DIARIAS NO PAIS	2018001000938	28/02/2018	14/03/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE DIÁRIA PARA VISITAR O GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS COVATTI FILHO, AFONSO HANN E ESCRITORIO DA SENADORA ANA AMELIA LEMOS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORM LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000006671			
HEIDI TERESINHA GRUNEWALD	DIARIAS NO PAIS	2018001000939	28/02/2018	16/03/2018	58,74
DIARIA SEM PERNOITE PARA VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS COVATTI FILHO, AFONSO HANN E ESCRITÓRIO DA SENADORA ANA AMELIA LEMOS. DIÁRIA CONFORM LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000006670			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000949	28/02/2018	23/03/2018	841,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFORME CONTRATO Nº003/2018. GOL DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE SERVIÇO Nº13036. CNV00X		Pagto n data 000000000000000007525			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000965	28/02/2018	16/03/2018	68,00
SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015. VEICULO UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE SERVIÇO Nº12955,12962,12989. CNV00X		Pagto n data 000000000000000007047			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000966	28/02/2018	16/03/2018	34,00
SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015. GOL DE PLACA IXT 5454. ORDEM DE SERVIÇO Nº12959,13027. CNV00X		Pagto n data 000000000000000007048			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000967	28/02/2018	16/03/2018	32,00
SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015. FIAT UNO DE PLACA IRN 5256. ORDEM DE SERVIÇO Nº13013. CNV00X		Pagto n data 000000000000000007049			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001001006	28/02/2018	23/03/2018	277,50
SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017. GOL DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE SERVIÇO Nº13037 CNV00X		Pagto n data 000000000000000007553			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2018001001034	28/02/2018	28/02/2018	0,01
FGTS 01/2018 NSA00X		Pagto n data 000000000000000005994			
L.R.REUTER-AUTOPECAS ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001001042	08/03/2018	06/04/2018	280,96
MATERIAL filtro de óleo, compatível com o código PSL 619 para os veículos Celta ano 2008 IOR 7952, Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049 MATERIAL Óleo Motor API SN 10W 40 Semi-Sintético de 1 litro cada para os veículos Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049, Fiat Uno ano 2011 IRN 5256 e Gol ano 2013 IVB 4900 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PRE01X		Pagto n data 000000000000000008750			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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	2018001001050	08/03/2018	14/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018 EM LAJEADO RS CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000006663			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001051	08/03/2018	14/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018 EM LAJEADO RS CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000006664			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001052	08/03/2018	14/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018 EM LAJEADO E MARQUES DE SOUZA RS CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000006659			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001053	08/03/2018	14/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 EM ENCANTADO RS CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000006660			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001054	08/03/2018	14/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018 EM LAJEADO ESTRELA E MARQUES DE SOUZA RS CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000006661			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001055	08/03/2018	14/03/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 EM LAJEADO E MARQUES DE SOUZA RS CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 000000000000000006662			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001001056	08/03/2018	04/04/2018	314,01
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 51 3613 2328 PERIODO 18/01/2018 A 17/02/2018. DPV00X		Pagto n data 000000000000000006612			
GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2018001001063	08/03/2018	22/03/2018	1.199,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA SER UTILIZADA NA UBS DE FORQUETINHA; DPV00X		Pagto n data 000000000000000006915			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001001064	08/03/2018	16/03/2018	3.663,13
REFERENTE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS PRESTADOS PERÍODO DE 25 DE JANEIRO ATÉ 24 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONVENIO 001/2015. NOTA FISCAL Nº201813092. DPV00X		Pagto n data 000000000000000006914			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001001074	09/03/2018	06/04/2018	245,00
PRODUTOS; BATERIA DE 60AP; REFRENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049; ORÇAMENTO Nº2971 DPV00X		Pagto n data 000000000000000008459			
LP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2018001001076	12/03/2018	27/03/2018	1.084,95
CIMENTO INTERMEDIARIO IRM PO+LIQUIDO DENTSPLY; EXTIRPANERVOS MAILLEFER C/10 SORTIDO; LIMAS 21MM 15-40 KF MANI; LIMAS 25MM 15-40 KF MANI; OTOSPORIN 10ML; ADESIVO SINGLE BOND 3M 6G; TRICRESOL FORMALINA INODON 10ML; BROCA CA 22MM Nº04 MAILLEFER DENTSPLY; BROCA CA 22MM Nº06 MAILLEFER DENTSPLY; LIMAS 21MM 45-80 TRIPLE FLEX KERR; LIMAS 25MM 45-80 TRIPLE FLEX KERR; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CODPV00X		Pagto n data 000000000000000007439			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2018001001077	12/03/2018	27/03/2018	932,16
PAPEL TOALHA C/1000 2 DOBRAS 20X21CM BRANCO; LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PÓ (2) MED. CX. C/100; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAIS SÃO NECESSARIOS PARA ATENDER MELHOR OS MUNICÍPIOS E SE ESGOTARAM, JÁ ESTAMOS PROVIDENCIANDO O PEDIDO DE LICITAÇÃO. DPV00X		Pagto n data 00000000000000007441			
DENTARIA SANTA CRUZ LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2018001001078	12/03/2018	06/04/2018	193,20
CERA UTILIDADE 7; SUGADOR SSPLUS GESSO TIPO II COMUM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAIS SÃO NECESSARIOS PARA ATENDER MELHOR OS MUNICÍPIOS E SE ESGOTARAM, JÁ ESTAMOS PROVIDENCIANDO O PEDIDO DE LICITAÇÃO. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008458			
ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2018001001080	12/03/2018	11/04/2018	69,00
INCOTERM TERMÔMETRO MAXIMA MINIMA R520103000; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA GELADEIRA DA FARMACIA. DPV00X		Pagto n data 00000000000000007270			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001001081	12/03/2018	27/03/2018	2.817,94
REFERENTE CONSULTAS CLINICAS E PROCEDIMENTOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONVÊNIO N°001/2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008246			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001082	12/03/2018	27/03/2018	300,00
FOCO CLINICO FLEXÍVEL LUZ HALOGENA C/ROD S/ESPELHO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SALA DO GINECOLOGISTA DA UBS DE FORQUETINHA; DPV00X		Pagto n data 00000000000000007288			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001001087	13/03/2018	13/04/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018. CONFORME CONTRATO N°081/2017. TMP00X		Pagto n data 00000000000000009428			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001093	13/03/2018	06/04/2018	29,37
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO, ESTRELA E ARROIO DO MEIO RS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI N°965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI N°1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008776			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001094	13/03/2018	21/03/2018	30,25
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO E ARROIO DO MEIO RS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI N°965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000007268			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001095	13/03/2018	21/03/2018	30,25
REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO, ENCANTADO E MARQUES DE SOUZA RS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI N°965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000007269			
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001104	13/03/2018	23/03/2018	635,85
SORO FISIOLÓGICO 100ML SISTEMA FECHADO; EQUIPO MACROGOTAS PARA SOROTERAPIA; DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP N°23; CETOPROFENO 50MG/ML USO IM; CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - USO EV E IM; DIPIRONA 500/MG/ML - USO INJETÁVEL EV E IM; DICLOFENACO 75MG/ML - USO INJETÁVEL EV E IM; DIAZEPAN 5MG/ML - USO INJETAVEL EV E IM; FUROSEMIDA 40MG/ML - USO INJETAVEL EV E IM; BUSCOPAN COMPOSTO - USO INJEDPV00X		Pagto n data 00000000000000007809			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001109	14/03/2018	21/03/2018	66,00
TIRAS DE HCG URINÁRIA "TESTE DE GRAVIDEZ URINÁRIO" C/ 50 INDIV. EBRAM; DPV00X		Pagto n data 00000000000000007279			
CESAR A FRANTZ MACHADO - ME	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2018001001110	15/03/2018	06/04/2018	1.134,00
CURSO MAIARA CRISTINE BORN; CURSO DANIELE NAEHER; REFERENTE PARTICIPAR DO CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - ATUALIZADO DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 DE MARÇO DE 2018 E DIA 28 DE MARÇO DE 2018 EM PORTO ALEGRE RS. DPV00X		Pagto n data 00000000000000009444			
HEIDI TERESINHA GRUNEWALD	DIARIAS NO PAIS	2018001001119	16/03/2018	21/03/2018	646,16
DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RS FAMURS, NOS DIAS 21,22,23 DE FEVEREIRO DE 2018 EM TORRES RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 14 DE ABRIL DE 2018. E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DPV00X		Pagto n data 00000000000000007262			
TRIUNPHO CALDEIRAS - EIRELI - ME	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2018001001121	19/03/2018	20/04/2018	1.400,00
REFERENTE CURSO DE OPERAÇÃO DAS CALDEIRAS, DO COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. PARA SEGURANÇA DO LOCAL, DO EQUIPAMENTO E DAS PISCINAS, É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE O CURSO SEJA MINISTRADO PELA EMPRESA QUE CRIOU, MONTOU E INSTALOU O AQUECEDOR. DPV00X		Pagto n data 0000000000000011272			
APOMEDIL S.A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001001126	20/03/2018	06/04/2018	1.142,24
REFERENTE REVISÃO DOS 40.000KM DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IXP 9568. ORÇAMENTO Nº14760. DPV00X		Pagto n data 0000000000000008457			
CF PNEUS LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001001139	20/03/2018	30/04/2018	35,00
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS; PARA O VEICULO UP DE PLACA IXH 5320. DPV00X		Pagto n data 0000000000000008727			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001143	20/03/2018	26/03/2018	2.740,22
Referente repasses devidos ao custeio das despesas para o exercício de 2018, à execução do Programa SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência no âmbito do CONSISA VRT. Empenho por estimativa de 10 meses. contrato nº2018/2 DPV00X		Pagto n data 0000000000000007293			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001143	20/03/2018	10/04/2018	2.740,22
Referente repasses devidos ao custeio das despesas para o exercício de 2018, à execução do Programa SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência no âmbito do CONSISA VRT. Empenho por estimativa de 10 meses. contrato nº2018/2 DPV00X		Pagto n data 0000000000000009075			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001144	20/03/2018	26/03/2018	5,49
Referente repasses devidos ao custeio das despesas para o exercício de 2018, à execução do Programa SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência no âmbito do CONSISA VRT. Empenho por estimativa de 10 meses. contrato nº2018/2 DPV00X		Pagto n data 0000000000000007294			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001144	20/03/2018	10/04/2018	5,49
Referente repasses devidos ao custeio das despesas para o exercício de 2018, à execução do Programa SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência no âmbito do CONSISA VRT. Empenho por estimativa de 10 meses. contrato nº2018/2 DPV00X		Pagto n data 0000000000000009074			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2018001001145	20/03/2018	23/03/2018	3.075,96
REFERENTE ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. FEVEREIRO DE 2018. NF: 2018384 DPV00X		Pagto n data 0000000000000007726			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001001158	21/03/2018	13/04/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018. CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP00X		Pagto n data 00000000000000009427			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001001164	21/03/2018	23/04/2018	602,00
PARA CHOQUE DIANTEIRO; GRADE FRONTAL; GRADE DO PARA CHOQUE DIANTEIRO; REFERENTE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO GOL DE PLACA IVB 4900. DPV00X		Pagto n data 00000000000000009865			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001001165	21/03/2018	23/04/2018	340,00
SERVIÇO PARA CHAPEAR E PINTAR O PARA CHOQUE DIANTEIRO; REFERENTE SERVIÇO PARA CONserto DO VEÍCULO GOL DE PLACA IVB 4900. DPV00X		Pagto n data 00000000000000009864			
ELIVI COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2018001001179	21/03/2018	27/04/2018	116,93
MATERIAL Suporte para fita durex grande MATERIAL Atilho, com 100 gramas cada saco MATERIAL Pasta plástica com elástico, tamanho 33,5cm x 23,5cm MATERIAL Grampos 26/6 cobreados (dourados) (5000 unidades) MATERIAL Tinta para carimbo cor preta, 40 ml MATERIAL Fita adesiva dupla face 12mmx3m MATERIAL Folha A4 de desenho na cor azul REFERENTE AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº023/2018.PRE00X		Pagto n data 000000000000000010375			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001194	21/03/2018	23/04/2018	575,55
MATERIAL LUVAS NÃO CIRÚRGICAS DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: G. CONFECCIONADA EM LÁTEX, COM P ABSORVÍVEL, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES MATERIAL LUVAS NÃO CIRÚRGICAS DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: P. CONFECCIONADA EM LÁTEX, COM P ABSORVÍVEL, AMBIDESP		Pagto n data 00000000000000009882			
CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED LTD	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001198	21/03/2018	13/04/2018	464,40
MATERIAL ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS, SOBREPOSTAS ROLO FORMANDO UMA MANTA C/ ESPESSURA UNIFORME, HOMOGÊNEA, MACIA, COR BRANCA, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, APRESENTADO EM ROLOS, CONTENDO 500gr E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE C/ EMBALAGENS APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINPRE00X		Pagto n data 00000000000000008810			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001001230	26/03/2018	27/04/2018	231,57
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PERÍODO 11/02/2018 A 10/03/2018. TELEFONE: 51 3613 2387 DPV00X		Pagto n data 00000000000000008735			
HEIDI TERESINHA GRUNEWALD	DIARIAS NO PAIS	2018001001243	28/03/2018	06/04/2018	60,05
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VISITAR A FEIRA COMERCIAL EXPO AGRO COM O PREFEITO MUNICIPAL PAULO JOS GRUNEWALD. NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, RIO PARDO RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008755			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001259	28/03/2018	06/04/2018	963,09
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. SPRINTER DE PLACA IXP 9568. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20563,20564,20565,20566,20567, 20568,20569. PRE00X		Pagto n data 00000000000000008825			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001268	28/03/2018	06/04/2018	937,71
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. GOL 1.6 IXT 5454. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20808,20809,20810,20811,20812, PRE00X		Pagto n data 00000000000000008811			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001270	28/03/2018	06/04/2018	638,73
