

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2017001001083	17/03/2017	09/05/2018	46,75
MATERIAL AMILORIDA, cloridrato 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MATERIAL CLORTALIDONA 25mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº034/2017. PRE00X		Pagto n data 00000000000000013155			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2017001002911	31/05/2017	29/05/2018	3.360,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATÉ 08 HORAS SEMANAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSQUIA- 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 CONTRAPR00X		Pagto n data 00000000000000015189			
ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2018001000080	16/01/2018	05/06/2018	80,00
SERVIÇOS; Referente serviço para conserto do ar condicionado da sala e atendimento médico da especialidade de Ginecologia da Unidade Básica de Saúde. DPV00X		Pagto n data 00000000000000016060			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000157	18/01/2018	08/05/2018	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 00000000000000012852			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000157	18/01/2018	12/06/2018	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 00000000000000017210			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000157	18/01/2018	10/07/2018	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 00000000000000020234			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000157	18/01/2018	14/08/2018	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 00000000000000022881			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000158	18/01/2018	08/05/2018	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 00000000000000012851			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000158	18/01/2018	12/06/2018	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 00000000000000017211			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000158	18/01/2018	10/07/2018	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 0000000000000020235			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000158	18/01/2018	14/08/2018	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 0000000000000022882			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000159	18/01/2018	08/05/2018	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 0000000000000012850			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000159	18/01/2018	12/06/2018	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 0000000000000017212			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000159	18/01/2018	10/07/2018	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 0000000000000020236			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001000159	18/01/2018	14/08/2018	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 0000000000000022883			
FISIO COM E ASSIST TECNICA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2018001000176	23/01/2018	04/05/2018	438,00
PRODUTOS; CARTELAS ELETRODOS AA, 5 X 5 CM, COM 4 UNIDADES CADA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. DPV00X		Pagto n data 0000000000000011916			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2018001000433	31/01/2018	16/05/2018	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 0000000000000012452			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2018001000433	31/01/2018	08/06/2018	859,83
Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática para		Pagto n data 0000000000000016486			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
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					
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2018001000433	31/01/2018	11/07/2018	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 000000000000000019087			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2018001000433	31/01/2018	15/08/2018	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 000000000000000022778			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000436	31/01/2018	23/05/2018	9.548,80
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 SERVICPRP00X		Pagto n data 000000000000000014727			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000440	31/01/2018	10/05/2018	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 000000000000000012913			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000440	31/01/2018	07/06/2018	2.355,00
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 000000000000000017190			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000440	31/01/2018	11/07/2018	2.700,00
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 000000000000000020062			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001000495	14/02/2018	18/05/2018	22,80
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 000000000000000013844			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	29/05/2018	200,00
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 00000000000000013885			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2018001000829	28/02/2018	10/05/2018	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 00000000000000012915			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2018001000829	28/02/2018	30/05/2018	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 00000000000000015170			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2018001000829	28/02/2018	06/08/2018	225,00
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 00000000000000022143			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001000949	28/02/2018	13/07/2018	-841,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFORME CONTRATO N°003/2018. GOL DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE SERVIÇO N°13036. CNV00X		Estorno de empenho substituido emp. extra 158/2018 00000000000000007525			
CRISTIANO E DATSCH - ELETRONICOS	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2018001001097	13/03/2018	06/07/2018	155,00
PRODUTOS; SWITCH TP LINK; PRODUTOS; PEN DRIVE 8GB; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. DA SAÚDE. POIS O MATERIAL DA LICITAÇÃO AINDA NÃO FOI RECEBIDO; DPV00X		Pagto n data 00000000000000019587			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001143	20/03/2018	08/05/2018	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 00000000000000012854			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001143	20/03/2018	12/06/2018	-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		Estorno de ordem de paga mento baixada contra ban co diferente do banco de débito. 00000000000000017208			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001143	20/03/2018	12/06/2018	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 00000000000000017208			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001143	20/03/2018	12/06/2018	2.740,22
Referente repasses devidos ao custeio das despesas para o exercício de 2018, à execução do Programa		Pagto n data 00000000000000017208			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência no âmbito do CONSISA VRT. Empenho por estimativa de 10 meses. contrato nº2018/2 DPV00X					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001143	20/03/2018	10/07/2018	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 00000000000000020237			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001143	20/03/2018	14/08/2018	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 00000000000000022884			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001144	20/03/2018	08/05/2018	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 00000000000000012853			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001144	20/03/2018	12/06/2018	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 00000000000000017209			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001144	20/03/2018	10/07/2018	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 00000000000000020238			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2018001001144	20/03/2018	14/08/2018	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 00000000000000022885			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001001146	20/03/2018	29/05/2018	200,00
REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº495/2018; O ITEM DIAZEPAM DE 10 MG TEVE UM REEQUILIBRIO FINANCEIRO DEVIDO ESTAR SEM FORNECEDOR, TENDO OUTRA EMPRESA ADERIDO AO ITEM. DPV00X		Pagto n data 00000000000000013887			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001001164	21/03/2018	13/07/2018	-602,00
PARA CHOQUE DIANTEIRO; GRADE FRONTAL; GRADE DO PARA CHOQUE DIANTEIRO; REFERENTE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO GOL DE PLACA IVB 4900. DPV00X		Estorno de empenho substituido emp. extra 158/2018 0000000000000009865			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001001165	21/03/2018	13/07/2018	-340,00
SERVIÇO PARA CHAPEAR E PINTAR O PARA CHOQUE DIANTEIRO; REFERENTE SERVIÇO PARA CONserto DO VEÍCULO GOL DE PLACA IVB 4900. DPV00X		Estorno de empenho substituido emp. extra 158/2018 0000000000000009864			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001001166	21/03/2018	29/05/2018	25,00
REFERENTE COMPLEMENTO DO MEDICAMENTO DO EMPENHO Nº495/2018 IBUPROFENO 600MG; DPV00X		Pagto n data 00000000000000013888			
MURIEL A. BLAU-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2018001001182	21/03/2018	09/05/2018	1.756,75
MATERIAL Alfinete de metal, com cabeça colorida tipo bola, com 50 unidades MATERIAL Caderno capa dura com espiral, de 198x275mm, 96 folhas MATERIAL Caixa de papelão para arquivo morto MATERIAL Pasta sanfonada transparente, com 12 divisórias MATERIAL Calculadora eletrônica, 12 dígitos, com pilhas		Pagto n data 00000000000000012446			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
inclusas para o seu perfeito funcionamento MATERIAL Caneta marca texPRE00X					
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001193	21/03/2018	31/08/2018	1.477,60
MATERIAL ATADURA ELÁSTICA. COR: BRANCA. TAMANHO: 05 CM X 2,2 M. NEVADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MATERIAL ATADURA ELÁSTICA. COR: BRANCA. TAMANHO: 10 CM X 2,2 M. NEVADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO PRE00X		Pagto n data 00000000000000025579			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP LTD	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001195	21/03/2018	29/06/2018	1.943,10
MATERIAL ANESTÉSICO LIDOCAINA-2%, S/VASO CONSTRUTOR, FRASCO COM 20 ML MATERIAL ESPÉCULO VAGINAL - TAMANHO M CARACTERÍSTICAS: ESPECULO VAGINAL TAMANHO M - S/ LUBRIFICANTE, EM MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM DE POLIETILENO. MATERIAL SORO FISIOLÓGICO FRASCO COM 100ML (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%) INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES. SISTEMA FECHADO. FRAPRE00X		Pagto n data 0000000000000019242			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001196	21/03/2018	30/05/2018	1.213,15
MATERIAL CATETER PARA OXIGENIO, TIPO ÓCULOS, COM ALÇA REGULÁVEL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICO. EM POLIVINIL OU SIMILAR. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, OU RAIOS GAMA. MATERIAL FIO DE NYLON MONOFILAMENTO PARA SUTURAS N 3.0, COM 45CM, COM AGULHA CIRCULO TRIANGULO, CAIXA COM 24 ENVELOPES. MATERIAL LÂMINA COM PONTA FOSCA EM VIDRO LAPIDADO CAIXA COM 50 LAPRE00X		Pagto n data 0000000000000015710			
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001197	21/03/2018	17/05/2018	189,00
MATERIAL AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA INJEÇÃO 20mm x 5,5cm - CAIXA C/ 100 MATERIAL CLOREXIDINA AQUOSA 2%. SOLUÇÃO ANTI-SEPTICA PARA SONDAGEM VESICAL. FRASCO COM 1000ml. MATERIAL SERINGA DESCARTAVEL, 5 ML, ESTÉRIL S/ AGULHA - CX 100 UNIDADES MATERIAL INDICADOR BIOLÓGICO, PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. CAIXA COM 10 UNIDADES MATERIAL CLORIDRPRE00X		Pagto n data 0000000000000012394			
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001197	21/03/2018	17/05/2018	721,07
MATERIAL AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA INJEÇÃO 20mm x 5,5cm - CAIXA C/ 100 MATERIAL CLOREXIDINA AQUOSA 2%. SOLUÇÃO ANTI-SEPTICA PARA SONDAGEM VESICAL. FRASCO COM 1000ml. MATERIAL SERINGA DESCARTAVEL, 5 ML, ESTÉRIL S/ AGULHA - CX 100 UNIDADES MATERIAL INDICADOR BIOLÓGICO, PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. CAIXA COM 10 UNIDADES MATERIAL CLORIDRPRE00X		Pagto n data 0000000000000014212			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001001223	26/03/2018	29/05/2018	154,00
REFERENTE COMPLEMENTO POIS O ITEM CALCIO, CARBONATO 1250MG, TEVE UM REEQUILIBRIO FINANCEIRO. DPV00X		Pagto n data 0000000000000013889			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001001277	28/03/2018	04/05/2018	243,40
SERVIÇOS; REFERENTE REVISÃO DOS 30MIL KM DA SPIN DE PLACA IXU 1534. DPV00X		Pagto n data 0000000000000009878			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001001278	28/03/2018	04/05/2018	635,36
PRODUTOS; REFERENTE REVISÃO DOS 30MIL KM DA SPIN DE PLACA IXU 1534. DPV00X		Pagto n data 0000000000000009879			
CRISTIANO E DATSCH - ELETRONICOS	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2018001001300	28/03/2018	04/05/2018	60,00
PRODUTOS; CARREGADORES UNIVERSAIS; DPV00X		Pagto n data 0000000000000011917			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001001432	29/03/2018	04/05/2018	13,20
ESTRIOL 1MG/G - CREME VAGINAL - 50G - BISNAGA; COMPLEXO B - COMPRIMIDO; HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - IM - AMPOLA; DICLOFENACO POTASSICO 50MG - COMPRIMIDO; AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG-COMPRIMIDO; SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML-SUSPENSÃO ORAL - 50ML - FRASCO; SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9G - SACHE - SACHE; NEOMICINA, SULFATO 5MG/DPV00X		Pagto n data 00000000000000010907			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001001432	29/03/2018	09/05/2018	47,02
ESTRIOL 1MG/G - CREME VAGINAL - 50G - BISNAGA; COMPLEXO B - COMPRIMIDO; HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - IM - AMPOLA; DICLOFENACO POTASSICO 50MG - COMPRIMIDO; AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG-COMPRIMIDO; SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML-SUSPENSÃO ORAL - 50ML - FRASCO; SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9G - SACHE - SACHE; NEOMICINA, SULFATO 5MG/DPV00X		Pagto n data 00000000000000010906			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001001432	29/03/2018	29/05/2018	690,95
ESTRIOL 1MG/G - CREME VAGINAL - 50G - BISNAGA; COMPLEXO B - COMPRIMIDO; HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - IM - AMPOLA; DICLOFENACO POTASSICO 50MG - COMPRIMIDO; AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG-COMPRIMIDO; SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML-SUSPENSÃO ORAL - 50ML - FRASCO; SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9G - SACHE - SACHE; NEOMICINA, SULFATO 5MG/DPV00X		Pagto n data 00000000000000013886			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001001432	29/03/2018	08/06/2018	74,40
ESTRIOL 1MG/G - CREME VAGINAL - 50G - BISNAGA; COMPLEXO B - COMPRIMIDO; HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA 1 ML - IM - AMPOLA; DICLOFENACO POTASSICO 50MG - COMPRIMIDO; AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG-COMPRIMIDO; SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML-SUSPENSÃO ORAL - 50ML - FRASCO; SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9G - SACHE - SACHE; NEOMICINA, SULFATO 5MG/DPV00X		Pagto n data 00000000000000017188			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001001437	29/03/2018	04/05/2018	254,67
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/02/2018 A 17/03/2018; 51 3613 2328 DPV00X		Pagto n data 0000000000000009344			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001001450	29/03/2018	10/05/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 29/03/2018. CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP00X		Pagto n data 00000000000000012390			
DRIKA COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2018001001456	29/03/2018	18/05/2018	2.662,00
PERSIANA HORIZONTAL PVC 1,30 AL X 1,25L; PERSIANA HORIZONTAL PVC 1,50L X 1,25AL; DPV00X		Pagto n data 00000000000000014209			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001001620	11/04/2018	11/05/2018	12.766,63
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 00000000000000013080			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001001621	11/04/2018	06/07/2018	101,50
GRELHA CAIXA SIF 150 CROMADA - NACIONAL Referente a aquisição de 7 unidades de grelha caixa SIF 150 cromada-nacional para serem utilizadas nos banheiros da unidade básica de saúde que estão com o ralo aberto e por ele sobe mal cheiro por causa do esgoto. DPV00X		Pagto n data 00000000000000019225			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2018001001622	11/04/2018	09/05/2018	5.726,18
Referente encaminhamento para consultas na área de psiquia tria,consultas médicas especializadas e exames laboratoriais junto aos serviços credenciados,conforme contrato de rateio nº 01/2018. NSA00X		Pagto n data 00000000000000012453			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2018001001625	11/04/2018	17/07/2018	78,00
Referente a contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativos e backup da dados na nu vem, de acordo com o contrato de prestação de serviços n 20/2018,dispensa de licitação nº 10/2018,protocolada sob n 59/2018. Empenho por estimativa de 6 meses PRD01X		Pagto n data 00000000000000018371			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2018001001625	11/04/2018	17/07/2018	78,00
Referente a contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativos e backup da dados na nu vem, de acordo com o contrato de prestação de serviços n 20/2018,dispensa de licitação nº 10/2018,protocolada sob n 59/2018. Empenho por estimativa de 6 meses PRD01X		Pagto n data 00000000000000018376			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2018001001625	11/04/2018	06/08/2018	-78,00
Referente a contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativos e backup da dados na nu vem, de acordo com o contrato de prestação de serviços n 20/2018,dispensa de licitação nº 10/2018,protocolada sob n 59/2018. Empenho por estimativa de 6 meses PRD01X		Estorno baixa de ordem de pagamento errada. 00000000000000022308			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2018001001625	11/04/2018	06/08/2018	78,00
Referente a contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativos e backup da dados na nu vem, de acordo com o contrato de prestação de serviços n 20/2018,dispensa de licitação nº 10/2018,protocolada sob n 59/2018. Empenho por estimativa de 6 meses PRD01X		Pagto n data 00000000000000022308			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2018001001625	11/04/2018	06/08/2018	78,00
Referente a contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativos e backup da dados na nu vem, de acordo com o contrato de prestação de serviços n 20/2018,dispensa de licitação nº 10/2018,protocolada sob n 59/2018. Empenho por estimativa de 6 meses PRD01X		Pagto n data 00000000000000019580			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2018001001625	11/04/2018	17/08/2018	78,00
Referente a contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativos e backup da dados na nu vem, de acordo com o contrato de prestação de serviços n 20/2018,dispensa de licitação nº 10/2018,protocolada sob n 59/2018. Empenho por estimativa de 6 meses PRD01X		Pagto n data 00000000000000022308			
LOJAS BECKER LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2018001001635	12/04/2018	16/05/2018	1.014,00
PRODUTOS; BALCÃO PARA PIA; PRODUTOS; PIA INOX; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAR OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS. DPV00X		Pagto n data 00000000000000011934			
STOCK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2018001001636	12/04/2018	18/05/2018	267,00
MATERIAL ÁLCOOL 70% PARA DESINFECÇÃO DE MÃOS, MATERIAIS E ASSEPSIA LOCAL PARA MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. FRASCO COM 1 LITRO. MATERIAL SERINGA DESCARTAVEL, 3ML, ESTÉRIL C/AGULHA 20MM X 5,5 CM- CX 100 UNIDADES AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº043/2018. PRE01X		Pagto n data 00000000000000012962			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001001637	12/04/2018	15/05/2018	112,00
Referente pagamento de publicação de notícias da secretaria de saúde,habitação e assistência social no jornal O Informa tivo do Vale na data de 05/04/2018,conforme o contrato de prestação de serviços nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 00000000000000013719			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001001638	12/04/2018	10/05/2018	89,60
Referente a publicação do edital de seleção específica ao em emprego de agente comunitário de saúde, edital 10/2018,con forme contrato de prestação de serviços nº081/2017. TMP01X		Pagto n data 00000000000000012293			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001001643	12/04/2018	22/05/2018	321,97
PASTILHA DE FREIO Referente a aquisição de jogo de pastilhas de freio dianteiro ABS para serem utilizadas no veículo UP de placa IXP 5320. DPV00X		Pagto n data,empenho não baixado em 16/05/2018quando do débito no bco, lçto de regularização. 00000000000000011918			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2018001001644	12/04/2018	22/05/2018	156,00
