

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000157 | 18/01/2018 | 11/09/2018 | 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 00000000000000026179 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000157 | 18/01/2018 | 09/10/2018 | 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 00000000000000028567 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000157 | 18/01/2018 | 13/11/2018 | 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 00000000000000031677 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000157 | 18/01/2018 | 30/11/2018 | -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 | | Estorno de empenho baixa do em 13/11/2018 contra banco diferente do usado para o pagamento. 00000000000000031677 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000157 | 18/01/2018 | 30/11/2018 | 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,baixado em 13/11/2018 contra banco errado , que ora regularizo. 00000000000000031677 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000158 | 18/01/2018 | 11/09/2018 | 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 00000000000000026180 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000158 | 18/01/2018 | 09/10/2018 | 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 00000000000000028568 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000158 | 18/01/2018 | 13/11/2018 | 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 00000000000000031678 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000158 | 18/01/2018 | 30/11/2018 | 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 | | Pagto n data,baixado em 13/11/2018 contra banco errado , que ora regularizo. 00000000000000031678 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 906,84. 66,40%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X | | | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000158 | 18/01/2018 | 30/11/2018 | -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 | | Estorno de empenho baixa do em 13/11/2018 contra banco diferente do usado para o pagamento. 00000000000000031678 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000159 | 18/01/2018 | 11/09/2018 | 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 0000000000000026181 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000159 | 18/01/2018 | 09/10/2018 | 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 0000000000000028569 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000159 | 18/01/2018 | 13/11/2018 | 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 0000000000000031679 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000159 | 18/01/2018 | 30/11/2018 | 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,baixado em 13/11/2018 contra banco errado , que ora regularizo. 0000000000000031679 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001000159 | 18/01/2018 | 30/11/2018 | -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 | | Estorno de empenho baixa do em 13/11/2018 contra banco diferente do usado para o pagamento. 0000000000000031679 | | | |
| TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2018001000829 | 28/02/2018 | 05/09/2018 | 375,00 |
| 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 0000000000000025033 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001001143 | 20/03/2018 | 11/09/2018 | 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 0000000000000026182 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001001143 | 20/03/2018 | 09/10/2018 | 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 | | Pagto n data 0000000000000028570 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| 10 meses. contrato nº2018/2 DPV00X | | | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001001143 | 20/03/2018 | 13/11/2018 | 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 0000000000000031680 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001001143 | 20/03/2018 | 30/11/2018 | 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,baixado em 13/11/2018 contra banco errado , que ora regularizo. 0000000000000031680 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001001143 | 20/03/2018 | 30/11/2018 | -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 empenho baixa do em 13/11/2018 contra banco diferente do usado para o pagamento. 0000000000000031680 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001001144 | 20/03/2018 | 11/09/2018 | 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 0000000000000026183 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001001144 | 20/03/2018 | 09/10/2018 | 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 0000000000000028571 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001001144 | 20/03/2018 | 13/11/2018 | 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 0000000000000031681 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001001144 | 20/03/2018 | 30/11/2018 | -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 | | Estorno de empenho baixa do em 13/11/2018 contra banco diferente do usado para o pagamento. 0000000000000031681 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001001144 | 20/03/2018 | 30/11/2018 | 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,baixado em 13/11/2018 contra banco errado , que ora regularizo. 0000000000000031681 | | | |
| TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2018001001185 | 21/03/2018 | 18/10/2018 | 49,75 |
| MATERIAL Lápis de escrever nº 2 antiderrapantes MATERIAL Clips 2/0 niquelado, com 500 gramas MATERIAL Clips 6/0 niquelado, com 500 gramas MATERIAL Porta canetas de mesa, com três divisórias, em acrílico branco transparente REFERENTE AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº026/2018. SEC. SAUDE. PRE00X | | Pagto n data 0000000000000029594 | | | |
| ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001001620 | 11/04/2018 | 13/11/2018 | 6.367,03 |