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. VOLKS UP IXH 5320. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21004,21006,21005,21007, PRE00X		Pagto n data 00000000000000008813			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001271	28/03/2018	06/04/2018	715,74
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. SPIN IXU 1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20859,20860,20861,20862,20863, PRE00X		Pagto n data 00000000000000008814			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001272	28/03/2018	06/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA RS. NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, LAJEADO E ESTRELA RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008756			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001273	28/03/2018	30/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, ENCANTADO RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data,empenho não baixado em 06/04/2018, quando do pgto no banco, lçto de regularização 00000000000000008757			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001274	28/03/2018	06/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, LAJEADO E ESTRELA RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008758			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001275	28/03/2018	06/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018, ENCANTADO RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008759			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001276	28/03/2018	06/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018, LAJEADO E ENCANTADO RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008760			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001279	28/03/2018	06/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008761			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001280	28/03/2018	06/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008762			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001281	28/03/2018	06/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008763			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001282	28/03/2018	06/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 09 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA		Pagto n data 00000000000000008766			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001283	28/03/2018	06/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008767			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001284	28/03/2018	06/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008768			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001285	28/03/2018	06/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008769			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001286	28/03/2018	06/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CANOAS RS. NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008770			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001287	28/03/2018	06/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008771			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001288	28/03/2018	06/04/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008772			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001289	28/03/2018	06/04/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008773			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001001290	28/03/2018	06/04/2018	41,12
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS. NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008774			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001001328	28/03/2018	29/03/2018	52.183,57
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000007979			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2018001001329	28/03/2018	29/03/2018	5.054,22
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000007981			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2018001001330	28/03/2018	29/03/2018	2.059,79
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000007983			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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	2018001001331	28/03/2018	29/03/2018	20.857,36
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000007985			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2018001001359	28/03/2018	20/04/2018	12.839,33
INSS 03/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000008040			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2018001001360	28/03/2018	20/04/2018	1.061,38
INSS 03/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000008042			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2018001001361	28/03/2018	06/04/2018	243,36
FGTS 03/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000008044			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001001373	28/03/2018	13/04/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018. CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP00X		Pagto n data 00000000000000009335			
AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001001377	29/03/2018	25/04/2018	320,00
MATERIAL discos de tacógrafo 180km diário, caixa com 100 discos AQUISIÇÃO CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº002/2018. PRE00X		Pagto n data 00000000000000009916			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001001380	29/03/2018	06/04/2018	4.945,08
REFERENTE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO PRONTO SOCORRO NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO ATÉ 24 DE MARÇO DE 2018. CONFORME CONVÊNIO Nº01/2011. NOTA FISCAL Nº201819375 DPV00X		Pagto n data 00000000000000008736			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001001401	29/03/2018	04/04/2018	4.231,80
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008132			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001001402	29/03/2018	04/04/2018	250,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008133			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001001403	29/03/2018	04/04/2018	238,64
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO DE 2018. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008134			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001001413	29/03/2018	11/04/2018	13,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA AMERICANA PARA PIA CROMADA. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008795			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001001460	29/03/2018	03/04/2018	116,80
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 11/02/2017 E 10/03/2018. NA SEC. SAÚDE. IRIO - 51 9 9701 7029; GRASIANI - 51 9 9701 7037; CLAUDIOMAR - 51 9 9976 1036; DPV00X		Pagto n data 00000000000000008511			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001001478	29/03/2018	16/04/2018	9.310,37
REFERENTE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO PRONTO SOCORRO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ATÉ 26 DE MARÇO DE 2018. CONFORME CONVÊNIO Nº01/2011 DPV00X		Pagto n data 00000000000000009518			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001001479	29/03/2018	16/04/2018	2.298,81
REFERENTE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO PRONTO SOCORRO NO DIA 27 DE FEVEREIRO ATÉ 24 DE MARÇO DE 2018. CONFORME		Pagto n data 00000000000000009519			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
CONVÊNIO Nº01/2015 DPV00X					
COOP DE DISTRIBUÇAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001001480	29/03/2018	10/04/2018	190,73
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DA PRAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2018. UC: 742449 DPV00X		Pagto n data 00000000000000009021			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001001529	29/03/2018	20/04/2018	116,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFORME CONTRATO Nº001/2018. CELTA DE PLACA ISN 6049. ORDEM DE SERVIÇO Nº13050 CNV00X		Pagto n data 000000000000000010251			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001001540	29/03/2018	20/04/2018	64,00
SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU, CONFORME CONTRATO Nº102/2015. UP DE PLACA IXH 5320 . ORDEM DE SERVIÇO Nº13077. CNV00X		Pagto n data 000000000000000010205			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001549	29/03/2018	17/04/2018	534,54