MÃO DE OBRA / SERVIÇOS; Referente a aquisição de jogo de pastilhas de freio dianteiro ABS para serem utilizadas no veículo UP de placa IXP 5320. Mão de Obra. DPV00X		Pagto n data,empenho não baixado em 16/05/2018quando do débito no bco, lçto de regularização. 00000000000000011919			
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001001973	18/04/2018	05/06/2018	960,00
TELHA ONDULADA DE ALUZINC Referente a aquisição de material de construção para ser utilizado no fechamento e reforma do Complexo Vida Saudável, na parte onde est instalado o aquecedor de água.O fechamento servirá para armazenagem da lenha utilizada no aquecimento da caldeira. NSA00X		Pagto n data 00000000000000016062			
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001001974	18/04/2018	03/05/2018	660,00
TIJOLO MACIÇO Referente a aquisição de material de construção para ser utilizado no fechamento e reformado Complexo Vida Saudável, na parte onde est instalado o aquecedor de água.O fechamento servirá para armazenagem da lenha utilizada no aquecimento da caldeira. NSA00X		Pagto n data 00000000000000011884			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2018001001979	18/04/2018	04/05/2018	111,25
SEDEX, POSTAIS, CARTAS SEDEX, POSTAIS; Referente pagamento de serviço de envio de contratos do pregão eletrônico nº 10/2018 via sedex números: DV929154762BR,DV929154776BR,DV929154780BR,DV929154793BR,DV92 NSA00X		Pagto n data 00000000000000013301			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001001983	18/04/2018	29/05/2018	74,50
SERVICO contratação de serviços de assessoria na área da tecnologia da informação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do município Refente serviços prestados na secretaria da agricultura e meio ambiente no mês de março de 2018,conforme relatório em anexo e contrato de prestação de serviços nº 127/2017. PRE01X		Pagto n data 00000000000000015945			
RODRIGO HERRMANN	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2018001002012	20/04/2018	09/05/2018	304,90
Mosquetão Grande Puxador Estribo PUxador Reto 50 cm Revestido Puxador Triceps Corda Referente a aquisição de aparelhos e materiais para serem utilizados pelos alunos da Educadora Física no Complexo Vida Saudável para ginástica. DPV00X		Pagto n data 00000000000000012378			
RODRIGO HERRMANN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001002014	20/04/2018	16/05/2018	200,00
SERVICO Referente serviço de mão de obra de montagem de aparelho de ginástica no prédio do Complexo Vida Saudável. DPV00X		Pagto n data 00000000000000012964			
AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002032	20/04/2018	11/05/2018	10.880,00
SERVICO HORAS SEMANAIS DE SERVIÇO DE PSIQUIATRIA Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos,por até 16 horas semanaisna especialidade de psiquiatria,com o valor de R\$ 170,00 por hora trabalhada e perfazendo o valor total deR\$ 2.720,00 semanais. Estimativa de valor. PRE01X		Pagto n data 00000000000000013089			
AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002032	20/04/2018	08/06/2018	12.240,00
SERVICO HORAS SEMANAIS DE SERVIÇO DE PSIQUIATRIA Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos,por até 16 horas semanaisna especialidade de psiquiatria,com o valor de R\$ 170,00 por hora trabalhada e perfazendo o valor total deR\$ 2.720,00 semanais. Estimativa de valor. PRE01X		Pagto n data 00000000000000016513			
AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002032	20/04/2018	11/07/2018	10.880,00
SERVICO HORAS SEMANAIS DE SERVIÇO DE PSIQUIATRIA Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos,por até 16 horas semanaisna especialidade de psiquiatria,		Pagto n data 00000000000000020082			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
com o valor de R\$ 170,00 por hora trabalhada e perfazendo o valor total de R\$ 2.720,00 semanais. Estimativa de valor. PRE01X					
AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002032	20/04/2018	08/08/2018	11.560,00
SERVICO HORAS SEMANAIS DE SERVIÇO DE PSQUIIATRIA Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, por até 16 horas semanais na especialidade de psiquiatria, com o valor de R\$ 170,00 por hora trabalhada e perfazendo o valor total de R\$ 2.720,00 semanais. Estimativa de valor. PRE01X		Pagto n data 00000000000000022830			
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2018001002044	23/04/2018	02/07/2018	762,65
MATERIAL Limpa vidros, 500 ml MATERIAL Saco para pano de chão, com no mínimo 1x1m MATERIAL Rodo de borracha 40 cm, com rosca e sem cabo MATERIAL Lixeira com pedal, branca, 30 litros MATERIAL Tapete antiderrapante (tamanho mínimo de 90x45cm) MATERIAL Escova para lavar roupa, com no mínimo 10cm MATERIAL Luva para limpeza, de látex, tamanho G MATERIAL Vassoura plástica com cerdas de nylon. cPRE01X		Pagto n data 0000000000000019597			
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2018001002049	23/04/2018	30/05/2018	297,00
MATERIAL Desinfetante 2 litros, fragrâncias talco e lavanda MATERIAL Detergente lava louças, 500ml MATERIAL Limpador perfumado, 500ml, fragrância lavanda; Referente a aquisição de material de copa e cozinha, higiene e limpeza para as secretarias municipais, conforme contrato de compra e venda nº 051/2018. PRE00X		Pagto n data 0000000000000015110			
SCHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2018001002052	23/04/2018	08/06/2018	145,95
MATERIAL Pano de prato branco (algodão) MATERIAL Copos plásticos 80 ml, com 5000 copos cada caixa Referente a aquisição de material de copa e cozinha, higiene e limpeza para as secretarias municipais, conforme contrato de compra e venda nº 053/2018. PRE01X		Pagto n data 0000000000000016371			
SCHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2018001002053	23/04/2018	08/06/2018	1.085,10
MATERIAL Saco de lixo de 50 litros com no mínimo 10 unidades cada MATERIAL Saco de lixo preto 100 litros, com 5 unidades cada pacote MATERIAL Saco de lixo preto 20 litros, com 10 unidades cada pacote MATERIAL Álcool etílico, 1 litro MATERIAL Sabão em pó, lava roupas 1kg MATERIAL Água sanitária, 1 litro MATERIAL Luva para limpeza, de látex, tamanho G MATERIAL Luva para limpeza, de látex. PRE01X		Pagto n data 0000000000000016369			
ELIVI COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2018001002061	23/04/2018	25/06/2018	209,83
MATERIAL Flanela, de tecido, medindo aproximadamente 40cmx25cm MATERIAL Isqueiro com gás MATERIAL Garrafa térmica, com capacidade para 1,8 litros Referente a aquisição de material de copa e cozinha, produtos de higiene e limpeza para as secretarias municipais, conforme o contrato de compra e venda nº 052/2018. PRE01X		Pagto n data 0000000000000018989			
ELIVI COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2018001002062	23/04/2018	25/06/2018	450,38
MATERIAL Limpa obras, 5 litros MATERIAL Inseticida aerosol, 500ml MATERIAL Papel toalha branco com 2 rolos de 60m cada Referente a aquisição de material de copa e cozinha, produtos de higiene e limpeza para as secretarias municipais, conforme o contrato de compra e venda nº 052/2018. PRE01X		Pagto n data 0000000000000018990			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2018001002069	24/04/2018	30/05/2018	296,88
MATERIAL Esponja dupla face para louças MATERIAL Odorizador de ambiente, mínimo 360ml MATERIAL Vassoura plástica com cerdas de nylon, sem cabo e com rosca MATERIAL Saponáceo cremoso 300ml MATERIAL Esponja de lã de aço 60g MATERIAL Sabonete líquido, 5 litros MATERIAL Pedra sanitária, 35g Referente a aquisição de material de copa e cozinha, higiene e limpeza para as secretarias PRE01X		Pagto n data 0000000000000015108			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2018001002070	24/04/2018	30/05/2018	1.310,40
MATERIAL Chá de funcho, erva doce, maçã com canela e camomilla, com 10 sachês cada MATERIAL Açúcar refinado 01kg MATERIAL Café a vácuo torrado e moído especial de passar, 500 gramas MATERIAL		Pagto n data 0000000000000015109			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Filtro de café n 103, com 30 filtros cada caixa MATERIAL Adoçante, 100 ml MATERIAL Copos plásticos com capacidade para 200ml cada copo. Cada caixa contendo 2.500 copos Referente a aquisição de PRE01X					
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002077	24/04/2018	03/05/2018	571,95
PRODUTOS Diesel S-10; Referente a aquisição de óleo diesel S-10 para o veículo Sprinter de placa IXP 9568, conforme ordens de abastecimento nºs:20574,20575,20576,20577. PRE01X		Pagto n data 00000000000000012336			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002081	24/04/2018	16/05/2018	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; Referente serviços de lavagem do veículo celta de placa ISN 6049, conforme ordem de serviço nº 13104. CNV01X		Pagto n data 00000000000000013079			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2018001002145	25/04/2018	17/05/2018	12.982,68
INSS 04/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000010859			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2018001002146	25/04/2018	17/05/2018	1.061,38
INSS 04/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000010861			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2018001002147	25/04/2018	04/05/2018	243,36
FGTS 04/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000010863			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002158	25/04/2018	03/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para ao servidor municipal Claudiomar Scheibe referente viagem Lajeado e Arroio do Meio nodia 05/04/2018 para transporte de pacientes para o Hospital Bruno Born e o Hospital São José.Pagamento conforme Lei municipal nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000011941			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002159	25/04/2018	03/05/2018	2.432,61
PRODUTOS gasolina comum; Referente a aquisição de gasolina para o veículo gol de placa IXT 5454, conforme ordens de abastecimento nºs 20816,20817 e 20818. Referente a aquisição de gasolina para o veículo UP de placa IXH 5320, conforme ordens de abastecimento nºs21012,21013,21014 e 21015. Referente a aquisição de gasolina para o veículo gol de placa IXU 1534, conforme ordenPRE01X		Pagto n data 00000000000000012329			
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2018001002163	25/04/2018	03/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline M.S. Bolkenhagen referente viagem á Cruzeiro do Sul no dia 11/04/2018 para participar de Capacitação de Vigilância do aedes aegypti.promovida pela 16ª CRS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000011937			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002169	25/04/2018	03/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe referente viagem Porto Alegre no dia 06/04/2018 para transporte de pacientes para consultas médicas e exames.Pagamento conforme Lei municipal nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000011940			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002170	25/04/2018	03/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para ao servidor municipal Claudiomar Scheibe referente viagem Porto Alegre no dia 19/03/2018 para transporte de pacientes para consultas e exames.Pagamento conforme Lei municipal nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000011944			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002171	25/04/2018	03/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para ao servidor municipal Claudiomar Scheibe referente viagem Porto Alegre no dia 17/04/2018 para transporte de pacientes para consultas e exames.Pagamento conforme Lei municipal nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000011943			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002172	25/04/2018	03/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para ao servidor municipal Claudiomar Scheibereferente viagem á Porto Alegre no dia 28/03/2018 para transporte deservidoras.Pagamento conforme Lei municipal nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000011942			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002173	25/04/2018	03/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para ao servidor municipal Grasianni Galli referente viagem Encantado no dia 03/04/2018 para transportedepacientes para consultas médicas e exames.Pagamento conforme Lei municipal nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000011939			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2018001002174	25/04/2018	03/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Sabrina Sbaraini referente viagem á Porto Alegre no dia 17/04/2018para participação de Workshp da Saúde Pública.Pagamento conforme Lei municipal nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000011938			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002176	25/04/2018	16/05/2018	109,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; LAVAGEM BOXER OU DUCATO; Referente serviço de lavagem dos veículos da secretaria da agriculturæe do meio ambiente do mês de março de 2018. 1 Lavagem gol de placa IVB 4900.1 Lavagem gol de placa IXT 5454.1 Lavagem ambulância de placa IVR 8279. CNV01X		Pagto n data 00000000000000013078			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002187	26/04/2018	16/05/2018	841,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente serviços de alinhamento lâmina para-choque e frente,alinhamento radiador de água e ventoinha,recolocação de faróis,troca de para-choque dianteiro,troca grade para-choque e grade frontal,alinhamento capô e para-lamas, prestados no veículo gol deplaca IVB 4900. CNV01X		Pagto n data 00000000000000013067			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001002196	26/04/2018	29/05/2018	670,50
SERVICO contratação de serviços de assessoria na área da tecnologia da informação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do município Referente serviços de assessoria de informática realizados no mês de abril de 2018,conforme o contrato de prestação de serviços n 127/2017. PRE01X		Pagto n data 00000000000000015955			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002200	26/04/2018	16/05/2018	261,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente serviços de mecânica leve,conserto da parte elétrica,troca de bicos farol, pisca e freio prestados no veículo celta de placa ISN 6049 conforme ordem de serviço nº: 13133. CNV01X		Pagto n data 00000000000000013066			
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001002205	26/04/2018	10/05/2018	78,90
Referente contratação de empresa para realização de upgrade das conexões de acesso à Internet da Prefeitura Municipal de Forquetinha, incluindo a manutenção,conforme o que segue no contrato de prestação de serviços nº 095/2013 e termo aditivo nº 04. Empenho por estimativa de 4 meses. DPV01X		Pagto n data 00000000000000012436			
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001002205	26/04/2018	08/06/2018	78,90
Referente contratação de empresa para realização de upgrade das conexões de acesso à Internet da Prefeitura Municipal de Forquetinha, incluindo a manutenção,conforme o que segue no contrato de prestação de serviços nº 095/2013 e termo aditivo nº 04. Empenho por estimativa de 4 meses. DPV01X		Pagto n data 00000000000000017200			
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001002205	26/04/2018	11/07/2018	78,90
Referente contratação de empresa para realização de upgrade das conexões de acesso à Internet da Prefeitura Municipal de Forquetinha, incluindo a manutenção,conforme o que segue no contrato de prestação de serviços nº 095/2013 e termo aditivo nº 04. Empenho por estimativa de 4 meses. DPV01X		Pagto n data 00000000000000020484			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002219	27/04/2018	16/05/2018	51,00
SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; Referente serviços de consertos de pneu traseiro e dianteiro dos veículos celta de placa ISN 6049, gol de placa IXT 5454 e spin de placa IXU 1534, conforme ordens de serviços nºs: 13169, 13177 e 13188. OBS: São 3 consertos de pneu. CNV01X		Pagto n data 00000000000000013085			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001002243	27/04/2018	09/05/2018	4.503,41
Referente vale alimentação do mês de abril de 2018. NSA00X		Pagto n data 00000000000000011461			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001002244	27/04/2018	09/05/2018	250,00
Referente vale alimentação do mês de abril de 2018. NSA00X		Pagto n data 00000000000000011462			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001002245	27/04/2018	09/05/2018	204,54
Referente vale alimentação do mês de abril de 2018. NSA00X		Pagto n data 00000000000000011463			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001002253	27/04/2018	09/05/2018	750,00
Referente vale alimentação do mês de abril de 2018. NSA00X		Pagto n data 00000000000000011471			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001002255	27/04/2018	25/06/2018	112,00
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale na data de 19/04/2018, conforme contrato de prestação de serviços nº 081/2017 e termo aditivo nº 01. TMP01X		Pagto n data 00000000000000018698			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001002268	30/04/2018	25/05/2018	305,11
SERVICO DE TELECOMUNICACAO Referente serviço de telecomunicações do mês de abril de 2018, do fone (051)3613-2387. NSA00X		Pagto n data 00000000000000012277			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001002269	30/04/2018	03/05/2018	158,38
Referente serviço de telecomunicações dos fones: 99701-7029, Sec. Saúde Irio 99701-7037, Sec. Saúde Grasianni 99976-1036, Sec. Saúde Claudiomar NSA00X		Pagto n data 00000000000000011558			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001002275	30/04/2018	25/05/2018	67,20
Referente publicação do resumo do edital de pregão presencial nº 023/2018, em 24/04/2018. TMP01X		Pagto n data 00000000000000015039			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001002276	30/04/2018	25/05/2018	67,20
Referente publicação do resumo do edital de pregão presencial nº 016/2018, em 20/03/2018. TMP01X		Pagto n data 00000000000000015043			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001002277	30/04/2018	25/05/2018	67,20
Referente publicação do resumo do edital de pregão presencial nº 014/2018, em 13/03/2018. TMP01X		Pagto n data 00000000000000015040			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001002278	30/04/2018	25/05/2018	67,20
Referente publicação do resumo do edital de pregão presencial nº 015/2018, em 20/03/2018. TMP01X		Pagto n data 00000000000000015041			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001002279	30/04/2018	25/05/2018	67,20
Referente publicação do resumo do edital de pregão presencial nº 012/2018, em 13/03/2018. TMP01X		Pagto n data 00000000000000015042			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002280	30/04/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para ao servidor municipal Claudiomar Scheibe referente viagem Porto Alegre no dia 16/04/2018 para transporte de pacientes para consultas e exames. Pagamento conforme Lei municipal nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013962			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002281	30/04/2018	03/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para ao servidor municipal Claudiomar Scheibe referente viagem Teutônia no dia 19/04/2018 para transporte de pacientes para hospital de Teutônia/RS.Pagamento conforme Lei municipal nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000012382			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002282	30/04/2018	03/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para ao servidor municipal Claudiomar Scheibe referente viagem Porto Alegre no dia 11/04/2018 para transporte de pacientes para consultas e exames.Pagamento conforme Lei municipal nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000012381			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001002318	30/04/2018	25/06/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 26/04/2018. CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP00X		Pagto n data 000000000000000018700			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001002332	30/04/2018	04/06/2018	265,92
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO 18/03/2018 A 17/04/2018; 51 3613 2328 DPV00X		Pagto n data 000000000000000012969			
VIACAO SARTORI EIRELI	VALE-TRANSPORTE	2018001002335	30/04/2018	24/05/2018	99,44
Referente vale transporte do mês de abril de 2018, servidora da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. DPV00X		Pagto n data 000000000000000012973			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2018001002342	30/04/2018	11/05/2018	6.074,74
REFERENTE A ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO nº 01/2018. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES. DPV00X		Pagto n data 000000000000000013092			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2018001002342	30/04/2018	14/06/2018	10.422,90