| 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 0000000000000031887 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001001620 | 11/04/2018 | 12/12/2018 | 15.064,23 |
| 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 00000000000000034129 | | | |
| ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001001620 | 11/04/2018 | 27/12/2018 | 5.691,94 |
| 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 00000000000000036299 | | | |
| DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001001625 | 11/04/2018 | 19/09/2018 | 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 00000000000000025857 | | | |
| DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001001625 | 11/04/2018 | 30/11/2018 | 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 00000000000000028138 | | | |
| AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001002032 | 20/04/2018 | 17/09/2018 | 12.920,00 |
| 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, ordem de pagamento não baixada em 14/09/2018 quando do pgtono banco. 00000000000000026171 | | | |
| AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001002032 | 20/04/2018 | 10/10/2018 | 10.200,00 |
| 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 00000000000000028866 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2018001002342 | 30/04/2018 | 13/09/2018 | 10.142,14 |
| 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 00000000000000026195 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2018001002342 | 30/04/2018 | 31/10/2018 | 13.625,63 |
| 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, ordem de pgto não baixada em 11/10/18 na data para regula rização 00000000000000029008 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2018001002342 | 30/04/2018 | 23/11/2018 | 8.231,89 |
| 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 00000000000000032237 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2018001002342 | 30/04/2018 | 14/12/2018 | 2.017,12 |
| REFERENTE A ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO nº | | Pagto n data 00000000000000034744 | | | |

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| 01/2018. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES. DPV00X | | | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001002408 | 08/05/2018 | 05/09/2018 | 1.250,24 |
| 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 0000000000000025328 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001002409 | 08/05/2018 | 11/09/2018 | 4.502,14 |
| 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 0000000000000025834 | | | |
| DIVIMAC DECORACOES LTDA. | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 2018001002860 | 28/05/2018 | 28/09/2018 | 5.726,00 |
| MÃO DE OBRA; Divisórias linha 35mm painel cristal - perfil metálico cinza Porta 0,80m x 2,10m (com todas as ferragens inclusas) Porta de correr 0,80m x 2,10m (c/ ferragens inclusas) A contratação de empresa habilitada para o fornecimento de divisórias linha 35mm, a serem instaladas no prédio da casa na praça, a fim de montar os consultórios dentários, salas das agentes comunitárias de SaCNV01X | | Pagto n data 0000000000000028015 | | | |
| BMM TINTAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2018001002980 | 30/05/2018 | 30/11/2018 | 56,50 |
| BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM; BROCA VIDEA 08MM-ATC; DISCO DIAMANTADO TURBO - MULTILIT PREGO 12X12 KG; Aquisição de 01 (uma) broca aço rápido 08,0mm, 01 (uma) broca videa 08mm, 01 (um) disco diamantado turbo - Multilit e 01 (um) prego 12x12 Kg. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000032958 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001003031 | 05/06/2018 | 25/09/2018 | 45,00 |
| ACIDO FOLICO 5 MG AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 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 0000000000000026930 | | | |
| ARROSI ODONTOLOGIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001003067 | 08/06/2018 | 11/09/2018 | 3.800,00 |
| Referente contratação de empresa para prestação de serviços de Dentista, sendo necessárias até 20 horas semanais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e procedimentos correlatos, conforme demanda da secretaria. Empenho por estimativa de 3 meses. PRD01X | | Pagto n data 0000000000000026159 | | | |
| CARLOS ARNHOLDT ENGENHARIA EIRELI - ME | OBRAS EM ANDAMENTO | 2018001003327 | 25/06/2018 | 05/11/2018 | 39.018,91 |
| MÃO DE OBRA AMPLIAÇÃO RAMPA DE ACESSO POSTO DE SAÚDE MATERIAL AMPLIAÇÃO RAMPA DE ACESSO POSTO DE SAÚDE Ampliação da rampa de acesso do prédio do Posto de Saúde do município, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, contrato n 093/2018. TMP01X | | Pagto n data 0000000000000030976 | | | |
| OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 2018001003348 | 26/06/2018 | 19/12/2018 | 170,00 |
| TRANSFORMADOR Aquisição de 01 (um) transformador a ser utilizado junto a impressora da sala médica da UBS. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000035189 | | | |
| CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | 2018001003710 | 16/07/2018 | 10/09/2018 | 2.717,97 |
| GAZE COM 500 UNID. NÃO ESTÉREIS LUVAS ESTERILIZADAS TAM 7,5 ESTETOSCOPIO TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2 TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 Sonda URETRAL Nº 08 TERMÔMETRO DIGITAL FITA MICROPORE FITA AUTOCLAVE FIO MONONYLON COM AGULHA N 2,0 FIO MONONYLON COM AGULHA N 3,0 AGULHA 13x0,45 (marrom/insulina) AGULHA 30x0,8 (verde profunda) AGULHA 40x1,2 (rosa) SERINGA 20 ML S/ AGULHA TORNEIRA 3 VIACNV01X | | Pagto n data 0000000000000025426 | | | |

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD | MATERIAL HOSPITALAR | 2018001003711 | 16/07/2018 | 16/10/2018 | 1.075,17 |
| PROMETAZINA 50 MG/2ML Marca: CRISTALIA SORO FISIOLÓGICO 100ML Marca: FRESENIUS SORO RINGER LACTADO 500ML Marca: HALEX INSTAR AGUA OXIGENADA C/1 LITRO Marca: FARMAX Aquisição de materiais ambulatoriais. CNV01X | | Pagto n data 000000000000000028549 | | | |