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017, GOL IXT 5454. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20813,20814,20815. PRE00X		Pagto n data 000000000000000009798			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001550	29/03/2018	17/04/2018	339,75
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017, CELTA ISN 6049. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20328,20329. PRE00X		Pagto n data 000000000000000009799			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001552	29/03/2018	17/04/2018	530,01
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017, VOLKS UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21009,21010,21011. PRE00X		Pagto n data 000000000000000009801			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001553	29/03/2018	17/04/2018	647,79
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017, SPIN IXU 1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20864,20865,20866,20867,20868, PRE00X		Pagto n data 000000000000000009803			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001564	29/03/2018	17/04/2018	158,67
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017, ambulancia renault IVR 8279. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20754, PRE00X		Pagto n data 000000000000000009813			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001565	29/03/2018	17/04/2018	571,95
PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017, SPRINTER IXP 9568. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20571,20570,20572,20573, PRE00X		Pagto n data 000000000000000009814			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001001585	29/03/2018	16/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 000000000000000009467			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001001586	29/03/2018	16/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CANOAS RS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 000000000000000009466			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001001587	29/03/2018	16/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE		Pagto n data 000000000000000009470			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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. DPV00X					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001001588	29/03/2018	16/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE E CANOAS RS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 0000000000000009468			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001001589	29/03/2018	16/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 0000000000000009465			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001001590	29/03/2018	16/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO E TEUTONIA RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 0000000000000009463			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001001591	29/03/2018	16/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM TEUTONIA RS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00X		Pagto n data 0000000000000009471			
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001001615	10/04/2018	10/04/2018	78,90
Referente serviços de internet ,prestados conforme contrato nº 95/2013,termo aditivo nº 05,dispensa de licitação . DPV01X		Pagto n data 0000000000000009065			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001001620	11/04/2018	11/04/2018	12.110,17
Referente atendimento pela conveniada á saúde dos municípes do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018,Lei municipal nº 1274 de 21/02/2018,onde serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial,de pequeno porte e sala de observação, durante 24 hrs diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente, procNSA00X		Pagto n data 0000000000000009086			
MAIARA CRISTINE BORN	DIARIAS NO PAIS	2018001001649	13/04/2018	23/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Maiara Cristine Born referente viagem á Porto Alegre no dia 07/03/2018 para participação na Oficina " A Reorganização dos Blocos de Financiamento do SUS", realizada pelo COSEMS/RS. Conforme Lei municipal nº965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 0000000000000010182			
DANIELE NAEHER	DIARIAS NO PAIS	2018001001650	13/04/2018	23/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Daniele Naeher referente viagem á Porto Alegre no dia 05/04/2018 para participação no I Seminário Estadual das Academias de Saúde: Promoção da Vida e Cultura da Paz, realizado pela SES/RS. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 0000000000000010183			
MAIARA CRISTINE BORN	LOCOMOCAO URBANA	2018001001651	13/04/2018	23/04/2018	12,00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TÁXI Ressarcimento de despesa com locomoção para a servidora municipal Maiara Cristine Born referente viagem Porto Alegre no dia 28/03/2018 onde a mesma participou de curso sobre "Aplicação dos Recursos do SUS. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00X		Pagto n data 0000000000000010179			
MAIARA CRISTINE BORN	LOCOMOCAO URBANA	2018001001652	13/04/2018	23/04/2018	12,00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TÁXI Ressarcimento de despesa com locomoção para a servidora municipal Maiara Cristine Born referente viagem Porto Alegre no dia 27/03/2018 onde a		Pagto n data 0000000000000010180			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
mesma participou de curso de Aplicação dos Recursos do SUS. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00X					
MARIEL MACHADO MELO	DIARIAS NO PAIS	2018001001653	13/04/2018	23/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Mariel Machado Melo referente viagem à Porto Alegre no dia 05/04/2018 para participação no I Seminário Estadual das Academias de Saúde: Promoção da Vida e Cultura da Paz, realizado pela SES/RS. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010189			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2018001001654	13/04/2018	27/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Claudio Verruck que levou as servidoras municipais Mariel Machado Melo e Daniele Naeher à Porto Alegre no dia 05/04/2018 onde as mesmas participaram do I Seminário Estadual das Academias de Saúde: Promoção da Vida e Cultura da Paz, realizado pela SES/RS. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010942			
MAIARA CRISTINE BORN	DIARIAS NO PAIS	2018001001655	13/04/2018	23/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Maiara Cristine Born referente viagem Porto Alegre no dia 28/03/2018 para participação de curso de Aplicação dos Recursos do SUS realizado pelo CAFM. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010188			
MAIARA CRISTINE BORN	DIARIAS NO PAIS	2018001001656	13/04/2018	23/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Maiara Cristine Born referente viagem à Porto Alegre no dia 27/03/2018 para participação de curso de Aplicação dos Recursos do SUS realizado pelo CAFM. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010187			
DANIELE NAEHER	DIARIAS NO PAIS	2018001001657	13/04/2018	23/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Daniele Naeher referente viagem à Porto Alegre no dia 07/03/2018 para participação na Oficina "Reorganização dos Blocos de Financiamento do SUS", realizada pelo COSEMS/RS. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010186			
DANIELE NAEHER	DIARIAS NO PAIS	2018001001658	13/04/2018	23/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Daniele Naeher referente viagem à Porto Alegre no dia 28/03/2018 para participação de curso de Aplicação dos Recursos do SUS realizado pelo CAFM. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010185			