REFERENTE A ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO nº 01/2018. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES. DPV00X		Pagto n data 000000000000000017479			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2018001002342	30/04/2018	17/07/2018	7.257,22
REFERENTE A ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO nº 01/2018. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES. DPV00X		Pagto n data 000000000000000020655			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2018001002342	30/04/2018	15/08/2018	6.306,43
REFERENTE A ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO nº 01/2018. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES. DPV00X		Pagto n data 000000000000000023479			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001002349	02/05/2018	25/06/2018	140,00
Referente a aquisição de peças para serem utilizadas no conserto do ar condicionado do veículo gol de placa IUB 4900 que está danificado. DPV00X		Pagto n data 000000000000000018159			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002350	02/05/2018	25/06/2018	105,00
SERVIÇOS; Referente mão de obra para ser utilizada no conserto do ar condicionado do veículo gol de placa IUB 4900 que est danificado. DPV00X		Pagto n data 000000000000000018162			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001002365	03/05/2018	08/06/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 03/05/2018 CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP01X		Pagto n data 000000000000000016072			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001002369	04/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, em 19 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. Pagamento antecipado conforme previsto na Lei nº 965 de 30/04/2014. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013971			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002370	04/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem aos municípios de Teutônia e Lajeado, em 17 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013969			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002371	04/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Santa Cruz do Sul, em 20 de abril de 2018, para transporte de paciente para realização de consulta e exames junto Unisc. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013968			
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2018001002377	04/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagen, Porto Alegre, no dia 26 de abril de 2018, para participar de curso sobre o Programa de Integração Tributária - PIT, junto a Famurs. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013966			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002378	04/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe à Porto Alegre, no dia 23 de abril de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013974			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002379	04/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe à Porto Alegre, no dia 27 de abril de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013973			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001002380	04/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe à Porto Alegre, no dia 26 de abril de 2018, para transporte de pacientes para consultas. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013972			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002408	08/05/2018	11/05/2018	3.447,60
REFERENTE A PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO, CONFORME CONVÊNIO nº 01/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 00000000000000013099			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002408	08/05/2018	11/05/2018	4.945,08
REFERENTE A PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO, CONFORME CONVÊNIO nº 01/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 00000000000000013097			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002408	08/05/2018	29/05/2018	4.945,08
REFERENTE A PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO, CONFORME CONVÊNIO nº 01/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 00000000000000015185			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002408	08/05/2018	30/05/2018	4.231,92
REFERENTE A PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO, CONFORME CONVÊNIO nº 01/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 00000000000000015769			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002408	08/05/2018	05/06/2018	6.684,02
REFERENTE A PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO, CONFORME CONVÊNIO nº 01/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 000000000000000016137			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002408	08/05/2018	06/07/2018	4.486,89
REFERENTE A PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO, CONFORME CONVÊNIO nº 01/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 000000000000000019246			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002408	08/05/2018	08/08/2018	4.231,92
REFERENTE A PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO, CONFORME CONVÊNIO nº 01/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 000000000000000022834			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002408	08/05/2018	15/08/2018	11.945,33
REFERENTE A PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO, CONFORME CONVÊNIO nº 01/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 000000000000000022835			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002408	08/05/2018	17/08/2018	4.231,92
REFERENTE A PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO, CONFORME CONVÊNIO nº 01/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 000000000000000023815			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002409	08/05/2018	11/05/2018	4.121,90
REFERENTE A CONSULTAS A SEREM REALIZADAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, CONFORME CONVÊNIO n 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 000000000000000013094			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002409	08/05/2018	05/06/2018	5.198,89
REFERENTE A CONSULTAS A SEREM REALIZADAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, CONFORME CONVÊNIO n 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 000000000000000016140			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002409	08/05/2018	06/07/2018	2.466,10
REFERENTE A CONSULTAS A SEREM REALIZADAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, CONFORME CONVÊNIO n 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 000000000000000019247			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002409	08/05/2018	09/08/2018	4.710,97
REFERENTE A CONSULTAS A SEREM REALIZADAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, CONFORME CONVÊNIO n 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV06X		Pagto n data 000000000000000023100			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002418	08/05/2018	16/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 27 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Marques de Souza/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000013990			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001002419	08/05/2018	28/06/2018	48,25
BUCHA FIXAÇÃO PVC; CADEADO ESCOVAS DE AÇO PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X30 PARAFUSO CHIPBOARD 5,0X40; PORTA CADEADO 5 LOTH Pagamento de despesas referentes a materiais		Pagto n data 000000000000000015701			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
utilizados para limpeza do aquecedor de água e materiais para instalação de cadeado junto a porta do Complexo Vida Saudável. DPV00X					
RODRIGO HERRMANN	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2018001002433	08/05/2018	15/06/2018	53,18
Puxador Estribo Referente aquisição de uma unidade de Puxador Estribo Polimet para ginástica junto ao Complexo Vida Saudável para que os alunos possam usá-lo durante as aulas. Utilizar recurso próprio. DPV00X		Pagto n data 00000000000000017219			
ARLA COOPERATIVA LTDA	MATERIAL QUIMICO	2018001002436	08/05/2018	18/06/2018	159,90
Quibenne cloro cristal clear 10kg r-c17/8018 Aquisição de 01 (um) balde de Quibenne cloro cristal clear 10 kg r-c17/8018, para a manutenção das piscinas do Complexo Vida Saudável. DPV00X		Pagto n data 00000000000000015709			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002443	09/05/2018	18/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 3 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013985			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002445	09/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 2 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013980			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002446	09/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 21 de abril de 2018 (feriado), para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013981			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002447	09/05/2018	16/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Arroio do Meio, no dia 27 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013982			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002448	09/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 30 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013983			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002449	09/05/2018	16/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 11 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado, Cruzeiro do Sul e Marques de Souza/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013984			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002450	09/05/2018	16/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 09 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013975			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002451	09/05/2018	16/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 10 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013976			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001002452	09/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de abril de 2018 (feriado), para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013977			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002453	09/05/2018	16/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Marques de Souza/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013978			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002454	09/05/2018	16/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000013979			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002456	10/05/2018	16/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 18 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. DPV00X		Pagto n data 00000000000000013989			
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2018001002457	10/05/2018	23/07/2018	1.732,00
BATERIA ESTACIONÁRIA 185A (Para Câmara de Conservação de Vacinas) Aquisição de bateria estacionária 185A da Câmara de Conservação das Vacinas, bem como autorização para pagamento do serviço de manutenção do referido equipamento, realizado pela Biotecno Refrigeração Médica, em 24 de abril de 2018. DPV00X		Pagto n data 0000000000000021272			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001002458	10/05/2018	23/05/2018	230,00
CHAVE SETA Aquisição de 01 (uma) chave seta completa a ser utilizada na manutenção do automóvel Celta, de placa ISN 6049, lotado nesta Secretaria, a substituição de tal peça se faz necessária eis que as antigas encontram-se danificadas devido ao tempo, bem como para dar maior segurança ao motorista e aos passageiros. DPV00X		Pagto n data 00000000000000014408			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001002459	10/05/2018	23/05/2018	355,00
TRAVA DIREÇÃO COM COMUTADOR IGNIÇÃO Aquisição de 01 (uma) trava direção com comutador ignição a ser utilizada na manutenção do automóvel GOL, de placa IVB 4900, em substituição às peças que encontram-se danificadas. DPV00X		Pagto n data 00000000000000014409			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002465	10/05/2018	16/05/2018	232,47
PRODUTOS Diesel S-10; Referente aquisição de gasolina comum para Ambulância Renault de placa IVR 8279, conforme ordens de abastecimento nº 20755, 20756. PRE01X		Pagto n data 00000000000000014065			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002466	10/05/2018	16/05/2018	619,92
PRODUTOS Diesel S-10; Referente aquisição de óleo diesel S-10 para Sprinter de placa IXP 9568, conforme ordens de abastecimento de nº 20578, 20579, 20580, 20581., PRE01X		Pagto n data 00000000000000014066			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002487	11/05/2018	16/05/2018	761,04
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, conforme contrato nº 091/2017. PRE01X		Pagto n data 00000000000000014059			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002488	11/05/2018	16/05/2018	421,29
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina para veículo celta de placa ISN 6049, conforme contrato nº 091/2017. PRP01X		Pagto n data 00000000000000014060			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001002489	11/05/2018	16/05/2018	398,64
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina para veículo gol de placa IVB 4900, conforme contrato nº 091/2017. PRP01X		Pagto n data 00000000000000014061			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002491	11/05/2018	16/05/2018	543,60
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina para veículo Volks UP placa IXH 5320, conforme contrato nº 091/2017. PRP01X		Pagto n data 00000000000000014063			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002492	11/05/2018	16/05/2018	688,56
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina para veículo Chevrolet Spin de placa IXU 1534, conforme contrato nº 091/2017. PRP01X		Pagto n data 00000000000000014064			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001002525	14/05/2018	08/06/2018	112,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 10/05/2018 CONFORME CONTRATO Nº081/2017. TMP01X		Pagto n data 00000000000000016071			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001002529	15/05/2018	29/05/2018	120,00
Referente complemento do empenhom 495/2018, devido a substituição do fornecedor o item Metildopa teve o preço unitário alterado, pasando para R\$0,34. Conforme informação e-mail em anexo. DPV00X		Pagto n data 00000000000000013890			
DENTARIA SANTA CRUZ LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2018001002542	15/05/2018	23/05/2018	212,40
BROCA CARBIDE P/ PEÇA DE MÃO ESFÉRICA Nº 6 CERA UTILIDADE (Com 5 unidades) JOGO DE DENTES ANTERIOR COR 62 TAM MÉDIO JOGO DE DENTES ANTERIOR COR 69 TAM MÉDIO JOGO DE DENTES POSTERIOR COR 66 TAM MÉDIO JOGO DE DENTES ANTERIOR COR 66 TAM MÉDIO LÍQUIDO PARA ACRÍLICO AUTO 120ml Resina acriliza autopolimerizável cor rosa Pote com 220 gr Resina acriliza autopolimerizável incolor (DPV00X)		Pagto n data 00000000000000015045			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001002561	15/05/2018	14/06/2018	38,00
CAP ESGOTO 150MM Aquisição de 02 (duas) CAP ESGOTO 150mm, para tapar os canos de esgoto que estão ao lado da Clínica e que atualmente estão cobertos com plástico. DPV00X		Pagto n data 00000000000000017230			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001002563	15/05/2018	21/06/2018	620,78
PEÇAS PARA REVISÃO Solicitação de serviço e a compra de peças listadas a serem utilizadas na manutenção do automóvel UP, de placa IXH 5320, trata-se de revisão de 90.000km que deverá ser executado na empresa especializada para uma melhor segurança na manutenção do veículo. DPV00X		Pagto n data 00000000000000016065			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002566	15/05/2018	21/06/2018	652,00
MÃO DE OBRA Solicitação de serviço e a compra de peças listadas a serem utilizadas na manutenção do automóvel UP, de placa IXH 5320, trata-se de revisão de 90.000km que deverá ser executado na empresa especializada para uma melhor segurança na manutenção do veículo. DPV00X		Pagto n data 00000000000000016066			
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001002573	15/05/2018	09/07/2018	930,00
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 munícipes acamados, portadores de doenças crônicas, idosos e pacientes com necessidades especiais, cadastrados pela secrPRE01X		Pagto n data 00000000000000018140			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001002607	16/05/2018	20/06/2018	149,00
SERVICO contratação de serviços de assessoria na área da tecnologia da informação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do município Referente serviços de assessoria de informática realizados no mês de abril de 2018, conforme contrato de prestação de serviços n 127/2017. Complemento ao empenho 2196/2018 e em substituição ao empenho 2571/2018PRP01X		Pagto n data 00000000000000018194			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002609	17/05/2018	30/05/2018	22,00
SERVIÇO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU AMBULANCIA MASTER; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 102/2015, AMBULÂNCIA DE PLACA IVR 8279, ORDEM DE SERVIÇO Nº 13232. CNV01X		Pagto n data, empenho ã baixado em 25/05/2018, quando do pgto no banco, lçto de regularização 000000000000000015112			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002618	17/05/2018	25/05/2018	29,00
SERVIÇO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA LEVE EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 003/2018, GOL DE PLACA IXT 5454, ORDEM DE SERVIÇO N 13216. CNV01X		Pagto n data 000000000000000015138			
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2018001002632	18/05/2018	23/07/2018	581,00
MANUTENÇÃO Aquisição de bateria estacionária 185A da Câmara de Conservação das Vacinas, bem como autorização para pagamento do serviço de manutenção do referido equipamento, realizado pela Biotecno Refrigeração Médica, em 24 de abril de 2018. DPV00X		Pagto n data 000000000000000021271			
CF PNEUS LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002646	18/05/2018	30/05/2018	45,00
GEOMETRIA Referente serviço de geometria para o veículo gol de placa IXT 5454, pelo fato de terem sido adquiridos pneus novos. DPV00X		Pagto n data 000000000000000015707			
CF PNEUS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001002647	18/05/2018	30/05/2018	1.040,00
PNEU 185/70R14 Referente aquisição de pneus para veículo gol de placa IXT 5454, pelo fato dos atuais pneus estarem muito gastos, aumentando o risco de aquaplanagem. Justificamos que a licitação para compra dos mesmos se encontra em andamento. DPV00X		Pagto n data 000000000000000015706			
KOSTE & KOSTE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2018001002657	21/05/2018	07/06/2018	222,00
ALÇA DE ENTROCAMENTO PARA FIO FE CONECTOR LINEAR FIO FEA A80 Aquisição de 115 (cento e quinze) metros de fio FEAA80, 06 (seis) alças de entroncamento para fio FE, 06 (seis) conectores lineares e serviço técnico de conserto, programação e testes gerais dos ramais 211 e 205, eis que os mesmos encontram-se com problemas. DPV00X		Pagto n data 000000000000000016326			
KOSTE & KOSTE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001002658	21/05/2018	07/06/2018	320,00
SERVIÇO TÉCNICO; Aquisição de 115 (cento e quinze) metros de fio FEAA80, 06 (seis) alças de entroncamento para fio FE, 06 (seis) conectores lineares e serviço técnico de conserto, programação e testes gerais dos ramais 211 e 205, eis que os mesmos encontram-se com problemas. DPV00X		Pagto n data 000000000000000016327			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001002667	21/05/2018	28/06/2018	1.188,00
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 munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela Secretaria da Saúde com apoiPRE01X		Pagto n data 000000000000000018853			
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001002668	21/05/2018	09/07/2018	310,00
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 munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela Secretaria da Saúde com aPRE01X		Pagto n data 000000000000000018143			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002677	21/05/2018	23/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irío Lauri Strassburger, no dia 03 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Teutônia/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000015078			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001002678	21/05/2018	23/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 08 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado, Estrela e Teutônia/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000015077			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002679	21/05/2018	23/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 07 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado, Estrela e Teutônia/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000015076			
ARLETE LUDWIG	DIARIAS NO PAIS	2018001002680	21/05/2018	23/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite da servidora municipal Arlete Ludwig, no dia 14 de maio de 2018, para acompanhar paciente em consulta no Hospital Bruno Born em Lajeado, e posterior retorno a internação no Hospital de Marques de Souza. NSA00F		Pagto n data 000000000000000015075			