| BMM TINTAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2018001003734 | 17/07/2018 | 30/11/2018 | 538,50 |
| BLUKIT ENGATE FLEX INOX P/AGUA 60CM; BLUKIT SIFÃO TU EXT UNIV BRANCO 1,5MT; BRÓCA AÇO RÁPIDO 04,00MM; CADEADO CILINDRO PARA FECHADURA JOELHO ESGOTO 90 X 040 MM JOELHO SOLDAVEL 20MM X 1/2 PLUG ROSCAVEL 1/2 REBITE DE ALUMINIO TEE ELETRICO 3 SAIDAS (2P+T) 10A TORNEIRA TORNEIRA ELÉTRICA; TUBO DE ESGOTO 40 Aquisição de materiais utilizados na instalação de equipamentos e melhoDPV00X | | Pagto n data 000000000000000032957 | | | |
| OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO | MOBILIARIO EM GERAL | 2018001003735 | 17/07/2018 | 06/09/2018 | 390,00 |
| RACK C/ PORTA ACRIL - PRETO Aquisição de materiais necessários para a instalação de internet junto ao Prédio da Praça, onde estão localizados os consultórios dentários e a Vigilância. DPV00X | | Pagto n data 000000000000000025992 | | | |
| OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 2018001003736 | 17/07/2018 | 06/09/2018 | 175,00 |
| SWITCH 8 PORTAS Aquisição de materiais necessários para a instalação de internet junto ao Prédio da Praça, onde estão localizados os consultórios dentários e a Vigilância. DPV00X | | Pagto n data 000000000000000025991 | | | |
| VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | 2018001003764 | 19/07/2018 | 24/09/2018 | 150,00 |
| ACELERADOR ELÉTRICO PARA TORNEIRA Aquisição de acelerador elétrico para a torneira do consultório dentário, localizado junto ao prédio da Praça. DPV00X | | Pagto n data 000000000000000024748 | | | |
| OI S.A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001003976 | 31/07/2018 | 04/09/2018 | 191,92 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO 18/06/2018 A 17/07/2018; 51 3613 2328 NSA00X | | Pagto n data 000000000000000022860 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 05/09/2018 | 16.719,20 |
| 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 000000000000000024887 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 11/09/2018 | 12.205,40 |
| 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 000000000000000026194 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 13/09/2018 | -12.205,40 |
| 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 | | Estorno de ordem de paga mento baixada em data di ferente do pagamento no banco 000000000000000026194 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 13/09/2018 | 12.205,40 |
| ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ACIDO VALPROICO 250MG ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALBENDAZOL | | Pagto n data 000000000000000026194 | | | |

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| 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 | | | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 13/09/2018 | 18.014,57 |
| 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, ordem de pagamento não baixada em 11/09/2018, quando do pgtono banco, que ora reg. 00000000000000025826 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 25/09/2018 | 4.722,34 |
| 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 00000000000000026929 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 05/10/2018 | 2.111,80 |
| 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 00000000000000028172 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 10/10/2018 | 2.498,50 |
| 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 00000000000000028871 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 05/11/2018 | 76,00 |
| 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 00000000000000030166 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 05/11/2018 | 516,85 |
| 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 00000000000000030165 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004004 | 31/07/2018 | 07/11/2018 | 649,72 |
| 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 00000000000000030922 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001004044 | 06/08/2018 | 03/09/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 02/08/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000023751 | | | |
| SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 2018001004065 | 07/08/2018 | 05/09/2018 | 858,00 |
| MONITOR 17" Aquisição de materiais e equipamentos de informática para as Secretarias. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000024963 | | | |
| DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 2018001004067 | 07/08/2018 | 26/09/2018 | 4.379,00 |
| MICROCOMPUTADOR Aquisição de materiais e equipamentos de informática para as Secretarias. PRE01X | | Pagto n data 00000000000000026874 | | | |
| ÁVATO TECNOLOGIA LTDA | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001004100 | 09/08/2018 | 04/10/2018 | 70,53 |
| Referente contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet de 20 megas/Mbps, com mínimo de 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 116/2018. Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. Estimativa de 4 meses e 29 dias. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000026162 | | | |
| ÁVATO TECNOLOGIA LTDA | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001004100 | 09/08/2018 | 30/10/2018 | 92,00 |
| Referente contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet de 20 megas/Mbps, com mínimo de 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 116/2018. Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. Estimativa de 4 meses e 29 dias. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000028878 | | | |
| ÁVATO TECNOLOGIA LTDA | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001004100 | 09/08/2018 | 28/11/2018 | 92,00 |