DANIELE NAEHER	DIARIAS NO PAIS	2018001001659	13/04/2018	23/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Daniele Naeher referente viagem à Porto Alegre no dia 27/03/2018 para participação de curso de Aplicação dos Recursos do SUS realizado pelo CAFM. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010184			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001660	13/04/2018	23/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Írio Lauri Strassburger referente viagem Porto Alegre, Lajeado e Marques de Souza no dia 23/03/2018 para levar pacientes para a realização de exames e consultas. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010197			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001661	13/04/2018	23/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Írio Lauri Strassburger referente viagem Lajeado e Estrela no dia 02/04/2018 para levar pacientes para a realização de exames e consultas. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010196			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001662	13/04/2018	23/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Írio Lauri Strassburger referente viagem à Porto Alegre no dia 29/03/2018 para levar pacientes para a realização de exames e consultas.		Pagto n data 000000000000000010195			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Conforme Lei municipal nº965 de 30 de abril de 2014. NSA00F					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001663	13/04/2018	23/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Írio Lauri Strassburger referente viagem á Lajeado e Encantado no dia 28/03/2018 para levar pacientes para a realização de exames e consultas. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000010194			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001664	13/04/2018	23/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Írio Lauri Strassburger referente viagem á Lajeado, Estrela e Marques de Souza no dia 27/03/2018 para levar pacientes para a realização de exames e consultas. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000010193			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001665	13/04/2018	30/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Írio Lauri Strassburger referente viagem á Lajeado no dia 26/03/2018 para levar pacientes para a realização de exames e consultas. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data, empenho não baixado em 23/04/2018, quando do pgto no banco, lçto de regularização 00000000000000010192			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001666	13/04/2018	23/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Írio Lauri Strassburger referente viagem á Lajeado no dia 06/04/2018 para levar pacientes para a realização de exames e consultas. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000010191			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001667	13/04/2018	23/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Írio Lauri Strassburger referente viagem á Lajeado e Estrela no dia 03/04/2018 para levar pacientes para a realização de exames e consultas. Conforme Lei municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000010190			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001001668	13/04/2018	23/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária para o servidor municipal Írio Lauri Strassburger referente viagem Lajeado e Estrela para levar pacientes para consultas e exames no dia 04/04/2018, conforme Lei municipal nº965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000010181			
DANIELE NAEHER	LOCOMOCAO URBANA	2018001001975	18/04/2018	27/04/2018	11,68
RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TÁXI Ressarcimento de despesa com locomoção para a servidora municipal Daniele Naeher referente pagamento de táxi no dia 27/03/2018 em Porto Alegre onde a mesma esteve para participar de curso de Aplicação dos Recursos do SUS. Pagamento conforme Lei Municipal nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00X		Pagto n data 00000000000000010950			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002019	20/04/2018	27/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli referente viagem á Teutônia no dia 04/04/2018 onde o mesmo levou pacientes para consultas médicas e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000010949			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002020	20/04/2018	27/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli referente viagem á Teutônia e Lajeado no dia 06/04/2018 onde o mesmo levou pacientes para consultas médicas e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000010943			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002021	20/04/2018	27/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli referente viagem á Teutônia no dia 13/04/2018 onde o mesmo levou pacientes para consultas médicas e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000010945			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002022	20/04/2018	27/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli referente viagem á		Pagto n data 00000000000000010946			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
Porto Alegre no dia 10/04/2018 onde o mesmo levou pacientes para consultas médicas e exames. NSA00F					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002023	20/04/2018	27/04/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli referente viagem á Porto Alegre no dia 12/04/2018 onde o mesmo levou pacientes para consultas médicas e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010947			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002024	20/04/2018	27/04/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli referente viagem á Lajeado no dia 11/04/2018 onde o mesmo levou pacientes para consultas médicas e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000010948			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001002101	25/04/2018	27/04/2018	54.041,99
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000010781			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2018001002102	25/04/2018	27/04/2018	5.054,22
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000010783			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2018001002103	25/04/2018	27/04/2018	889,43
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000010785			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2018001002104	25/04/2018	27/04/2018	2.348,99
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000010787			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					700.552,23

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2017001003831	24/07/2017	08/01/2018	2.400,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria para atendimento de até 60 consultas mensais. Deverão ser realizadas as seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional gineco logista ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde ,desde que dentro da sua especialidade,dando os devidos enPRP00X		Pagto n data 00000000000000037014			
PERSONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	SERVICOS GRAFICOS	2017001004581	29/08/2017	18/01/2018	480,00
SERVIÇOS; CRACHÁ, COM FOTO, TAMANHO PADRÃO; SERVIÇOS; CORDÃO SEM IMPRESSÃO (1CM LARGURA); SERVIÇOS; PRESILHA PLÁSTICA; REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. PEDIDO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DPV00X		Pagto n data 00000000000000037747			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2017001005544	24/10/2017	19/01/2018	1.433,60
REFERENTE SERVIÇOS DE ARTESÁ EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, BORDADOS, PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E COSTURA ENTRE OUTROS, SENDO 64 HORAS MENSAIS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÉUTICAS TIPO II, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES. CONFORME CONTRATO Nº196/2014 E TERMO ADITIVO Nº9. VALOR POR HORA R\$22.40. PRP00X		Pagto n data 0000000000000001238			
LOJA BERGAMASCHI LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2018001000382	31/01/2018	21/02/2018	831,05
FIBRA DE SILICONE - 1KG; PÉROLA DE ISOPOR - P100 (GROSSA) 70L; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS ARTESANAIS NAS OFICINAS TERAPÉUTICAS. UTILIZAR RECURSO DAS OFICINAS TERAPÉUTICAS. DPV00X		Pagto n data 0000000000000004193			
CENTRAL DE TECIDOS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2018001000383	31/01/2018	21/02/2018	527,00
TECIDO MOTIVO PASCOA; TECIDO DE ALGODÃO (COR CENOURA); REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS ARTESANAIS NAS OFICINAS TERAPÉUTICAS. UTILIZAR RECURSO DAS OFICINAS TERAPÉUTICAS. DPV00X		Pagto n data 0000000000000004195			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2018001000411	31/01/2018	14/02/2018	1.433,60