MAIARA CRISTINE BORN	DIARIAS NO PAIS	2018001002681	21/05/2018	05/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite da servidora municipal Maiara Cristine Born, nos dias 15 e 16 de maio de 2018, para participação no Encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Básica, em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000016711			
MAIARA CRISTINE BORN	DIARIAS NO PAIS	2018001002682	21/05/2018	05/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite da servidora municipal Maiara Cristine Born, nos dias 15 e 16 de maio de 2018, para participação no Encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Básica, em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000016710			
MAIARA CRISTINE BORN	LOCOMOCAO URBANA	2018001002683	21/05/2018	23/05/2018	90,00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TÁXI Ressarcimento de despesas com o deslocamento da servidora municipal Maiara Cristine Born, no dia 15 de maio de 2018, quando da participação no Encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Básica, que ocorreu em Porto Alegre/RS. Trata-se de despesa com táxi, veículo de placa IXQ, prefixo 11X49, consoante recibo de prestação de serviços NSA00X		Pagto n data 000000000000000015074			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002684	21/05/2018	23/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 24 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000015084			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002685	21/05/2018	23/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 14 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000015083			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002686	21/05/2018	23/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 08 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000015082			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002687	21/05/2018	23/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 07 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000015081			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001002688	21/05/2018	23/05/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 11 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000015080			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002689	21/05/2018	23/05/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Lajeado, no dia 10 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000015079			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002691	21/05/2018	29/05/2018	430,35
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa IXT 5454, conforme ordem de abastecimento nº 20824, 20825. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015761			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002692	21/05/2018	29/05/2018	303,51
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina comum para celta de placa ISN 6049, conforme ordem de abastecimento nº 20337, 20338. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015762			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002693	21/05/2018	29/05/2018	217,44
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol novo de placa IVB 4900, conforme ordem de abastecimento nº 21227. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015763			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002694	21/05/2018	29/05/2018	525,48
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina comum para veículo Volks UP de placa IXH 5320, conforme ordem de abastecimento nº 21003, 21020, 21021, 21022. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015764			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002695	21/05/2018	29/05/2018	516,42
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina comum para veículo Chevrolet Spin de placa IXU 1534, conforme ordem de abastecimento nº 20878, 20879, 20880. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015765			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002702	21/05/2018	29/05/2018	167,61
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina comum para veículo celta de placa ISN 6049, conforme ordem de abastecimento nº 20336. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015756			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002703	21/05/2018	29/05/2018	181,20
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, conforme ordem de abastecimento n 20823. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015757			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002704	21/05/2018	29/05/2018	126,84
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina comum para veículo Volks UP de placa IXH 5320, conforme ordem de abastecimento nº 21019. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015758			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002705	21/05/2018	29/05/2018	154,02
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina comum para veículo Chevrolet Spin de placa IXU 1534, conforme ordem de abastecimento nº 21019, 20877. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015759			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002715	21/05/2018	29/05/2018	169,74
PRODUTOS Diesel S-10; Referente aquisição de Diesel S-10 para veículo Sprinter de placa IXP 9568, conforme ordem de abastecimento nº 20582. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015760			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002718	21/05/2018	29/05/2018	258,30
PRODUTOS Diesel S-10; Referente aquisição de Diesel S-10 para veículo Sprinter placa IXP 9568, conforme ordem de abastecimento nº 20583, 20584. PRP01X		Pagto n data 000000000000000015767			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001002736	23/05/2018	29/05/2018	105,00
Referente complemento do empenho 890/2018,o qual foi gerado com o valor de hora para a prestação dos serviços relativos ao contrato 127/2017 errada, a menor no caso. PRP01X		Pagto n data 00000000000000015951			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001002737	23/05/2018	29/05/2018	342,00
REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE INFORMÁTICA REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº127/2017. FEVEREIRO DE 2018. PRP01X		Pagto n data 00000000000000015952			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002739	23/05/2018	05/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 18 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016722			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002740	23/05/2018	05/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 17 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016721			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002741	23/05/2018	05/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 15 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames, e da servidora Maiara C. Born para participação em curso. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016720			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001002742	23/05/2018	05/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 16 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames, e da servidora Maiara C. Born para participação em curso. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016718			
JENIFER REX	DIARIAS NO PAIS	2018001002743	23/05/2018	05/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite da servidora municipal Jenifer Rex, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 16 de maio de 2018, para participação no Encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Básica. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016717			
JENIFER REX	DIARIAS NO PAIS	2018001002744	23/05/2018	05/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite da servidora municipal Jenifer Rex, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 15 de maio de 2018, para participação no Encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Básica. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016716			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002745	23/05/2018	05/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 25 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Boqueirão do Leão/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016715			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002746	23/05/2018	05/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 04 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Encantado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016714			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001002750	23/05/2018	29/05/2018	596,00
SERVICO contratação de serviços de assessoria na área da tecnologia da informação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do município Referente serviços prestados na secretaria de saúde,habitação e assistência social durante o mês de março de 2018,conforme relatório em anexo. PRP01X		Pagto n data 00000000000000015942			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001002755	23/05/2018	01/06/2018	197,26
Referente serviço de telecomunicações dos fones: 99701-7029, Sec. Saúde Írio 99701-7037, Sec. Saúde Grasianni 99976-1036, Sec. Saúde Claudiomar Período de 11/04/2018 a 10/05/2018. NSA00X		Pagto n data 00000000000000017023			
GRAFICA STROHER LTDA CENTERGRAF	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2018001002764	23/05/2018	19/06/2018	3.680,00
BLOCO DE ATESTADO MEDICO BLOCO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONTINUADO (Contendo 50 folhas brancas, somente uma via, medindo 21x15cm) BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL BLOCO DE REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA BLOCO DE REQUISICÃO/RESULTADO EXAME BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO; Aquisição de blocos de receituários e outros que serão utilizados nos atendimentos médicoDPV00X		Pagto n data 00000000000000017801			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001002779	23/05/2018	25/05/2018	51.904,99
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000015217			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2018001002780	23/05/2018	25/05/2018	5.054,22
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000015219			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2018001002781	23/05/2018	25/05/2018	1.294,26
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000015221			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2018001002782	23/05/2018	25/05/2018	1.073,18
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000015223			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2018001002783	23/05/2018	25/05/2018	6.121,16
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000015225			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2018001002816	23/05/2018	19/06/2018	13.000,14
INSS 05/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000015291			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2018001002817	23/05/2018	19/06/2018	1.061,38
INSS 05/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000015293			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2018001002818	23/05/2018	07/06/2018	243,36
FGTS 05/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000015295			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001002834	25/05/2018	27/06/2018	288,21
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PERÍODO 11/04/2018 A 10/05/2018. TELEFONE: 51 3613 2387 NSA00X		Pagto n data 00000000000000015993			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001002843	25/05/2018	06/07/2018	89,90
ESPUMA POLIURETANO 500ML FECHADURA SOPRANO INTERNA POP LINE; LÂMPADA LED 17W Aquisição de 01 (uma) lâmpada de LED 17W, utilizada na sala de observações, 01 (uma) espuma poliuretano 500ml e 01 (uma) fechadura Soprano Pop Line interna, a serem utilizadas em uma porta instalada junto ao Complexo Vida Saudável com a finalidade facilitar o acesso dos pacientes aos banheiros. DPV00X		Pagto n data 00000000000000019223			
VIACAO SARTORI EIRELI	VALE-TRANSPORTE	2018001002854	25/05/2018	29/05/2018	99,44
Referente vale transporte para o mês de maio de 2018, servidora da secretaria da asaúde,habitação e assistência social. NSA00X		Pagto n data 00000000000000016306			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RENATO ALBERTO BACKENDORF	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2018001002863	28/05/2018	21/06/2018	140,00
MATERIAL mudas de Amor Perfeito; MATERIAL mudas de Chitinha; MATERIAL mudas de Boca de Leão; MATERIAL mudas de gravina; Referente aquisição de mudas de flores para distribuição aos municípios que participarem do concurso \ O MAIS BELO JARDIM\ e para ajardinamento de diversos prédios públicos, conforme contrato nº 071/2018. CNV01X		Pagto n data 0000000000000018219			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001002885	28/05/2018	11/06/2018	4.418,18
VALE ALIMETAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2018 NSA00X		Pagto n data 0000000000000016890			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001002886	28/05/2018	11/06/2018	227,27
VALE ALIMETAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2018 NSA00X		Pagto n data 0000000000000016891			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001002888	28/05/2018	11/06/2018	250,00
VALE ALIMETAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2018 NSA00X		Pagto n data 0000000000000016893			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001002895	28/05/2018	11/06/2018	750,00
VALE ALIMETAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2018 NSA00X		Pagto n data 0000000000000016900			
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2018001002897	29/05/2018	06/07/2018	627,87
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTILO ABOCATH Nº 24 (AMARELO DICLOFENACO 75mg/3ml - IM DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml HIDROCORTISONA 500mg EV/IM LUVAS DE PROCEDIMENTO PP LUVAS ESTERILIZADAS TAM 7,5 OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO PLOVITAMÍNICO 2ml - EV/IM SORO RINGER LACTADO 500ML Aquisição de materiais ambulatoriais, em caráter emergencial, eis que os mDPV00X		Pagto n data 0000000000000019250			
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2018001002897	29/05/2018	20/07/2018	59,20
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTILO ABOCATH Nº 24 (AMARELO DICLOFENACO 75mg/3ml - IM DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml HIDROCORTISONA 500mg EV/IM LUVAS DE PROCEDIMENTO PP LUVAS ESTERILIZADAS TAM 7,5 OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO PLOVITAMÍNICO 2ml - EV/IM SORO RINGER LACTADO 500ML Aquisição de materiais ambulatoriais, em caráter emergencial, eis que os mDPV00X		Pagto n data 0000000000000021316			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2018001002903	29/05/2018	01/06/2018	1.255,50
SEGURO DO PREDIO 01-Unidade básica de saúde (posto de saúde), Endereço: Rua Phillip Nied Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 150.000,00 (sem franquia) Vendaval: R\$ 15.000,00 (mínimo da franquia R\$1.000.00) Marca: CONT 077/2015 SEGURO DO PREDIO 07-Centro Complementar de Saúde Rua Friedrich Juchum Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 200.000,00 (sem franquia) Vendaval:CNV01X		Pagto n data 0000000000000016516			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001002912	29/05/2018	11/06/2018	745,30
PUBLICACAO Autorização para pagar despesas com publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 003/2018 no Diário Oficial do Estado, do dia 25/05/2018. DPV00X		Pagto n data 0000000000000017229			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002916	29/05/2018	05/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Estrela e Marques de Souza/RS. NSA00F		Pagto n data 0000000000000016707			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002917	29/05/2018	05/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 11 de		Pagto n data 0000000000000016706			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002918	29/05/2018	05/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016705			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002919	29/05/2018	05/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016704			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002920	29/05/2018	05/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016703			
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2018001002921	29/05/2018	05/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE 01 (uma) diária sem pernoite da servidora municipal Jaqueline M. S. Bolkenhagenn, referente a viagem à Sapiranga, no dia 10 de maio de 2018, para participação no treinamento prático PIT. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016701			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2018001002922	29/05/2018	05/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 21 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no Centro Oftalmológico em Encantado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016702			
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2018001002923	29/05/2018	05/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE 01 (uma) diária sem pernoite da servidora municipal Jaqueline M. S. Bolkenhagenn, referente a viagem à Lajeado, no dia 24 de abril de 2018, para participação da Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016699			
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2018001002924	29/05/2018	05/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE 01 (uma) diária sem pernoite da servidora municipal Jaqueline M. S. Bolkenhagenn, referente a viagem à Cruzeiro do Sul, no dia 09 de maio de 2018, para participação do Retorno de Dispersão da Capacitação de Vigilância do Aedes Aegypti. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016700			
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2018001002925	29/05/2018	05/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE 01 (uma) diária sem pernoite da servidora municipal Jaqueline M. S. Bolkenhagenn, referente a viagem à Lajeado, no dia 25 de abril de 2018, para participação da Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação. NSA00F		Pagto n data 00000000000000016698			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002939	30/05/2018	15/06/2018	232,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE TROCA TRAVA COM COMPUTADOR IGNIÇÃO EM VEÍCULO GOL DE PLACA IVB 4900, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, ORDEM DE SERVIÇO Nº 13266. CNV01X		Pagto n data 00000000000000017387			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002940	30/05/2018	15/06/2018	145,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE TROCA DE CHAVE SETA COMPLETA DE VEÍCULO CELTA DE PLACA ISN 6049, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, ORDEM DE SERVIÇO Nº 13264. CNV01X		Pagto n data 00000000000000017388			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001002964	30/05/2018	02/07/2018	409,75
SERVICO contratação de serviços de assessoria na área da tecnologia da informação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do município Referente serviços de assessoria de informática realizados no Posto de Saúde no mês de maio de 2018, conforme contrato nº 127/2017. PRE01X		Pagto n data 000000000000000019600			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2018001002979	30/05/2018	14/06/2018	68,00
TECLADO C3 TECH MULTIMIDIA USB; Aquisição de 02 (dois) teclados C3 Tech KB11 USB Preto, tal solicitação se explica por dois teclados da UBS encontrarem-se estragados, impossibilitando a digitação de exames e lançamento de consultas no sistema da Saúde. DPV00X		Pagto n data 000000000000000017231			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002982	30/05/2018	14/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 09 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Encantado/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000017810			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001002983	30/05/2018	19/07/2018	234,00
MÃO DE OBRA; Realização de serviço de revisão de 40.000 Km do Gol de placa IXT 5454. DPV00X		Pagto n data 000000000000000019870			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001002984	30/05/2018	19/07/2018	334,42
FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR OLEO MOTOR 5W 40 PARAFUSO VELA IGNIÇÃO Realização de serviço de revisão de 40.000 Km do Gol de placa IXT 5454. DPV00X		Pagto n data 000000000000000019871			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002988	30/05/2018	14/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de maio de 2018, para transporte de pacientes para transferência do Hospital de Marques de Souza para o Hospital de Lajeado. NSA00F		Pagto n data 000000000000000017811			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002989	30/05/2018	14/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de maio de 2018, para transporte de pacientes para transferência do Hospital de Marques de Souza para o Hospital de Lajeado. NSA00F		Pagto n data 000000000000000017812			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001002990	30/05/2018	14/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 25 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000017813			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001003013	01/06/2018	25/06/2018	112,00