| Referente contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet de 20 megas/Mbps, com mínimo de 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 116/2018. Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. Estimativa de 4 meses e 29 dias. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000031635 | | | |
| COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004163 | 13/08/2018 | 10/10/2018 | 20.730,24 |
| 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 00000000000000028875 | | | |
| MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001004185 | 14/08/2018 | 13/09/2018 | 278,75 |
| ALINHAMENTO RODAS BALANCEAMENTO MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE INSPEÇÃO PLUS Referente revisão de 50.000 km do veículo gol de placa IXT 5454, da Unidade Básica de Saúde. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000024023 | | | |
| MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2018001004186 | 14/08/2018 | 13/09/2018 | 246,17 |
| FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL LUBRIFICAÇÃO ÓLEO MOTOR 5W 40 VW - SINTÉTICO PARAFUSO Referente revisão de 50.000 km do veículo gol de placa IXT 5454, da Unidade Básica de Saúde. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000024022 | | | |
| BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004190 | 14/08/2018 | 10/09/2018 | 3.092,80 |
| 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. CNV01X | | Pagto n data 00000000000000026151 | | | |
| BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004190 | 14/08/2018 | 10/10/2018 | 2.309,76 |
| 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. CNV01X | | Pagto n data 00000000000000028818 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004190 | 14/08/2018 | 13/11/2018 | 2.582,44 |
| 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. CNV01X | | Pagto n data 00000000000000031621 | | | |
| BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004190 | 14/08/2018 | 10/12/2018 | 2.245,60 |
| 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. CNV01X | | Pagto n data 00000000000000033903 | | | |
| BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004190 | 14/08/2018 | 27/12/2018 | 1.604,00 |
| 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. CNV01X | | Pagto n data 00000000000000036115 | | | |
| MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2018001004193 | 14/08/2018 | 17/09/2018 | 460,27 |
| ANEL ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICAÇÃO ÓLEO MOTOR 5W 40 VW - SINTÉTICO PALHETA PALHETA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320, serviço de revisão de 100.00 km, que deverá ser executado na empresa especializada para melhor segurança na manutenção do veículo. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000025229 | | | |
| MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001004194 | 14/08/2018 | 17/09/2018 | 378,65 |
| GEOMETRIA + BALANCEAMENTO + RODÍZIO PROMO MÃO DE OBRA; TROCA DE PALHETAS Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320, serviço de revisão de 100.00 km, que deverá ser executado na empresa especializada para melhor segurança na manutenção do veículo. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000025230 | | | |
| VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2018001004196 | 14/08/2018 | 14/09/2018 | 615,00 |
| CIRCUITO ELETRÔNICO Referente conserto do Circuito Eletrônico do aparelho de Ultrasson e Profilaxia do consultório dentário, o mesmo se encontra com defeito, deixando de funcionar no meio dos atendimentos. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000024319 | | | |
| VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA | MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM | 2018001004197 | 14/08/2018 | 14/09/2018 | 200,00 |
| MÃO DE OBRA; Referente conserto do Circuito Eletrônico do aparelho de Ultrasson e Profilaxia do consultório dentário, o mesmo se encontra com defeito, deixando de funcionar no meio dos atendimentos. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000024321 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004213 | 16/08/2018 | 06/09/2018 | 72,80 |
| Referente publicação de resumo de edital de Pregão 049/2018 no jornal O Informativo do Vale, no dia 15/08/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000026022 | | | |
| LEGALE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2018001004227 | 17/08/2018 | 13/12/2018 | 1.800,00 |
| PROVA OBJETIVA - PROVIMENTO DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO (Elaboração, realização e correção de provas objetivas) PROVA OBJETIVA - PROVIMENTO DO CARGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (Elaboração, realização e correção de provas objetivas) PROVA OBJETIVA - PROVIMENTO DO CARGO DE PSICÓLOGO (Elaboração, realização e correção de provas objetivas) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORACNV01X | | Pagto n data 00000000000000034809 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001004230 | 17/08/2018 | 26/09/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 16/08/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000027654 | | | |
| JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2018001004255 | 21/08/2018 | 24/10/2018 | 1.026,83 |
| ARRUELA DE PRESSÃO ELEMENTO DO FILTRO DE AR ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIXA FILTRO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO ÓLEO 10W40 MOTRIL PALHETA LIMPADOR Referente aquisição de peças e serviço de revisão do veículo Renault Master de placa IVR 8279. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000029979 | | | |
| JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001004256 | 21/08/2018 | 24/10/2018 | 400,00 |
| MÃO DE OBRA / SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviço de revisão do veículo Renault Master de placa IVR 8279. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000029978 | | | |
| CRISTIANO E DATSCH - ELETRONICOS | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | 2018001004266 | 21/08/2018 | 28/11/2018 | 175,00 |