Referente a contratação de prestação de serviços de Artes em atividades artesanais como pinturas, bordados, patchwork, artesanatos, corte e costura, entre outros; Oficinas Terapêuticas tipo II; 64 horas mensais; Conforme contrato de prestação de Serviços nº196/2014; Empenho por estimativa de 08 meses. PRP00X		Pagto n data 0000000000000003215			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2018001000411	31/01/2018	13/03/2018	1.433,60
Referente a contratação de prestação de serviços de Artes em atividades artesanais como pinturas, bordados, patchwork, artesanatos, corte e costura, entre outros; Oficinas Terapêuticas tipo II; 64 horas mensais; Conforme contrato de prestação de Serviços nº196/2014; Empenho por estimativa de 08 meses. PRP00X		Pagto n data 0000000000000006036			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2018001000411	31/01/2018	09/04/2018	1.433,60
Referente a contratação de prestação de serviços de Artes em atividades artesanais como pinturas, bordados, patchwork, artesanatos, corte e costura, entre outros; Oficinas Terapêuticas tipo II; 64 horas mensais; Conforme contrato de prestação de Serviços nº196/2014; Empenho por estimativa de 08 meses. PRP00X		Pagto n data 0000000000000008835			
MAXI TEXTIL ARTIGOS DE MODA LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2018001000428	31/01/2018	06/02/2018	871,80
TECIDO SOFT IMPORTADO; PELE DE CARNEIRO (COR BEGE); ALGODÃO CRU; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS ARTESANAIS NAS OFICINAS TERAPÉUTICAS. UTILIZAR RECURSO DAS OFICINAS TERAPÉUTICAS. DPV00X		Pagto n data 0000000000000003617			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000430	31/01/2018	14/02/2018	2.659,50
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos nas seguintes especialidades até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade e outros. valor total de PRP00X		Pagto n data 000000000000000003200			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000430	31/01/2018	16/02/2018	40,50
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos nas seguintes especialidades até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade e outros. valor total de PRP00X		Pagto n data 000000000000000003566			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000430	31/01/2018	16/03/2018	1.800,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos nas seguintes especialidades até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade e outros. valor total de PRP00X		Pagto n data 000000000000000006514			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000430	31/01/2018	09/04/2018	3.000,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos nas seguintes especialidades até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade e outros. valor total de PRP00X		Pagto n data 000000000000000008833			
CENTRAL DE TECIDOS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2018001000532	14/02/2018	26/02/2018	159,90
TECIDOS VARIADOS PARA PATCHWORK; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA QUE NÃO FOI O SUFICIENTE NA PRIMEIRA AQUISIÇÃO. DPV00X		Pagto n data 000000000000000004296			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2018	46,20
Vlr arrecadado INSS NF 148 Transp Irmaos CE transferido para conta livre em 2018 ref. exercício 2017		Vlr arrecadado INSS NF 148 Transp Irmaos CE transferido para conta livre em 2018 ref. exercício 2017			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2018	140,79
Rendimentos de 2017 não lançados no período		Rendimentos de 2017 não lançados no período			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					18.691,14

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000496	14/02/2018	13/03/2018	525,00
PRODUTOS; ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA CENTRAL DE COMPRAS CONSISA, CUJA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESTÁ PREVISTA NO CONTRATO DE RATEIO Nº01/2018, COM BASE NA LEI Nº937/2014. UTILIZAR RECURSO DA FARMACIA BÁSICA ESTADUAL. PEDIDO Nº07. DPV00X		Pagto n data 00000000000000006053			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					525,00

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2018	3.440,00
Receitas lançadas em 2018 cfe. conciliação bancária ref. 23.11.2017		Receitas lançadas em 2018 cfe. conciliação bancária ref. 23.11.2017			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					3.440,00

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
TCR COMERCIAL EIRELI - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2017001003317	29/06/2017	22/01/2018	360,00
RECARGA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 METROS; RECARGA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 03 METROS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001807			
TCR COMERCIAL EIRELI - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2017001003317	29/06/2017	30/01/2018	-360,00
RECARGA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 METROS; RECARGA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 03 METROS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE. DPV00X		Estorno de valor devido a devolução de DOC. 00000000000000001807			
TCR COMERCIAL EIRELI - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2017001003317	29/06/2017	19/02/2018	360,00
RECARGA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 METROS; RECARGA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 03 METROS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE. DPV00X		Pagto n data 00000000000000001807			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2017001003320	29/06/2017	10/01/2018	316,15
Referente serviços de energia elétrica dos prédios da Unidade Básica de Saúde, da Clínica de Saúde e do Complexo Vida Saudável. Empenho por estimativa de 7 meses DPV00X		Pagto n data 000000000000000036995			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2017001003320	29/06/2017	10/01/2018	332,52
Referente serviços de energia elétrica dos prédios da Unidade Básica de Saúde, da Clínica de Saúde e do Complexo Vida Saudável. Empenho por estimativa de 7 meses DPV00X		Pagto n data 000000000000000036997			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2017001003320	29/06/2017	10/01/2018	947,88
Referente serviços de energia elétrica dos prédios da Unidade Básica de Saúde, da Clínica de Saúde e do Complexo Vida Saudável. Empenho por estimativa de 7 meses DPV00X		Pagto n data 000000000000000036996			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2017001006719	28/12/2017	08/01/2018	5.100,00
CONSULTAS GINECOLOGISTA; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº129/2017. PRP00X		Pagto n data 000000000000000037904			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	14/02/2018	417,79
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000002924			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	14/02/2018	438,12
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000002923			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	14/02/2018	1.182,95
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000002922			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	12/03/2018	351,04
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005464			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	12/03/2018	526,30
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005463			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	12/03/2018	1.182,10
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005465			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/04/2018	407,97
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008859			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/04/2018	482,77
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008860			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/04/2018	969,45
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Pagto n data 00000000000000008858			
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2018001000401	31/01/2018	26/02/2018	180,00
SERVIÇOS; REFERENTE CHAMADO TÉCNICO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. DPV00X		Vlr arrec n data 00000000000000005229			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000443	31/01/2018	14/02/2018	4.400,00
Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos nas seguintes especialidades: 60 (sessenta) consultas mensais na área de Ginecologia para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional ginecologista ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade. e demais conforme cPRP00X		Pagto n data 00000000000000003312			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000443	31/01/2018	16/03/2018	4.200,00
Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos nas seguintes especialidades: 60 (sessenta) consultas mensais na área de Ginecologia para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional ginecologista ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade. e demais conforme cPRP00X		Pagto n data 00000000000000006515			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000443	31/01/2018	10/04/2018	3.800,00
Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos nas seguintes especialidades: 60 (sessenta) consultas mensais na área de Ginecologia para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional ginecologista ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade. e demais conforme cPRP00X		Pagto n data 00000000000000008832			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001001172	21/03/2018	09/04/2018	531,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME VIA CÓDIGO 45521, PARA MANUTENÇÃO REFORMA E PINTURA DE PAREDES E PORTAS DA CLINICA (CRAS). DPV00X		Pagto n data 00000000000000008461			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510					26.126,29

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4530 - PACS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001002122	25/04/2018	27/04/2018	3.042,00
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000010823			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530					3.042,00

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2017001005988	20/11/2017	17/01/2018	11.340,00
Referente a prestação de serviços de confecção de até 50 (cinquenta) unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com fornecimento de conforme os seguintes itens: 1.1.1 - Prótese Total-Superior - com dentes, com o valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); 1.1.2 - Prótese Total-Inferior - com dentes, com o valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reaPRP00X		Pagto n data 00000000000000001242			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000689	21/02/2018	21/02/2018	10.170,00
Referente a prestação de serviços de confecção de até 50 unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou prótese próteses totais removíveis com fornecimento de materiais; Empenho por estimativa até 07/08/2018; Conforme contrato nº146/2017. PRP00X		Pagto n data 00000000000000004306			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000689	21/02/2018	12/03/2018	14.340,00
Referente a prestação de serviços de confecção de até 50 unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com fornecimento de materiais; Empenho por estimativa até 07/08/2018; Conforme contrato nº146/2017. PRP00X		Pagto n data 00000000000000006062			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000689	21/02/2018	11/04/2018	13.970,00
Referente a prestação de serviços de confecção de até 50 unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou prótese próteses totais removíveis com fornecimento de materiais; Empenho por estimativa até 07/08/2018; Conforme contrato nº146/2017. PRP00X		Pagto n data 00000000000000009024			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590					49.820,00

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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	2017001006657	26/12/2017	15/01/2018	144,96
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O FIAT UNO IRN 5256. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20357 PRE00X		Pagto n data 00000000000000037815			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2017001006789	29/12/2017	04/01/2018	759,07
REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEC. DA SAÚDE. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. PATRICKE UESLEI RUPPENTHAL DPV00X		Pagto n data 00000000000000037910			
PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	MATERIAL LABORATORIAL	2018001000175	23/01/2018	09/04/2018	120,00
PRODUTOS; PIPETA PASTEUR CAP. 3ML NÃO ESTÉRIL; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA CONTINUAR A REALIZAR COLETAS DE LARVAS PARA AS ANÁLISES DO MOSQUITO DA DENGUE, SENDO QUE O MATERIAL ATUAL ESTA ESGOTADO NO ESTOQUE. DPV00X		Pagto n data 0000000000000010963			
PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	MATERIAL LABORATORIAL	2018001000175	23/01/2018	09/04/2018	120,00
PRODUTOS; PIPETA PASTEUR CAP. 3ML NÃO ESTÉRIL; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA CONTINUAR A REALIZAR COLETAS DE LARVAS PARA AS ANÁLISES DO MOSQUITO DA DENGUE, SENDO QUE O MATERIAL ATUAL ESTA ESGOTADO NO ESTOQUE. DPV00X		Pagto n data 0000000000000008729			
PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	MATERIAL LABORATORIAL	2018001000175	23/01/2018	17/04/2018	-120,00
PRODUTOS; PIPETA PASTEUR CAP. 3ML NÃO ESTÉRIL; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA CONTINUAR A REALIZAR COLETAS DE LARVAS PARA AS ANÁLISES DO MOSQUITO DA DENGUE, SENDO QUE O MATERIAL ATUAL ESTA ESGOTADO NO ESTOQUE. DPV00X		Estorno para regulariza ção de liquidação, onde material foi p/ estoque mas deve ser consumo imed 0000000000000008729			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2018001000230	25/01/2018	31/01/2018	759,07
REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. NA SEC DA SAUDE. PATRICKE UESLEI RUPPENTHAL DPV00X		Pagto n data 0000000000000002714			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000472	14/02/2018	21/02/2018	167,61
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. FIAT UNO DE PLACA IRN 5256. ORDEM DE BASTECIMENTO Nº20358. PRE00X		Pagto n data. 0000000000000003677			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000666	20/02/2018	27/02/2018	167,61
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº091/2017. FIAT UNO DE PLACA IRN 5256. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20359. PRE00X		Pagto n data 0000000000000005203			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2018001000869	28/02/2018	05/03/2018	884,19
REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. NA SEC DA SAUDE. PATRICKE UESLEI RUPPENTHAL DPV00X		Pagto n data 0000000000000005686			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001000912	28/02/2018	14/03/2018	122,31
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº091/2017. FIAT UNO DE PLACA IRN 5256. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20360 PRE00X		Pagto n data 0000000000000006887			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001269	28/03/2018	06/04/2018	163,08
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04. FIAT UNO IRN 5256. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20361		Pagto n data 0000000000000008812			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
PRE00X					
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001462	29/03/2018	11/04/2018	135,36
TERMOMETRO DIGITAL; TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA INTERNA; DPV00X		Pagto n data 000000000000000009078			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2018001001467	29/03/2018	04/04/2018	910,72
REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE EM MARÇO/2018. PATRICKE UESLEI RUPPENTHAL DPV00X		Pagto n data 000000000000000009342			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001001551	29/03/2018	17/04/2018	135,90
PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO N°091/2017, fiat uno im 5256. ORDEM DE ABASTECIMENTO N°20363 PRE00X		Pagto n data 000000000000000009800			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710					4.469,88

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000497	14/02/2018	13/03/2018	288,00