Referente publicação de notícias no jornal, no dia 31/05/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 000000000000000018699			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001003014	01/06/2018	25/06/2018	61,60
Referente publicação de resumo de edital de Pregão Eletrônico, no dia 25/05/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 000000000000000018697			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001003015	01/06/2018	25/06/2018	67,20
Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 003/2018, no dia 25/05/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 000000000000000018696			
LANTEX COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM DIVERSOS	2018001003028	05/06/2018	22/06/2018	2.250,00
MÁQUINA DE COSTURA JACK F4 Referente aquisição de máquina de costura para ser usada por todas as secretarias, necessidade que se faz por não ter nenhuma máquina que seja do município. DPV00X		Pagto n data 000000000000000018142			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001003031	05/06/2018	21/06/2018	243,50
ACIDO FOLICO 5 MG AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLÓDIPINO 10 MG ATENOLOL 100 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600MG) - SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA 500 MG BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARBAMAZEPINA 200MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLORPROMAZINA 100MG CP CLDPV00X		Pagto n data 000000000000000018138			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001003031	05/06/2018	11/07/2018	190,80
ACIDO FOLICO 5 MG AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLÓDIPINO 10 MG ATENOLOL 100 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600MG) - SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA 500 MG BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARBAMAZEPINA 200MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLORPROMAZINA 100MG CP CLDPV00X		Pagto n data 000000000000000020340			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001003031	05/06/2018	11/07/2018	4.360,86
ACIDO FOLICO 5 MG AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLÓDIPINO 10 MG ATENOLOL 100 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600MG) - SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA 500 MG BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARBAMAZEPINA 200MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLORPROMAZINA 100MG CP CLDPV00X		Pagto n data 000000000000000019845			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001003031	05/06/2018	20/07/2018	782,40
ACIDO FOLICO 5 MG AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLÓDIPINO 10 MG ATENOLOL 100 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600MG) - SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA 500 MG BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARBAMAZEPINA 200MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLORPROMAZINA 100MG CP CLDPV00X		Pagto n data 000000000000000021030			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001003031	05/06/2018	08/08/2018	604,00
ACIDO FOLICO 5 MG AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLÓDIPINO 10 MG ATENOLOL 100 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600MG) - SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA 500 MG BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARBAMAZEPINA 200MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLORPROMAZINA 100MG CP CLDPV00X		Pagto n data 000000000000000022829			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001003031	05/06/2018	10/08/2018	19,00
ACIDO FOLICO 5 MG AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLÓDIPINO 10 MG ATENOLOL 100 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600MG) - SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA 500 MG BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARBAMAZEPINA 200MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLORPROMAZINA 100MG CP CLDPV00X		Pagto n data 000000000000000023151			
AUTO ELETRICA KLEIN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2018001003042	06/06/2018	28/06/2018	300,00
BATERIA NOVA 52Ap Referente aquisição de peças para manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320 que se encontram danificadas devido ao tempo. DPV00X		Pagto n data 000000000000000017798			
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001003043	06/06/2018	21/06/2018	70,00
FILTRO DE ÓLEO PEL 678 Referente peças para serem utilizadas na manutenção da ambulância master, de placa IVR 8279, que necessitam substituição. DPV00X		Pagto n data 000000000000000017784			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001003045	07/06/2018	14/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 28 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000017807			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003046	07/06/2018	14/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Encantado, no dia 25 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000017808			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2018001003047	07/06/2018	14/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Pedro Bundrisch, referente a viagem Teutônia, no dia 24 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000017809			
CAMILA ARROSI & CIA LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001003067	08/06/2018	11/07/2018	3.610,00
Referente contratação de empresa para prestação de serviços de Dentista, sendo necessárias até 20 horas semanais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatados, conforme demanda da secretaria. Empenho por estimativa de 3 meses. PRD01X		Pagto n data 000000000000000020055			
CAMILA ARROSI & CIA LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001003067	08/06/2018	08/08/2018	3.974,33
Referente contratação de empresa para prestação de serviços de Dentista, sendo necessárias até 20 horas semanais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatados, conforme demanda da secretaria. Empenho por estimativa de 3 meses. PRD01X		Pagto n data 000000000000000022832			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001003096	08/06/2018	20/06/2018	225,30
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO 18/04/2018 A 17/05/2018; 51 3613 2328 NSA00X		Pagto n data 000000000000000017779			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001003108	12/06/2018	14/06/2018	23.520,00
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 SERVICPRP01X		Pagto n data 000000000000000017783			
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2018001003112	12/06/2018	29/06/2018	2.590,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5502DN Referente aquisição de impressora a ser utilizada junto a recepção da Unidade Básica de saúde. DPV00X		Pagto n data 000000000000000019003			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001003118	13/06/2018	06/07/2018	375,00
FITA ANTIDERRAPANTE PRETA; Aquisição de 100 (cem) metros de fita antiderrapante preta, a ser colocada no piso ao redor das piscinas no Complexo Vida Saudável, evitando assim acidentes (tombos ou escorregões) quando esse estiver molhado. DPV00X		Pagto n data 000000000000000019222			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003120	13/06/2018	19/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 08 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 000000000000000018229			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003121	13/06/2018	19/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Lajeado, no dia 30 e maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e		Pagto n data 000000000000000018230			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
exames. NSA00F					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003122	13/06/2018	19/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Encantado, no dia 05 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 0000000000000018231			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003123	13/06/2018	19/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Teutônia e Lajeado, no dia 07 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 0000000000000018228			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003134	13/06/2018	15/06/2018	714,24
DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20757 e 21717, Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 20586, 20587 e 20588, conforme ata de registro de preços n 002/2018. PRP01X		Pagto n data 0000000000000017928			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003138	13/06/2018	15/06/2018	1.953,86
GASOLINA Referente aquisição de gasolina para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, celta de placa ISN 6049, Volks UP de placa IXH 5320, Chevrolet Spin de placa IXU 1534, conforme ata de registro de preços n 002/2018 e ordens de abastecimento nº 20826, 20827, 20828, 20339, 20368, 21023, 21024, 21025, 20881, 20882, 20883, 20884, 20885. PRP01X		Pagto n data 0000000000000017927			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2018001003185	14/06/2018	12/07/2018	2.374,16
SEGURO TOTAL DA FROTA VEICULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE Referente contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao município de Forquetinha, conforme contrato nº 086/2018. CNV01X		Pagto n data 0000000000000020493			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001003192	15/06/2018	02/07/2018	112,00
Referente publicação de notícias no jornal, no dia 07/06/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 0000000000000019601			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001003207	15/06/2018	02/07/2018	112,00
Referente publicação de notícias no jornal, no dia 14/06/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 0000000000000019602			
ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2018001003212	15/06/2018	28/06/2018	960,00
Instalação de ar condicionado Referente serviço de instalação de três aparelhos de ar condicionados. DPV00X		Pagto n data 0000000000000018859			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001003216	15/06/2018	23/07/2018	1.025,98
ANEL RETENTOR COLA DE PARA BRISA FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML JOGO DE PASTILHAS DO FREIO KIT LUB GENUINO LIMPA FREIOS LIMPEZA DE BICO GAS/FLEX OIL, ENG OW20 SYNTHET TBI Referente serviço e compra de peças para manutenção do veículo Spin de placa IXU 1534, para revisão de 40.000 Km que deverá ser executado na empresa especializada para que DPV00X		Pagto n data 0000000000000019004			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001003217	15/06/2018	23/07/2018	508,00
BALANCEAMENTO RODAS GEOMETRIA/ALINHAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA REVISAO DE VEICULO SERVIÇO DE FUNILARIA Referente serviço e compra de peças para manutenção do veículo Spin de placa IXU 1534, para revisão de 40.000 Km que deverá ser executado na empresa especializada para que não acarrete na perda da garantia. DPV00X		Pagto n data 0000000000000019005			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001003249	20/06/2018	13/07/2018	112,00
Referente publicação de notícias do município, no dia 21/06/2018, no Jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 00000000000000020473			
BMM TINTAS LTDA	FERRAMENTAS	2018001003271	21/06/2018	18/07/2018	7,50
BITS PHILIPS #02 IRWIN 1/4X49MM Aquisição de 01 (um) BITS PHILLIPS #02 IRWIN 1/4X49MM, a ser utilizado na parafusadeira. DPV00X		Pagto n data 00000000000000021278			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003284	22/06/2018	28/06/2018	395,52
DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 201758, 20759; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 20589, 20590; conforme ata de registro de preços nº 002/2018. PRP01X		Pagto n data 00000000000000019111			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003286	22/06/2018	28/06/2018	2.819,67
GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 20829, 20830; celta de placa ISN 6049, ordem de abastecimento nº 20340; gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 21228, 21229, 21230, 21231; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 21026, 21027, 21028, 21029, 21030, 21031; Chevrolet Spin de placa IXU 1PRP01X		Pagto n data 00000000000000019113			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003289	22/06/2018	28/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Encantado, no dia 04 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019007			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003290	22/06/2018	28/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Porto Alegre, no dia 12 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019008			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003291	22/06/2018	28/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Estrela, no dia 11 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019009			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003292	22/06/2018	28/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Lajeado e Arroio do Meio, no dia 14 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA01F		Pagto n data 00000000000000019010			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003293	22/06/2018	28/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, referente a viagem Encantado, no dia 13 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019011			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003294	22/06/2018	28/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019012			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003295	22/06/2018	28/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 12 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município		Pagto n data 00000000000000019013			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de Encantado/RS. NSA00F					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003296	22/06/2018	28/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 05 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019014			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003297	22/06/2018	28/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 06 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Marques de Souza/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019015			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003298	22/06/2018	28/06/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 13 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019016			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001003308	22/06/2018	28/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem Porto Alegre, no dia 11 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019017			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001003309	22/06/2018	28/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem Porto Alegre, no dia 05 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019018			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001003310	22/06/2018	28/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem Porto Alegre, no dia 07 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA01F		Pagto n data 00000000000000019019			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001003311	22/06/2018	28/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem Porto Alegre, no dia 25 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019020			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001003312	22/06/2018	28/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem Porto Alegre/Canoas, no dia 24 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019021			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001003313	22/06/2018	28/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem Porto Alegre, no dia 23 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019022			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001003314	22/06/2018	28/06/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem Porto Alegre, no dia 18 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000019023			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
LP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2018001003331	26/06/2018	13/07/2018	2.540,20
AGUA DESTILADA 5 LITROS GERMEKIL Frascos de germekil frasco de solução a base quaternária de amônia e álcool etílico desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos contendo 1000 ml LUVAS DESCART. NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRO AQL 1,5 TAM P Caixas de luvas descartáveis não estéril, ambidestro hipoalérgico AQL 1,5 POWDER FREE tamanho P (caixa com 100 luvas) LUVAS DESCART. NÃO CNV01X		Pagto n data 000000000000000019865			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001003335	26/06/2018	27/07/2018	234,45
SERVICO DE TELECOMUNICACAO Referente serviço de telecomunicações do mês de junho de 2018,do fone (051)3613-2387. NSA00X		Pagto n data 000000000000000019231			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001003336	26/06/2018	03/07/2018	225,09
Referente serviço de telecomunicações dos fones: 99701-7029, Sec. Saúde Irio 99701-7037, Sec. Saúde Grasiani 99976-1036,Sec. Saúde Claudiomar Período de 11/05/2018 a 10/06/2018. NSA00X		Pagto n data 000000000000000019237			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001003347	26/06/2018	06/07/2018	7,50
PARAFUSO Aquisição de 30 (trinta) parafusos Chipboard 5,0x5,0. DPV00X		Pagto n data 000000000000000019226			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003364	28/06/2018	02/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 22 de junho de 2018, para transporte de pacientes para consulta médica e exames em Encantado - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000019606			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003365	28/06/2018	02/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 18 de junho de 2018, para transporte de pacientes para consultas médicas e exames em Lajeado - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000019607			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003366	28/06/2018	02/07/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 21 de junho de 2018, para transporte de paciente para consulta médica e exames no Hospital Puc em Porto Alegre - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000019610			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003367	28/06/2018	02/07/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 20 de junho de 2018, para transporte de pacientes para consulta médica e exames no Hospital Puc em Porto Alegre - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000019608			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003368	28/06/2018	02/07/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 19 de junho de 2018, para transporte de paciente para consulta médica e exames na clínica Radicon, em Porto Alegre - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000019609			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003393	28/06/2018	29/06/2018	44.922,85
FOLHA 06/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000019303			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2018001003394	28/06/2018	29/06/2018	5.054,22
FOLHA 06/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000019305			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2018001003395	28/06/2018	29/06/2018	1.334,95
FOLHA 06/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000019307			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2018001003426	28/06/2018	20/07/2018	12.561,44
INSS 06/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000019402			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2018001003427	28/06/2018	20/07/2018	1.061,38
INSS 06/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000019404			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2018001003428	28/06/2018	06/07/2018	324,48
FGTS 06/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000019406			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003439	29/06/2018	06/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de junho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000019988			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003440	29/06/2018	06/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de junho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000019987			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003441	29/06/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de junho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000021615			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003442	29/06/2018	06/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de junho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames em Lajeado e Teutônia - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000019986			
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2018001003443	29/06/2018	06/07/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 21 de junho de 2018, para participar do seminário regional de Educação Fiscal em Montenegro - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F		Pagto n data 000000000000000019989			
VIACAO SARTORI EIRELI	VALE-TRANSPORTE	2018001003451	29/06/2018	06/07/2018	157,52