| CELULAR LG Referente aquisição de um telefone celular a ser utilizado na Casa da Praça. Tal solicitação se faz necessária pois os consultórios dentários e a vigilância foram instalados no prédio, sendo que o celular utilizado por eles antes pertence ao CRAS, ficando assim sem telefone para os agendamentos de consultas. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000032826 | | | |
| OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 2018001004270 | 21/08/2018 | 05/09/2018 | 119,00 |
| ROTEADOR WEIRELESS Referente aquisição de materiais para ser utilizado na Casa da Praça para instalação de internet e impressora. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000025225 | | | |
| OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 2018001004271 | 21/08/2018 | 05/09/2018 | 125,00 |
| TRANSFORMADOR Referente aquisição de materiais para ser utilizado na Casa da Praça para instalação de internet e impressora. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000025226 | | | |
| ITRS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | INSTALACOES | 2018001004279 | 21/08/2018 | 05/09/2018 | 4.196,94 |
| ALÇA PREFORMADA P/ CABO DROP FLAT ÓPTICO 1,3mm CABO DROP 1,3mm CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CONECTOR DE CAMPO UPC CONVERSOR DE MÉDIA (REF. O PAR) FITA DE AÇO INOX ISOLADOR DE PLÁSTICO DE 4 RANHURAS PARAFUSO + ARRUELA + PORCA P/ ISOLADOR PLACA CUIDADO CABO ÓPTICO SELO P/ FITA DE AÇO INOX 3/4 SUPORTE DE METAL EM L A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrTMP01X | | Pagto n data 0000000000000025312 | | | |
| ITRS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | INSTALACOES | 2018001004280 | 21/08/2018 | 05/09/2018 | 1.470,00 |
| MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUT. EM FIBRA DE CARBONO A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, na secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social, conforme contrato nº 090/2018. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3156/2018. TMP01X | | Pagto n data 0000000000000025313 | | | |
| OI S.A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001004298 | 21/08/2018 | 27/09/2018 | 256,85 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO: 11/07/2017 A 10/08/2018. NA SEC. DA SAUDE. 51 3613 2387. NSA00X | | Pagto n data 0000000000000024749 | | | |
| TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001004299 | 21/08/2018 | 03/09/2018 | 193,36 |
| REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2017 E 10/08/2018. NA SEC. SAÚDE. IRIO - 51 9 9701 7029; GRASIANI - 51 9 9701 7037; CLAUDIOMAR - 51 9 9976 1036; NSA00X | | Pagto n data 0000000000000024737 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004314 | 23/08/2018 | 06/09/2018 | 67,20 |
| Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 054/2018, publicado no dia 21/08/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 0000000000000026020 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001004315 | 23/08/2018 | 06/09/2018 | 72,80 |
| Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 056/2018, publicado no dia 21/08/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000026021 | | | |
| SABRINA SBARAINI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004363 | 28/08/2018 | 05/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite da servidora municipal Sabrina Sbaraini, no dia 16 de agosto de 2018, para participação do evento Prevenção e Manejo de Alergias Alimentares, em Santa Cruz do Sul/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000025439 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004368 | 28/08/2018 | 26/09/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 23 de agosto de 2018, conforme contrato n 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000027651 | | | |
| BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF. LTDA ME | SERVICOS GRAFICOS | 2018001004376 | 29/08/2018 | 14/09/2018 | 160,00 |
| CARTAZ Referente aquisição e confecção de materiais a serem utilizados em um encontro, que será promovido pela secretaria Municipal de Saúde, no salão de Pedras do parque Christoph Bauer, em alusão ao mês de Prevenção ao Suicídio, um evento que é conhecido nacionalmente como "Setembro Amarelo", onde será ofertada uma Roda de Conversa com um profissional. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000026691 | | | |
| EXITU S FIGURA IMPRESSA LTDA | SERVICOS GRAFICOS | 2018001004377 | 29/08/2018 | 27/09/2018 | 290,00 |
| BOTTON Referente aquisição e confecção de materiais a serem utilizados em um encontro, que será promovido pela secretaria Municipal de Saúde, no salão de Pedras do parque Christoph Bauer, em alusão ao mês de Prevenção ao Suicídio, um evento que é conhecido nacionalmente como "Setembro Amarelo", onde será ofertada uma Roda de Conversa com um profissional. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000027880 | | | |
| GRAFICA LAJEADENSE LTDA | SERVICOS GRAFICOS | 2018001004378 | 29/08/2018 | 14/09/2018 | 337,00 |
| FOLDER Referente aquisição e confecção de materiais a serem utilizados em um encontro, que será promovido pela secretaria Municipal de Saúde, no salão de Pedras do parque Christoph Bauer, em alusão ao mês de Prevenção ao Suicídio, um evento que é conhecido nacionalmente como "Setembro Amarelo", onde será ofertada uma Roda de Conversa com um profissional. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000026689 | | | |
| MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2018001004389 | 29/08/2018 | 05/10/2018 | 236,66 |
| FLUIDO FRE MANCAL DE BORRACHA MANCAL DE BORRACHA Referente aquisição de peças e mão de obra para manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320, peças utilizadas em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de uso, sendo que o veículo já passa dos 100.000 km, onde foi constatada a necessidade de troca no dia da revisão da concessionária. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000026643 | | | |
| MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001004390 | 29/08/2018 | 05/10/2018 | 501,80 |
| MÃO DE OBRA; Referente aquisição de peças e mão de obra para manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320, peças utilizadas em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de uso, sendo que o veículo já passa dos 100.000 km, onde foi constatada a necessidade de troca no dia da revisão da concessionária. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000026644 | | | |
| DANIELE SANCHES DE BRITO RAGAZZI | CONFECCAO UNIFORMES BANDEIRAS E | 2018001004391 | 29/08/2018 | 21/09/2018 | 1.434,00 |
| CAMISETA Referente aquisição de camisetas a serem utilizadas em um encontro, que será promovido pela secretaria Municipal de Saúde, no salão de Pedras do parque Christoph Bauer, em alusão ao mês de Prevenção ao Suicídio, um evento que conhecido nacionalmente como "Setembro Amarelo". DPV00X | | Pagto n data 00000000000000026692 | | | |
| I.N.S.S. | INSS - SERVIDORES | 2018001004442 | 29/08/2018 | 19/09/2018 | 13.165,82 |
| INSS 08/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000025198 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 - AGENTES POLITICOS | 2018001004443 | 29/08/2018 | 19/09/2018 | 1.061,38 |
| INSS 08/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000025200 | | | |
| F.G.T.S. | FGTS - SERVIDORES | 2018001004444 | 29/08/2018 | 06/09/2018 | 486,72 |
| FGTS 08/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000025202 | | | |
| TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA | LOCACAO DE SOFTWARES | 2018001004459 | 30/08/2018 | 10/09/2018 | 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 nº115/2018. SAÚDE. Empenho por estimaPRD01X | | Pagto n data 0000000000000025418 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004466 | 30/08/2018 | 06/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 24 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Santa Cruz do Sul/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000026016 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004467 | 30/08/2018 | 06/09/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 23 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 0000000000000026017 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004468 | 30/08/2018 | 06/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 21 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000026018 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004470 | 30/08/2018 | 24/09/2018 | 2.981,68 |
| Referente complemento ao empenho nº 2408/2018, ordem de pagamento nº 11. DPV01X | | Pagto n data,empenho não baixado em 05/09/2018, quando do pgto no banco, que ora regularizo. 0000000000000025967 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004471 | 30/08/2018 | 11/09/2018 | 10.517,15 |
| 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 2 MESES. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000025837 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004471 | 30/08/2018 | 04/10/2018 | 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 2 MESES. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000028012 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004471 | 30/08/2018 | 08/10/2018 | 2.050,93 |
| 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 2 MESES. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000028623 | | | |
| TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2018001004475 | 30/08/2018 | 05/09/2018 | 375,00 |
| 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 02 meses. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000025342 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2018001004475 | 30/08/2018 | 04/10/2018 | 375,00 |
| 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 02 meses. DPV01X | | Pagto n data 00000000000000028001 | | | |
| BANRISUL CARTOES S.A | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2018001004497 | 30/08/2018 | 10/09/2018 | 3.938,43 |
| REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000025979 | | | |
| BANRISUL CARTOES S.A | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2018001004502 | 30/08/2018 | 10/09/2018 | 1.366,96 |
| REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000025985 | | | |
| VIACAO SARTORI EIRELI | VALE-TRANSPORTE | 2018001004512 | 31/08/2018 | 06/09/2018 | 316,59 |
| Referente vale transporte do mês de agosto de 2018, para as servidoras municipais da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - VERA LUCIA LOCATELLI. - MÁRCIA SCHUMACHER KERNS. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000026006 | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001004520 | 31/08/2018 | 14/09/2018 | 174,00 |
| SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente serviço de troca de válvula termostática em veículo celta de placa ISN 6049, ordem de serviço nº 13455; Serviço de troca de bico farol de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº13485; conforme contrato nº 003/2018. CNV01X | | Pagto n data 00000000000000026695 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001004528 | 31/08/2018 | 14/09/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irío Lauri Strassburger, no dia 24 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000026635 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001004529 | 31/08/2018 | 14/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irío Lauri Strassburger, no dia 27 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000026634 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001004530 | 31/08/2018 | 14/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irío Lauri Strassburger, no dia 22 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000026636 | | | |