PRODUTOS; METOPROLOL, SUCCINATO 100MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG - COMPRIMIDO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA CENTRAL DE COMPRAS CONSISA, CUJA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESTÁ PREVISTA NO CONTRATO DE RATEIO Nº01/2018, COM BASE NA LEI Nº937/2014. UTILIZAR RECURSO DA FARMACIA BÁSICA FEDERAL. PEDIDO Nº08. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005442			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000497	14/02/2018	09/04/2018	4.485,00
PRODUTOS; METOPROLOL, SUCCINATO 100MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS; METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG - COMPRIMIDO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA CENTRAL DE COMPRAS CONSISA, CUJA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESTÁ PREVISTA NO CONTRATO DE RATEIO Nº01/2018, COM BASE NA LEI Nº937/2014. UTILIZAR RECURSO DA FARMACIA BÁSICA FEDERAL. PEDIDO Nº08. DPV00X		Pagto n data 00000000000000007286			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770					4.773,00

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
D BERLATO & CIA LTDA - ME	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2017001006795	29/12/2017	06/03/2018	11.664,00
Cadeira odontológica. Cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Acompanha o equipo, o sugador e o refletor. Até 3 terminais, cabeceira biarticulada, comando no pedal, equipo acoplado pneumático, refletor multifocal com mais de uma intensidade, cuba de porcelana/ cerâmica, unidade auxiliar com no mínimo 1 ponta, com seringa tríplice. MARCA KAVO; Destilador de água. Utilizado para PRE00X		Pagto n data 000000000000000005687			
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI -ME	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2017001006796	29/12/2017	13/04/2018	5.149,80
Cadeira de uso geral, utilizada para acomodar pessoas. Em aço/ ferro pintado, sem braço, sem rodizio, sem regulagem de altura com assento e encosto estofado. MARCA ALFRS/REF.400 Armário móvel de aço ou madeira para guarda de materiais diversos. Em MDP. Dimensões: altura 1,80 a 2,20m x largura 0,70 a 1,10m. Com 4 prateleiras internas e capacidade de 50KG cada. MARCA METAL PONTA / REF 800. Foco refPRE00X		Pagto n data 000000000000000009592			
AGILE DIST. DE MATERIAIS DESC. S&M LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2017001006797	29/12/2017	07/03/2018	1.903,92
Arquivo. Arquivo para documentos, tipo fichário com gaveta. Confeccionadas em aço com 3 a 4 gavetas. Deslizamento da gaveta com trilho telescópio. MARCA LUNASA; Arquivo. Arquivo para documentos, tipo fichário com gaveta. Confeccionadas em aço com 3 a 4 gavetas. MARCA LUNASA Deslizamento da gaveta com trilho telescópio CONFORME CONTRATO Nº203/2017. Aquisição de equipamentos e material permanente aPRE00X		Pagto n data 000000000000000006240			
ALCI N. BECKER & CIA. LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2017001006798	29/12/2017	28/02/2018	4.810,00
Balde/lixeira. Cesto de Lixo para áreas administrativas. Polipropileno de 11 a 20L. MARCA P.U. Balde/lixeira. Cesto de Lixo para áreas administrativas. Polipropileno de 11 a 20L. MARCA P.U. Balde/lixeira. Cesto de Lixo para áreas administrativas. Polipropileno de 11 a 20L. MARCA P.U. Ar condicionado. Aparelho que trata o ar, regulando sua qualidade no que se diz respeito às suas condições de tempPRE00X		Pagto n data 000000000000000004238			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2017001006799	29/12/2017	07/03/2018	1.260,00
Balde a pedal. Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L. MARCA MOR; Balde a pedal. Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L. MARCA MOR; Balde a pedal. Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedapRE00X		Pagto n data 000000000000000005992			
CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA L	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2017001006800	29/12/2017	22/02/2018	2.328,00
Seladora. Seladora de embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Manual, com pedal, grau cirúrgico. MARCA ARAÚJO; Seladora. Seladora de embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Manual, com pedal, grau cirúrgico. MARCA ARAÚJO; Otoscopia. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo. Iluminação: direta/halógena-xenon. Com 5 a 10 espéPRE00X		Pagto n data 000000000000000004200			
CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA L	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2017001006800	29/12/2017	26/02/2018	-2.328,00
Seladora. Seladora de embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Manual, com pedal, grau cirúrgico. MARCA ARAÚJO; Seladora. Seladora de embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Manual, com pedal, grau cirúrgico. MARCA ARAÚJO; Otoscopia. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo. Iluminação: direta/halógena-xenon. Com 5 a 10 espéPRE00X		Estorno de valor devido a devolução de DOC por uso de CNPJ errado de fornecedor. 000000000000000004200			
CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA L	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2017001006800	29/12/2017	28/02/2018	2.328,00
Seladora. Seladora de embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Manual, com pedal, grau cirúrgico. MARCA ARAÚJO; Seladora. Seladora de embalagens plásticas para uso em hospitais,		Pagto n data 000000000000000005367			

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

RMGS010
 Emitido em: 26/06/18 14:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

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			
clínicas e outros. Manual, com pedal, grau cirúrgico. MARCA ARAÚJO; Otoscópio. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo. Iluminação: direta/halógena-xenon. Com 5 a 10 espéPRE00X					
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2018001000755	23/02/2018	05/03/2018	1.038,96
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA GINECOLÓGICA, EM AÇO FERRO PINTADO; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO POSSUI POSIÇÃO DO LEITO; MÓVEL; UTILIZAR RECURSO 4931 DA EMENDA PARLAMENTAR REMANESCENTE, ESPECIFICAÇÕES E PLANO DE APLICAÇÃO COM ATA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005682			
LIDERA COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INF. L	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2018001000756	23/02/2018	07/03/2018	3.079,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK); PROCESSADOR: INTEL CORE I5 7200U 2,5GHZ (TURBO BOOST 3.10GHZ 3MB CACHE KABYLAKE (7ª GERAÇÃO) MEMÓRIA: 8GB (2X4GB) DDR4 2133MHZ 2 SLOTS MÁX 20GB; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA III 5400RPM; TELA: 14 LCD LED HD 1366 X 768 DRIVE ÓPTICO: SEM GRAVADOR PLACA GRÁFICA: INTEL HD GRAPHICS AUDIO: ALTA DEFINIÇÃO (DOIS ALTO FALANTES E MICROFONE INTEGRADOS); DPV00X		Pagto n data 00000000000000005681			
LOJAS COLOMBO SA COM. DE UTIL. DOM.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2018001000757	23/02/2018	07/03/2018	102,00
VENTILADOR DE TETO/PAREDE; COMPOSIÇÃO: 03 PÁS; TIPO: TETO; AQUISIÇÃO CONFORME ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E PLANO DE APLICAÇÃO COM ATA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005751			
LOJAS COLOMBO SA COM. DE UTIL. DOM.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2018001000757	23/02/2018	29/03/2018	-102,00
VENTILADOR DE TETO/PAREDE; COMPOSIÇÃO: 03 PÁS; TIPO: TETO; AQUISIÇÃO CONFORME ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E PLANO DE APLICAÇÃO COM ATA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DPV00X		Estorno devido a devolu ção de DOC. 00000000000000005751			
LOJAS COLOMBO SA COM. DE UTIL. DOM.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2018001000757	23/02/2018	09/04/2018	102,00
VENTILADOR DE TETO/PAREDE; COMPOSIÇÃO: 03 PÁS; TIPO: TETO; AQUISIÇÃO CONFORME ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E PLANO DE APLICAÇÃO COM ATA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005751			
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2018001000758	23/02/2018	05/03/2018	266,89
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; AQUISIÇÃO CONFORME ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E PLANO DE APLICAÇÃO COM ATA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR. DPV00X		Pagto n data 00000000000000005683			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4931					31.602,57
TOTAL					843.042,11