Referente vale transporte do mês de junho de 2018, servidora da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. NSA00X		Pagto n data 000000000000000019981			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001003463	29/06/2018	06/07/2018	4.959,09
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018. NSA00X		Pagto n data 000000000000000020048			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001003468	29/06/2018	06/07/2018	954,53
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018. NSA00X		Pagto n data 000000000000000020065			
PRHODENT COM REP PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2018001003469	29/06/2018	30/08/2018	103,40
RESINA COMP. FOTOP. COR A3 Resina composta polimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/silica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA cor A3 RESINA COMP. FOTOP. COR B1 Aditivo itens cadastrados em quantidade menor ao solicitado. CNV01X		Pagto n data 000000000000000023366			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001003482	29/06/2018	03/08/2018	160,18
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO 18/05/2018 A 17/06/2018; 51 3613 2328 NSA00X		Pagto n data 000000000000000019980			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001003495	29/06/2018	25/07/2018	84,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 034/2018 no jornal O Informativo do Vale, no dia 26/06/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 000000000000000020918			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001003496	29/06/2018	25/07/2018	112,00
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 28/06/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 000000000000000020917			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001003498	29/06/2018	17/07/2018	23.033,60
Referente prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R\$ 143,96 por hora trabalhada, e o valor total de até R\$ 5.758,40 semanal. Mês de competência: junho de 2018. PRP01X		Pagto n data 000000000000000020447			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003508	29/06/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 27 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000021617			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2018001003509	29/06/2018	23/07/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 27 de junho de 2018, para levar as servidoras Eliana, Estéfani, Sabrina e Cândida até a cidade de Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000021618			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003510	29/06/2018	23/07/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 25 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Canoas e Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000021619			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003511	29/06/2018	23/07/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 26 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000021620			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003512	29/06/2018	23/07/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 28 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 000000000000000021624			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001003525	29/06/2018	13/07/2018	46,25
SERVICO solda mig; Referente 15 minutos de solda MIG, para manutenção do veículo Fiat Uno de placa IRN 5256 (solda proteção do motor), conforme contrato de prestação de serviços nº 084/2017 e ordem de serviço nº 13327. CNV01X		Pagto n data 000000000000000020862			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001003538	29/06/2018	13/07/2018	87,00
SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente a 30 (trinta) minutos de troca lanterna de r do Gol (IVB 4900), e 01 (uma) hora de conserto da proteção do motor do veículo Fiat Uno (IRN 5256), conforme Contrato n 003/2018 e ordens de serviço n 13314 e 13326. CNV01X		Pagto n data 000000000000000020875			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001003542	29/06/2018	13/07/2018	35,00
SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente a 30 (trinta) minutos de troca de óleo motor, do veículo Ambulância Master, de placa IVR 8279, conforme Contrato nº 003/2018 e ordenCNV01X		Pagto n data 00000000000000020872			
PRHODENT COM REP PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2018001003559	03/07/2018	30/08/2018	3.713,38
ADESIVO DESTINATÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL SINGLE BOND ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% (CAIXA C/ 50 UND.); Caixas de anestésico local odontológico cloridrato de lidocaína a 2% com adrenalina na proporção 1:100.00, cada caixa contendo 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada. ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA 20% Embalagens de anestésico tópico Benzocaína 20% em frascos deCNV01X		Pagto n data 00000000000000023365			
DENTAL MED EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	MATERIAL ODONTOLOGICO	2018001003560	03/07/2018	17/08/2018	3.097,28
AGULHA GENGIVAL CURTA (100 un.) AGULHA DESCARTÁVEL 22X03 30g ACIDO FOSFÓRICO - 37% / 2,5 ML Acido fosfórico a 37% (contendo três seringas) com clorexidina a 2% de 2,5 ml FIO DE SUTURA NYLON 5.0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR Caixas de fio de sutura com agulha (nylon 5.0 com agulha ½ circ e 1,7 cm estéril com 45 com cada contendo 24 unid.) SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL Pacotes de sugador CNV01X		Pagto n data 00000000000000022878			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001003591	05/07/2018	06/08/2018	1.154,75
SERVICO contratação de serviços de assessoria na área da tecnologia da informação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do município Referente serviços de assessoria de informática prestados na secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social, no mês de junho de 2018, conforme contrato n 127/2017. PRP01X		Pagto n data 00000000000000022808			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001003608	06/07/2018	25/07/2018	72,80
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 040/2018 no Jornal O Informativo do Vale, no dia 05/07/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 00000000000000021473			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001003609	06/07/2018	06/08/2018	112,00
Referente publicação de notícias no Jornal O Informativo do Vale, no dia 05/07/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 00000000000000021472			
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2018001003610	06/07/2018	17/07/2018	320,00
ALÇA DE ENTROCAMENTO PARA FIO FE FIO FEA A80 SERVIÇO TÉCNICO DE CONserto RAMAL 202 - COMPLEXO Conserto do ramal nº 202, localizado junto ao Complexo Vida Saudável, eis que a linha do mesmo encontrava-se muda. Ordem de serviço nº 4272. DPV00X		Pagto n data 00000000000000020932			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001003614	09/07/2018	18/07/2018	49,00
CONserto PNEU AUTOMOVEL CONserto PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente a 01 (um) conserto de pneu traseiro do automóvel Celta de placa INS 6049, e 01 (um) conserto de pneu traseiro da Ambulância Master de placa IVR 8279, conforme ata de registro de preços nº 001/2018 e ordens de serviços nº 13347 e 13346. PRE01X		Pagto n data 00000000000000021290			
VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2018001003621	10/07/2018	31/07/2018	1.550,00
SERVIÇO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS Serviço de desmontagem dos consultórios dentários antigos que se encontram no prédio do Crás e remontagem deste mesmo e montagem de um consultório novo junto ao Prédio localizado na praça em frente a UBS. DPV00X		Pagto n data 00000000000000021276			
CASA DAS BOMBAS NH	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001003622	10/07/2018	15/08/2018	90,66
CORDÃO ORING 2MM ROLAMENTO SELO MECÂNICO TP 01 5/8 Aquisição de peças e contratação de		Pagto n data 00000000000000022879			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
serviços para conserto da moto bomba centrífuga, da marca Schneider, que funciona junto a caldeira das piscinas do Complexo Vida Saudável. DPV00X					
CASA DAS BOMBAS NH	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2018001003623	10/07/2018	15/08/2018	100,00
MÃO DE OBRA; Aquisição de peças e contratação de serviços para conserto da moto bomba centrífuga, da marca Schneider, que funciona junto a caldeira das piscinas do Complexo Vida Saudável. DPV00X					
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001003624	10/07/2018	19/07/2018	24,00
TUBO DE ESGOTO Aquisição de 06 (seis) metros de tubo de esgoto 040mm MT, para utilização nessa Secretaria. DPV00X					
MURIEL A. BLAU-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2018001003625	10/07/2018	18/07/2018	102,00
PORTA DOCUMENTOS Aquisição de 300 (trezentas) unidades de Porta Documento com Tampa (formato interno 70mm x 104 mmm), confeccionado em PVC cristal espessura 0,13, a fim de que sejam utilizados para colocar os Cartões Nacionais do Sus (CNS) dentro, eis que muitos estão sendo atualizados. DPV00X					
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001003626	10/07/2018	19/07/2018	313,30
BUCHA CABO PP 3 X 10MM; CAIXA SOBREPOR PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X30 PLUGUE MACHO TOMADA TOMADAS 2P+T 20ª R.30137; Aquisição de materiais a serem utilizados na instalação dos novos consultórios, localizados junto ao prédio da Sec. da Saúde, na praça Júlio Redecker. DPV00X					
CV TYRES EIRELI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001003627	10/07/2018	15/08/2018	1.992,32
PNEU 175/70 x 13 (Pneu radial) PNEU 195/65 x 15 (Pneu radial, para SPIN) Referente aquisição de pneus novos, conforme ata de registro de preços nº 003/2018, processo administrativo 047/2018. PRE01X					
GABRIEL ANDRES FLACH	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001003628	10/07/2018	08/08/2018	2.534,00
PNEU 175/70 x 14 (Pneu radial, para automóvel) Referente aquisição de pneus novos, conforme ata de registro de preços nº 007/2018, processo administrativo nº 047/2018. PRE01X					
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2018001003629	10/07/2018	24/08/2018	2.892,00
PNEU 225/70 X 16 (Pneu radial, para ambulância e Sprinter) Referente aquisição de pneus nova, conforme ata de registro de preços nº 005/2018, processo administrativo nº 047/2018. PRE01X					
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001003634	10/07/2018	19/07/2018	156,50
BROCA AÇO RAPIDO 04,00MM; ELASTIL ULTRA CRISTAL 300ml JOELHOS ESGOTO 90 X 100; REBITE DE ALUMINIO TEE AZUL TEE ESGOTO TUBO DE ESGOTO Aquisição de materiais. DPV00X					
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001003635	10/07/2018	19/07/2018	52,55
ABRACADEIRA ABRACADEIRA NYLON BUCHA FIXAÇÃO PVC; LUVA ESGOTO 100MM PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X30 REGISTRO ESFERA 25MM Aquisição de materiais. DPV00X					
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003636	10/07/2018	13/07/2018	480,87
DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para a ambulância Renault de placa IVR 8279, e para a Sprinter de placa IXP 9568, conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordens de abastecimento nº 20591, 20592, 20760. PRE00X					
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003637	10/07/2018	13/07/2018	2.484,12
GASOLINA Referente aquisição de gasolina para o Gol 1.6 (placa IXT 5454), para o Celta (placa ISN 6049), para o Gol Novo (placa IVB 4900), para o Volks UP (placa IXH 5320), e para a Chevrolet Spin (placa IXU 1534), conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordens de abastecimento nº 20832, 20833, 20835, 20834, 20341, 21232, 21233, 21032, 21033, 21034, 20890, 20891, 20892 e PRE00X					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003640	10/07/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 04 de julho de					

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Lajeado/RS. NSA00F					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003641	10/07/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 05 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Marques de Souza/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021606			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001003642	10/07/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 02 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021605			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001003647	10/07/2018	17/07/2018	1.151,68
Complementação ao empenho nº 3498/2018. Competência: JUNHO/2018. PRP01X		Pagto n data 00000000000000020448			
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2018001003648	10/07/2018	27/07/2018	115,00
FOLHA ADESIVA 0,94m x 1,30m Aquisição de uma folha adesiva tamanho 0,94m x 1,30m, para ser colado junto ao prédio da praça, eis que o mesmo não ser mais utilizado para Biblioteca Pública, de modo que os municípes possam identificar quais os profissionais que ali atuarão. DPV00X		Pagto n data 00000000000000021950			
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2018001003650	11/07/2018	23/07/2018	1.101,90
AGUA DESTILADA 5 ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML CLORETO DE SODIO 20% 10ML - AMP DEXAMETASONA DICLOFENACO 75mg/3ml - IM DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml HIDROCORTISONA 500mg EV/IM POLIVITAMINICO Aquisição de materiais ambulatoriais, eis que o estoque dos mesmos está se esgotando, e os itens aqui elencados não foram DPV00X		Pagto n data 00000000000000021273			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL LABORATORIAL	2018001003651	11/07/2018	23/07/2018	46,00
COMPRESSA ESTÉRIL DE ALGODÃO Aquisição de materiais ambulatoriais, eis que o estoque dos mesmos está se esgotando, e os itens aqui elencados não foram cotados por nenhuma empresa quando da licitação (Convite nº 008/2018 - Protocolo nº 504/2018). DPV00X		Pagto n data 00000000000000021268			
KOSTE & KOSTE LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2018001003653	11/07/2018	17/07/2018	136,00
ALÇA DE ENTROCAMENTO PARA FIO FE FIO FEA A80 Referente material utilizado para conserto do ramal nº 202, localizado junto ao Complexo Vida Saudável. (Parte anulada do empenho 3610/2018) DPV00X		Pagto n data 00000000000000020933			
FISIO COM E ASSIST TECNICA LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2018001003657	11/07/2018	23/07/2018	1.985,00
STIMULUS FISIO Referente aquisição de material para ser utilizado no tratamento de fisioterapia, junto ao Complexo de Saúde, tal solicitação se faz necessária para proporcionar aos pacientes exercícios de analgesia, estímulo neuro muscular, exercícios anti-inflamatórios. Usar recurso próprio. DPV00X		Pagto n data 00000000000000021275			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2018001003662	11/07/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 04 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Encantado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021608			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003663	11/07/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 25 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021598			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001003664	11/07/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021599			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003665	11/07/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 28 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021600			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003666	11/07/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 27 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021601			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003667	11/07/2018	23/07/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 02 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Lajeado e Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021602			
KOSTE & KOSTE LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2018001003699	16/07/2018	26/07/2018	653,00
ALÇA DE ENTROCAMENTO PARA FIO FE CABO TELEFÔNICO INTERNO FIO FEA A80 SUPORTE SIR COMPLETO TOMADA TELEFÔNICA COMPLETA Despesas com a transferência dos ramais 211 e 2018 do prédio do CRAS para o Prédio da praça, onde foram instalados os consultórios dentários e a Vigilância Sanitária. DPV00X		Pagto n data 00000000000000021956			
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2018001003700	16/07/2018	26/07/2018	420,00
MÃO DE OBRA; Despesas com a transferência dos ramais 211 e 2018 do prédio do CRAS para o Prédio da praça, onde foram instalados os consultórios dentários e a Vigilância Sanitária. DPV00X		Pagto n data 00000000000000021955			
CRISTIANO E DATSCH - ELETRONICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2018001003709	16/07/2018	26/07/2018	145,00
ANTENA FIO PARA ANTENA SUPORTE PARA TV - PAREDE Aquisição de materiais/peças com a finalidade de prender na parede o aparelho de TV que se encontra instalado junto ao prédio do Complexo Vidas Saudável. DPV00X		Pagto n data 00000000000000021494			
CASA NOVA PISCINAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001003728	17/07/2018	08/08/2018	240,00
MODULAR COM TAMPA PARA COADEIRA DE FIBRA Aquisição de material para fechar o buraco do dreno superior das piscinas dentro do Complexo Vida Saudável. DPV00X		Pagto n data 00000000000000022272			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2018001003729	17/07/2018	23/07/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Sabrina Sbaraini, referente a viagem Porto Alegre, no dia 12 de julho de 2018, para participar de Curso de qualificação junto à AFARGS, atualização em terapia oncológica via oral. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021614			
JENIFER REX	DIARIAS NO PAIS	2018001003730	17/07/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Jenifer Rex, referente a viagem Lajeado, no dia 12 de julho de 2018, para participar da Reunião da CEREST - Saúde do Trabalhador. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021610			
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2018001003733	17/07/2018	17/08/2018	110,00
ESPAGUETE COLORIDO Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades de hidroginástica que serão realizadas junto ao Complexo Vida Saudável. DPV00X		Pagto n data 00000000000000023748			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2018001003741	18/07/2018	23/07/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Brundrisch, referente a viagem à Teutônia, no dia 13 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames. NSA00F		Pagto n data 00000000000000021597			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003742	18/07/2018	25/07/2018	249,21
DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para a Sprinter de placa IXP 9568, conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordens de abastecimento n 20593 e 20594. PRE01X		Pagto n data 00000000000000021934			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003751	18/07/2018	25/07/2018	2.078,25
GASOLINA Referente aquisição de gasolina para o Gol 1.6 de placa IXT 5454, para o Celta de placa ISN 6049, para o Gol Novo de placa IVB 4900, para o Volks UP de placa IXH 5320 e para a Chevrolet Spin de placa IXU 1534, conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01 e ordens de abastecimento nº 20838, 20837, 20836, 20839, 20342, 21234, 21235, 21236, 21035, 21036. PRE01X		Pagto n data 00000000000000021933			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003767	19/07/2018	06/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 13 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023034			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003768	19/07/2018	06/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 11 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023027			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003769	19/07/2018	06/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 03 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado, Estrela e Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023032			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003770	19/07/2018	06/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 03 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado, Estrela e Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023033			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003771	19/07/2018	06/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 03 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado, Estrela e Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023028			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003772	19/07/2018	06/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023029			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003773	19/07/2018	06/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 06 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023030			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001003774	19/07/2018	06/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 09 de julho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023031			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Alegre/RS. NSA00F					
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001003778	19/07/2018	03/08/2018	239,69
Referente serviço de telecomunicações dos fones: 99701-7029, Sec. da Saúde - Irio 99701-7037, Sec. de Saúde - Grasiani 99976-1036, Sec. de Saúde - Claudiomar Período de 11/06/2018 a 10/07/2018. DPV00X		Pagto n data 0000000000000021784			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001003798	23/07/2018	27/08/2018	215,63
Referente serviços de telecomunicações do telefone: (51) 3613-2387 - SAÚDE. Mês de referência: JULHO/2018, período 11/06/2018 a 10/07/2018. NSA00X		Pagto n data 0000000000000021959			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2018001003807	24/07/2018	20/08/2018	73,00
GÁS P-13 Referente aquisição de 01 (uma) unidade gás P-13 utilizados nesta Secretaria. Recibo nº 025526. DPV00X		Pagto n data 0000000000000023747			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003845	25/07/2018	27/07/2018	41.412,03
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000022018			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2018001003846	25/07/2018	27/07/2018	5.054,22
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000022020			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2018001003847	25/07/2018	27/07/2018	8.847,39
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000022022			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003867	25/07/2018	27/07/2018	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000022065			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2018001003878	25/07/2018	17/08/2018	13.436,30
INSS 07/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000022087			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2018001003879	25/07/2018	17/08/2018	1.061,38
INSS 07/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000022089			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2018001003880	25/07/2018	07/08/2018	486,72
FGTS 07/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000022091			
VIACAO SARTORI EIRELI	VALE-TRANSPORTE	2018001003891	26/07/2018	06/08/2018	157,52
Referente vale transporte para a servidora municipal Vera Lucia Locatelli, que atua junto a Sec. da Saúde. Mês de competência: JULHO/2018. NSA00X		Pagto n data 0000000000000022506			
LAJECOPIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2018001003898	26/07/2018	15/08/2018	356,25
PLACA DE ACRÍLICO CRISTAL 4mm de 40 x 30 cm (com adesivos preto e branco + 4 pitões) Referente a aquisição de placas e respectivos adesivos constando número de prédio e identificação, além de um kit com 4 pistões para fixação de cada uma delas. 566- Complexo Vida Saudável 525 - Centro Complementar de Saúde 1304- Posto de Saúde Municipal DPV00X		Pagto n data 0000000000000022901			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001003912	26/07/2018	06/08/2018	4.424,99
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, MÊS DE JULHO/2018. NSA00X		Pagto n data 0000000000000023052			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2018001003917	26/07/2018	06/08/2018	1.500,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, MÊS DE JULHO/2018. NSA00X		Pagto n data 0000000000000023053			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
STACIONE ROTATIVO HGT LTDA	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2018001003935	27/07/2018	10/08/2018	50,00
Referente a aquisição de R\$50,00 em créditos para utilização do estacionamento rotativo em Lajeado/RS, por parte dos veículos do Município, quando há a necessidade de despachos junto a repartições públicas, hospitais e comércio. NSA00X		Pagto n data 00000000000000023367			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001003954	30/07/2018	15/08/2018	42,00
CONserto PNEU AUTOMOVEL Referente conserto de pneu traseiro de celta de placa ISN 6049, ordem de serviço nº 13357 e conserto de pneu traseiro de UP de placa IXH 5320, ordem de serviço nº13362, conforme ata de registro de preços n 01/2018. PRP01X		Pagto n data 00000000000000023791			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001003997	31/07/2018	20/08/2018	112,00
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 12/07/2018, conforme contrato 081/2017. TMP01X		Pagto n data 00000000000000023811			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001004002	31/07/2018	20/08/2018	72,80
Referente publicação de resumo do edital de pregão presencial 045/2018, no jornal O Informativo do Vale, no dia 01/08/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 00000000000000023752			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2018001004004	31/07/2018	24/08/2018	1.516,31
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ACIDO VALPROICO 250MG ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALBENDAZOL 4% - FRASCO 10ML ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA+CLAVULANATO NSA01X		Pagto n data 00000000000000024286			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2018001004039	06/08/2018	17/08/2018	59,00
CONserto PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente montagem de pneu dianteiro de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço n 13420; Conserto de pneu traseiro de veículo UP de placa IXH 5320, ordem de serviço n 13428, conforme ata de registro de preços nº 01/2018. PRP01X		Pagto n data 00000000000000024010			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2018001004040	06/08/2018	07/08/2018	155,14
FGTS 13 NSA00X		Pagto n data 00000000000000023181			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001004047	06/08/2018	20/08/2018	112,00
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 19/07/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 00000000000000023750			
KOSTE & KOSTE LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001004058	07/08/2018	17/08/2018	136,00
ALÇA DE ENTROCAMENTO PARA FIO FE FIO FEA A80 Referente conserto dos ramais 203 e 218, localizados na Unidade Básica de Saúde. DPV00X		Pagto n data 00000000000000023754			
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2018001004059	07/08/2018	17/08/2018	320,00
MÃO DE OBRA / SERVIÇOS; Referente conserto dos ramais 203 e 218, localizados na Unidade Básica de Saúde. DPV00X		Pagto n data 00000000000000023753			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2018001004060	07/08/2018	15/08/2018	15,00
TEE ELETRICO 3 SAIDAS (2P+T) 10A Referente aquisição de materiais a serem utilizados nas dependências do Complexo Vida Saudável. DPV00X		Pagto n data 00000000000000023362			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004080	08/08/2018	15/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Stassburger, no dia 25 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames em Lajeado e Estrela/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023531			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001004081	08/08/2018	15/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames em Teutônia/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023530			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004082	08/08/2018	15/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023529			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004083	08/08/2018	15/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames em Lajeado e Teutônia/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023528			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2018001004085	08/08/2018	15/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 26 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no hospital, em Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023527			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2018001004086	08/08/2018	15/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 30 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Centro Oftalmológico, em Encantado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023526			
GRASIANI GALLI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	2018001004090	09/08/2018	15/08/2018	15,00
RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento ao servidor municipal Grasianni Galli pelo pagamento de estacionamento do carro IXP 9568, onde o mesmo se encontrava realizando agendamento de consulta no Hospital PUC para a paciente Anair Teresinha da Rosa, em Porto Alegre/RS, conforme Lei nº 965, de 30 de abril de 2014. NSA00X		Pagto n data 00000000000000023537			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001004091	09/08/2018	15/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 01 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023536			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001004092	09/08/2018	15/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 27 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023535			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001004093	09/08/2018	15/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 26 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Teutônia/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023534			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001004094	09/08/2018	15/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 31 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Teutônia/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023533			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001004095	09/08/2018	15/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 24 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000023532			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001004097	09/08/2018	17/08/2018	2.707,50
Referente serviços gerais de eletricidade realizados na Casa da Praça, no mês de julho de 2018, conforme contrato nº 114/2017, aditivo nº 01. PRP01X		Pagto n data 00000000000000023782			
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2018001004124	10/08/2018	10/08/2018	78,90
REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NA SEC. DA SAÚDE. MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2018. NSA00X		Pagto n data 00000000000000023687			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001004136	10/08/2018	23/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 04 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024356			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001004137	10/08/2018	23/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 11 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS. NSA01F		Pagto n data 00000000000000024357			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001004138	13/08/2018	23/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 26 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024362			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001004139	13/08/2018	23/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024361			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001004140	13/08/2018	23/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 20 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024360			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001004141	13/08/2018	23/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 13 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024359			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2018001004142	13/08/2018	23/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 12 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024358			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001004163	13/08/2018	15/08/2018	25.336,96
Referente contratação de empresa especializada na prestação serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R\$ 143,96 por hora trabalhada. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 113/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES. PRP01X		Pagto n data 00000000000000023543			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2018001004170	13/08/2018	31/08/2018	112,00
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 09/08/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X		Pagto n data 00000000000000025228			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2018001004172	13/08/2018	23/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 08 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Centro Oftalmológico, em Encantado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024367			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004175	13/08/2018	29/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 07 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, em Canos/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000025034			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004176	13/08/2018	23/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 01 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, em Encantado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024366			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004177	13/08/2018	23/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, em Lajeado e Marques de Souza/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024365			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004178	13/08/2018	23/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 03 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, em Lajeado e Santa Cruz do Sul/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024364			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004179	13/08/2018	23/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 31 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, em Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000024363			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001004181	14/08/2018	20/08/2018	372,06
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20761; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 20595, 20596, conforme ata de registro de preços n 002/2018. PRP01X		Pagto n data 00000000000000024044			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001004182	14/08/2018	20/08/2018	2.176,05
GASOLINA Referente aquisição de gasolina para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento n 20840, 20841, 20842; Celta de placa ISN 6049, ordem de abastecimento n 20343, 20344, 20345; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento n 21238; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 21038; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento 20895, PRP01X		Pagto n data 00000000000000024042			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001004190	14/08/2018	17/08/2018	2.040,00
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 n 114/2016. Empenho por estimativa de 6 meses. CNV01X		Pagto n data 00000000000000023730			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001004195	14/08/2018	27/08/2018	139,00
FILTRO LINHA NBR 3P 5TOM BIV LAMPADA DE LED 30W Referente aquisição de material para manutenção do prédio da praça. DPV00X		Pagto n data 00000000000000024325			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2018001004208	15/08/2018	24/08/2018	238,00
TONER BROTHER TN 3472 Referente aquisição de toners a serem utilizados junto a nova impressora da recepção do posto de saúde. DPV00X		Pagto n data 0000000000000024346			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001004248	21/08/2018	24/08/2018	551,07
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo Diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20762; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 20597 e 20598; conforme ata de registro de preços n° 002/2018, termo aditivo n° 01. PRP01X		Pagto n data 0000000000000024815			
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2018001004265	21/08/2018	31/08/2018	60,00
RELÓGIO DE PAREDE Referente aquisição de relógio de parede, a ser utilizado pela secretaria para deixar exposto e todos os pacientes poderem ver. DPV00X		Pagto n data 0000000000000024945			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001004296	21/08/2018	24/08/2018	2.806,86
GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento n° 20844, 20845, 20846; Celta de placa ISN 6049, ordem de abastecimento n 20346, 20347; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento n° 21836, 21239, 21240; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 21042, 21043, 21044, 21045; Chevrolet Spin de placa IXU 1534PRP01X		Pagto n data 0000000000000024814			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2018001004345	23/08/2018	30/08/2018	1.117,50
SERVICO contratação de serviços de assessoria na área da tecnologia da informação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do município Referente serviços de assessoria de informática, realizados na secretaria de saúde, no mês de julho, conforme contrato n° 127/2017. PRP01X		Pagto n data 0000000000000025221			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004353	24/08/2018	29/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado e Estrela/RS. NSA00F		Pagto n data 0000000000000025045			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2018001004354	24/08/2018	29/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 17 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Teutônia/RS. NSA00F		Pagto n data 0000000000000025044			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001004355	24/08/2018	29/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 16 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 0000000000000025043			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001004356	24/08/2018	29/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 15 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Encantado/RS. NSA00F		Pagto n data 0000000000000025042			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001004357	24/08/2018	29/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 08 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 0000000000000025041			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2018001004358	24/08/2018	29/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 09 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado e Estrela/RS. NSA00F		Pagto n data 0000000000000025040			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001004359	24/08/2018	29/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000025039			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004360	24/08/2018	29/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000025038			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2018001004361	24/08/2018	29/08/2018	30,25
DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 10 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado e Estrela/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000025037			
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2018001004385	29/08/2018	31/08/2018	42,35
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 15 de agosto de 2018, para participar da capacitação para operação do sistema SIVISA-RS, em Porto Alegre/RS. NSA00F		Pagto n data 00000000000000025315			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001004411	29/08/2018	31/08/2018	44.302,04
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000025134			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2018001004412	29/08/2018	31/08/2018	5.054,22
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000025136			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2018001004413	29/08/2018	31/08/2018	2.891,13
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000025138			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001004431	29/08/2018	31/08/2018	3.042,00
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 NSA00F		Pagto n data 0000000000000025176			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					719.296,36

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2018001000411	31/01/2018	10/05/2018	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 000000000000000012871			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2018001000411	31/01/2018	14/06/2018	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 000000000000000017294			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2018001000411	31/01/2018	29/06/2018	-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		Estorno de empenho baixa do em 14/06/2018 contra banco errado. 000000000000000017294			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2018001000411	31/01/2018	29/06/2018	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,feito no banco em 14/06/2018,lçto no caixa daquele dia contra banco errado. 000000000000000017294			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2018001000411	31/01/2018	11/07/2018	1.344,00
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 000000000000000020060			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2018001000411	31/01/2018	09/08/2018	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 000000000000000023152			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000430	31/01/2018	11/05/2018	2.600,00
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 000000000000000013090			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000430	31/01/2018	07/06/2018	2.900,00
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 000000000000000017187			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
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	11/07/2018	3.400,00
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 00000000000000020285			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000430	31/01/2018	15/08/2018	2.800,00
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 00000000000000023478			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2018001003263	21/06/2018	06/07/2018	369,64
ACHOCOLATADO 400G AMENDOIM CHA DE CAMOMILA CHA DE ERVA DOCE CHA DE HORTELA CHOCOLATE GRANULADO FARINHA DE TRIGO 5KG FERMENTO EM PÓ; LEITE INTEGRAL; MARGARINA SEM SAL; MASSA MELADO PIPOCA MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; OLEO DE SOJA LEVE 900ML; PAO DE SANDUICHE FATIADO; POLVILHO AZEDO 1KG QUEIJO MUSSARELA KG; CENOURA OVOS DUZIA; TOMATE; PRATO PLASTIC. GOIABADA BOLACHA LPRP01X		Pagto n data 00000000000000019603			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2018001003719	17/07/2018	31/08/2018	551,60
TNT VERMELHO TNT AZUL Aquisição de material de expediente, a serem utilizados pela Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, nas Oficinas Terapêuticas e Oficinas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). PRE01X		Pagto n data 00000000000000024952			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2018001003719	17/07/2018	31/08/2018	551,60
TNT VERMELHO TNT AZUL Aquisição de material de expediente, a serem utilizados pela Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, nas Oficinas Terapêuticas e Oficinas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). PRE01X		Pagto n data para regularizar baixa pgto de empenho com rec. certo 00000000000000024952			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2018001003719	17/07/2018	31/08/2018	-551,60
TNT VERMELHO TNT AZUL Aquisição de material de expediente, a serem utilizados pela Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, nas Oficinas Terapêuticas e Oficinas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). PRE01X		Estorno de empenho baixa do nesta data, contra BANCO/CAIXA errado. 00000000000000024952			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					18.266,04

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001003566	05/07/2018	11/07/2018	11.490,00
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; Conforme contrato nº146/2017. 11 próteses totais e 10 próteses parciais removíveis, para Forquetinha; 06 próteses totais e 04 próteses parciais removíveis, para Nova Bréscia. 06 próteses totais e 04 próteses parciais removíPRP01X		Pagto n data 00000000000000020445			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					11.490,00

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	10/05/2018	319,77
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 00000000000000012462			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/05/2018	368,90
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 00000000000000012459			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/05/2018	503,97
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 00000000000000012461			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/05/2018	741,17
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 00000000000000012460			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	11/06/2018	274,87
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 00000000000000017252			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	11/06/2018	379,62
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 00000000000000017255			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	11/06/2018	735,24
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 00000000000000017254			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	11/06/2018	774,94
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 00000000000000017253			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/07/2018	291,31
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 00000000000000019889			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/07/2018	306,65
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 00000000000000019890			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/07/2018	529,21
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 00000000000000019886			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/07/2018	664,25
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 00000000000000019887			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	31/07/2018	-291,31
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Estorno de valor baixado em 10/07/2018 contra banco errado, dif. do usado para o pagamento. 00000000000000019889			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	31/07/2018	291,31
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA:		Pagto n data, pgto em 10/07/2018, baixado na que la data contra banco errado, que ora regularizo			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		00000000000000019889			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	31/07/2018	306,65
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, pgto em 10/07/2018,baixado naque la data contra banco errado, que ora regularizo 00000000000000019890			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	31/07/2018	-306,65
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Estorno de valor baixado em 10/07/2018 contra ban co errado, dif. do usado para o pagamento. 00000000000000019890			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	31/07/2018	-529,21
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Estorno de valor baixado em 10/07/2018 contra ban co errado, dif. do usado para o pagamento. 00000000000000019886			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	31/07/2018	529,21
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, pgto em 10/07/2018,baixado naque la data contra banco errado, que ora regularizo 00000000000000019886			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	31/07/2018	-664,25
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X		Estorno de valor baixado em 10/07/2018 contra ban co errado, dif. do usado para o pagamento. 00000000000000019887			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	31/07/2018	664,25
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, pgto em 10/07/2018,baixado naque la data contra banco errado, que ora regularizo 00000000000000019887			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	09/08/2018	131,63
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 00000000000000023317			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	09/08/2018	248,34
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 00000000000000023316			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/08/2018	436,50
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 00000000000000022245			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/08/2018	559,50
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 00000000000000022244			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2018001000375	31/01/2018	10/08/2018	734,85
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 00000000000000022246			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000443	31/01/2018	11/05/2018	3.200,00
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 00000000000000013091			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000443	31/01/2018	07/06/2018	3.700,00
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 00000000000000017186			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000443	31/01/2018	11/07/2018	3.568,96
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 00000000000000020286			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2018001002010	20/04/2018	06/07/2018	6,70
BUCHA FIXAÇÃO PVC 08; BUCHAS FIXAÇÃO PVC 06; Parafuso Chipboard 3,5x16 PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X30 PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 60 Referente a aquisição de material para ser utilizado na instalação de nichos na sala da secretaria de saúde da Unidade Básica de Saúde. DPV00X		Pagto n data 00000000000000019224			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002953	30/05/2018	11/06/2018	14.994,70
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, sendo que serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente. NSA06X		Pagto n data 00000000000000017296			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002953	30/05/2018	12/07/2018	15.441,56
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, sendo que serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente. NSA06X		Pagto n data 00000000000000020341			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002953	30/05/2018	31/07/2018	-14.994,70
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, sendo que serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente. NSA06X		Estorno de empenho baixa do em 11/06/2018 na tesouraria contra bco/conta errada. 00000000000000017296			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002953	30/05/2018	31/07/2018	14.994,70
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, sendo que serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente. NSA06X		Pagto n data, pgto em 11/06/2018,baixado na te souraria contra banco er rado,lçto cfe.plano aplic 00000000000000017296			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002953	30/05/2018	31/07/2018	-15.441,56
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, sendo que serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente. NSA06X		Estorno de empenho baixa do em 12/07/2018 na tesouraria contra bco/conta errada. 00000000000000020341			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002953	30/05/2018	31/07/2018	15.441,56
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, sendo que serão pagos: - Atendimento cirúrgico		Pagto n data, pgto em 12/07/2018,baixado na te souraria contra banco er rado,lçto cfe.plano aplic 00000000000000020341			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
ambulatorial de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente, NSA06X					
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002953	30/05/2018	08/08/2018	11.045,88
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, sendo que serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente, NSA06X		Pagto n data 00000000000000023099			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003410	28/06/2018	29/06/2018	3.070,84
FOLHA 06/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000019337			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001003596	06/07/2018	11/07/2018	631,04
Referente complemento ao empenho 443/2018, ordem de pagamento nº 6. PRP01X		Pagto n data 00000000000000020761			
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2018001003758	19/07/2018	31/08/2018	795,00
HD 500GB Aquisição de materiais e equipamentos de informática para as Secretarias. PRE01X		Pagto n data 00000000000000024962			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003862	25/07/2018	27/07/2018	1.535,42
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000022052			
ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS SOCIEDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001004307	22/08/2018	31/08/2018	3.136,00
Referente contratação de empresa para prestação de serviços médicos, de até 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, dando os devidos encaminhamentos em caso de alteraPRD01X		Pagto n data 00000000000000024995			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001004426	29/08/2018	31/08/2018	3.070,84
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000025164			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510					72.197,66

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001002653	21/05/2018	23/05/2018	13.971,20
Referente complemento ao empenho 436/2018, ordem de pagamento nº 4. PRP01X		Pagto n data 00000000000000015021			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520					13.971,20

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4530 - PACS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
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	2018001002797	23/05/2018	25/05/2018	3.042,00
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000015253			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003414	28/06/2018	29/06/2018	4.056,00
FOLHA 06/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000019345			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003866	25/07/2018	27/07/2018	5.084,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000022062			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001004430	29/08/2018	31/08/2018	3.042,00
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000025172			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530					15.224,00

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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,	2018001000689	21/02/2018	10/05/2018	12.550,00
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 00000000000000012914			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000689	21/02/2018	11/06/2018	13.300,00
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 00000000000000016931			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2018001000689	21/02/2018	09/08/2018	11.440,00
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 00000000000000022845			
COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2018001004078	07/08/2018	09/08/2018	1.260,00
Referente adesão ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, onde serão descontados contribuições mensais no momento do pagamento do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade, conforme Portaria MS Nº 220, de 30 de janeiro de 2007. Estimativa de 12 meses. NSA00X		Pagto n data,descontos feitos de janeiro á julhoCOSEMS,exp.608/2018. 0000000000000023150			
COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2018001004078	07/08/2018	22/08/2018	180,00
Referente adesão ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, onde serão descontados contribuições mensais no momento do pagamento do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade, conforme Portaria MS Nº 220, de 30 de janeiro de 2007. Estimativa de 12 meses. NSA00X		Pagto n data 0000000000000024575			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590					38.730,00

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2018001002078	24/04/2018	03/05/2018	267,27
PRODUTOS gasolina comum; Referente a aquisição de gasolina para o veículo fiat uno de placa IRN 5256, conforme ordens de abastecimento nºs 20362 e 20364. PRE01X		Pagto n data 00000000000000012330			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2018001002265	27/04/2018	03/05/2018	910,72
Referente serviços de estagiário do mês de abril de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal NSA00X		Pagto n data 00000000000000011933			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002490	11/05/2018	16/05/2018	135,90
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina para veículo Fiat Uno de placa IRN 5256, conforme contrato nº 091/2017. Utilizar recurso da Vigilância. PRP01X		Pagto n data 00000000000000014062			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001002696	21/05/2018	29/05/2018	154,02
PRODUTOS gasolina comum; Referente aquisição de gasolina comum para veículo Fiat Uno de placa IRN 5256, conforme ordem de abastecimento nº 20366. PRP01X		Pagto n data 00000000000000015766			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2018001002900	29/05/2018	05/06/2018	910,72
Referente serviços de estagiário do mês de maio de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal. NSA00X		Pagto n data 00000000000000016360			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003137	13/06/2018	15/06/2018	143,53
GASOLINA Referente aquisição de gasolina para veículo Fiat Uno de placa IRN 5256, conforme ata de registro de preços n 002/2018 e ordem de abastecimento nº 20368. PRP01X		Pagto n data 00000000000000017926			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003285	22/06/2018	29/06/2018	83,34
GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20367, conforme ata de registro de preços nº 002/2018. PRP01X		Pagto n data, empenho não baixado em 28/06/2018 quando do pgot no banco, lçto de regularização. 00000000000000019112			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003409	28/06/2018	29/06/2018	3.437,43
FOLHA 06/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000019335			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2018001003493	29/06/2018	04/07/2018	910,72
Referente serviços de estagiário do mês de junho de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal. NSA00X		Pagto n data 00000000000000019973			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003573	05/07/2018	13/07/2018	146,70
GASOLINA Referente aquisição de gasolina para o Fiat Uno de placa IRN 5256, conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordem de abastecimento n 20369. PRE01X		Pagto n data 00000000000000020883			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003573	05/07/2018	20/07/2018	-146,70
GASOLINA Referente aquisição de gasolina para o Fiat Uno de placa IRN 5256, conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordem de abastecimento n 20369. PRE01X		Estorno de valor devido a devolução de DOC na conta. 00000000000000020883			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001003573	05/07/2018	23/07/2018	146,70
GASOLINA Referente aquisição de gasolina para o Fiat Uno de placa IRN 5256, conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordem de abastecimento n 20369. PRE01X		Pagto n data 00000000000000020883			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003860	25/07/2018	27/07/2018	2.291,62
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000022048			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2018001003861	25/07/2018	27/07/2018	1.717,50
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000022050			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2018001003992	31/07/2018	03/08/2018	910,72
Referente serviços de estagiário do mês de julho de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal. NSA00X		Pagto n data 00000000000000022983			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2018001004217	17/08/2018	20/08/2018	156,48
GASOLINA Referente aquisição de gasolina para veículo fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20370, conforme ata de registro de preços nº 002/2018. PRP01X		Pagto n data 00000000000000024040			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001004425	29/08/2018	31/08/2018	3.437,43
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 NSA00F		Pagto n data 00000000000000025162			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710					15.614,10

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2018001002292	30/04/2018	23/05/2018	246,00
HD 500GB Referente a aquisição de HD (para memória interna) SATA 3,5" 500GB para ser utilizado no computador da vigilância sanitária. Em substituição ao empenho 1628/2018, devido ao recurso utilizado estar incorreto. DPV00X		Pagto n data 000000000000000015599			
BMM TINTAS LTDA	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM DIVERSOS	2018001002556	15/05/2018	07/06/2018	475,00
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA (bateria) Aquisição de 01 (uma) parafusadeira/furadeira (bateria) a ser utilizado pela Vigilância Sanitária durante as visitas domiciliares para perfurar vasos de flor ou qualquer outro objeto que possua água parada, a fim de evitar a reprodução do mosquito Aedes Aegypti. DPV00X		Pagto n data 000000000000000016322			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001002795	23/05/2018	25/05/2018	605,05
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000015249			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003411	28/06/2018	29/06/2018	605,05
FOLHA 06/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000019339			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001003863	25/07/2018	27/07/2018	302,52
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000022054			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2018001004427	29/08/2018	31/08/2018	605,05
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 NSA00F		Pagto n data 000000000000000025166			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4760					2.838,67

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

RMGS010
 Emitido em: 17/09/18 08:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2018 a 31/08/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2017001001084	17/03/2017	09/05/2018	449,29
MATERIAL ATENOLOL 100mg cp. MATERIAL CÁLCIO, carbonato de 500mg (equivalente a 500mg de cálcio elementar) cp. MATERIAL METOCLOPRAMIDA, cloridrato de 10mg cp. MATERIAL PARACETAMOL 200mg/ml solução oral (gotas) MATERIAL PREDNISOLONA, fosfato sódico de 3mg/ml solução oral 60ml REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUPRE00X		Pagto n data 00000000000000013156			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770					449,29
TOTAL					908.077,32