| OI S.A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001004534 | 31/08/2018 | 04/10/2018 | 271,41 |
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº3613 2328 MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018. PERÍODO: 18/07/2018 A 17/08/2018. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000026208 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004541 | 31/08/2018 | 04/10/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 30/08/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000028481 | | | |
| JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2018001004546 | 31/08/2018 | 11/10/2018 | 1.057,92 |
| BATENTE DE BORRACHA Referente revisão para o veículo ambulância master de placa IVB 8279, da Unidade Básica de Saúde. Tal solicitação se justifica, pois a revisão básica foi feita, e somente ao levantar a ambulância notaram que a peça estava estragada, prejudicando a estabilidade do veículo. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000027020 | | | |
| JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001004547 | 31/08/2018 | 11/10/2018 | 40,00 |
| MÃO DE OBRA; Referente revisão para o veículo ambulância master de placa IVB 8279, da Unidade | | Pagto n data 00000000000000027019 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| Básica de Saúde. Tal solicitação se justifica, pois a revisão básica foi feita, e somente ao levantar a ambulância notaram que a peça estava estragada, prejudicando a estabilidade do veículo. DPV00X | | | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001004559 | 31/08/2018 | 14/09/2018 | 38,00 |
| MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente montagem de pneu dianteiro de veículo celta de placa ISN 6049, ordem de serviço nº 13462; conforme ata de registro de preços n 01/2018. PRP01X | | | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004572 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | 903,03 |
| Referente complemento ao empenho nº 2409/2018, ordem de pagamento nº 5. DPV00X | | | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004581 | 05/09/2018 | 05/10/2018 | 1.018,13 |
| AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI PARACETAMOL 500MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. DPV00X | | | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004581 | 05/09/2018 | 07/11/2018 | 35,00 |
| AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI PARACETAMOL 500MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. DPV00X | | | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004592 | 06/09/2018 | 02/10/2018 | 72,80 |
| Referente publicação de resumo de edital pregão presencial 061/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004617 | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 22 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Marques de Souza/RS. NSA00F | | | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001004621 | 11/09/2018 | 19/09/2018 | 2.562,36 |
| GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 20849, 20848, 20847, ; Celta de placa ISN 6049, ordem de abastecimento n 20348, 20349, ; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 21241, 21244, 21243, 21242; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 21046, 21047, 21048; Chevrolet Spin de placa IXU PRP01X | | | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001004624 | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 1.105,65 |
| DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para ambulância renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20763, 20764, 20765, 20600; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22501, 22503, 22504, 22505, 22506; conforme ata de registro de preços n 001/2018, termo aditivo nº 01. PRP01X | | | | | |
| BMM TINTAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2018001004636 | 11/09/2018 | 25/09/2018 | 69,00 |
| RESICOLOR SELADOR ACRIL PIG 18L Referente aquisição de material para ser utilizado na pintura dos cordões da praça central do município. DPV00X | | | | | |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP LTD | MATERIAL HOSPITALAR | 2018001004647 | 11/09/2018 | 11/10/2018 | 2.322,25 |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO PP ESPECULO VAGINAL GRANDE ESFIGMOMANÔMETRO BOBINA DE ALGODÃO ESPARADRAPO 10 CM AVENTAL DESCARTÁVEL MANGAS LONGAS TAM ÚNICO OU M OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO EQUIPO MACRO GOTAS TRAMADOL 50MG/ML 1ML SULFADIAZINA POMADA CETOPROFENO 50MG/ML (USO IM) CETOPROFENO 100MG (USO EV) DIPIRONA 500 MG/ML 2ML DETERGENTE ENZIMATICO ALCOOL GEL 200G Aquisição de materiais ambCNV01X | | | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001004661 | 11/09/2018 | 02/10/2018 | 72,80 |
| Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 063/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000027652 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004664 | 11/09/2018 | 15/10/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 06/09/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000029118 | | | |
| OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2018001004668 | 11/09/2018 | 04/10/2018 | 36,00 |
| CABO DE REDE CAT5 AZUL NEXANS CONECTOR RJ 45 Referente aquisição de materiais a serem utilizados no prédio da praça para instalação de impressora. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000028494 | | | |
| OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 2018001004669 | 11/09/2018 | 04/10/2018 | 94,00 |
| ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA BIVOLT PRETO Referente aquisição de materiais a serem utilizados no prédio da praça para instalação de impressora. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000028495 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004672 | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 30 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames no hospital Bruno Born, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000026632 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004673 | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 03 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Arroio do Meio/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000026631 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004674 | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 29 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000026630 | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001004675 | 12/09/2018 | 19/09/2018 | 59,00 |
| CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente concerto de pneu traseiro de veículo celta de placa ISN 6049, ordem de serviço nº 13521; Montagem de pneu dianteiro de fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 13505; conforme ata de registro de preços n 001/2018. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000027013 | | | |
| VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA | MATERIAL ODONTOLOGICO | 2018001004679 | 12/09/2018 | 17/10/2018 | 400,00 |
| MANGUEIRA ROTER Referente serviço e aquisição de materiais para concerto da mangueira da cadeira odontológica para a continuidade dos atendimentos. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000027175 | | | |
| VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA | MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM | 2018001004680 | 12/09/2018 | 17/10/2018 | 190,00 |
| MÃO DE OBRA; Referente serviço e aquisição de materiais para concerto da mangueira da cadeira odontológica para a continuidade dos atendimentos. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000027174 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004695 | 12/09/2018 | 02/10/2018 | 67,20 |
| Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 043/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000027653 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001004703 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 02 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027046 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001004704 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para o hospital, em Teutônia/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027045 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001004705 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 14 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Teutônia/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027044 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001004706 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 24 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027043 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001004707 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027042 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001004708 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 13 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027041 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001004709 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 21 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027040 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001004710 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027039 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004711 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 04 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027038 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004712 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 28 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027037 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA | 2018001004714 | 13/09/2018 | 21/09/2018 | 18,00 |
| RESSARCIMENTO; Ressarcimento para o servidor Claudiomar Scheibe, no valor de R\$18,00, referente ao pagamento de estacionamento para o veículo de placa IXP 9568, para agendamento de consulta no hospital Puc para o paciente Cristan Hepp, em Porto Alegre/RS. Conforme Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000027036 | | | |
| DALVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2018001004716 | 13/09/2018 | 28/09/2018 | 257,00 |
| CABO DROP CAIXA EMENDA CONECTOR Referente mão de obra e materiais para reparo da fibra ótica na UBS, devido a ambulância ter subido na rampa de acesso arrancando o fio da fibra, que estava instalado muito baixo. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000027656 | | | |
| DALVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 2018001004717 | 13/09/2018 | 28/09/2018 | 260,00 |
| MÃO DE OBRA; Referente mão de obra e materiais para reparo da fibra ótica na UBS, devido a ambulância ter subido na rampa de acesso arrancando o fio da fibra, que estava instalado muito baixo. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000027655 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001004719 | 14/09/2018 | 25/09/2018 | 1.460,96 |
| 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, no mês de agosto de 2018, junto a secretaria de Saúde, conforme contrato nº 127/2017. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000027531 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004731 | 14/09/2018 | 07/11/2018 | 43,28 |
| Referente complemento de valor ao empenho 4004/2018, devido ao item AAS 100mg e Hidrocortiazida 25mg terem sofrido reequilíbrio financeiro. NSA01X | | Pagto n data 0000000000000030923 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004731 | 14/09/2018 | 13/11/2018 | 97,50 |
| Referente complemento de valor ao empenho 4004/2018, devido ao item AAS 100mg e Hidrocortiazida 25mg terem sofrido reequilíbrio financeiro. NSA01X | | Pagto n data 0000000000000031626 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004745 | 17/09/2018 | 15/10/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 13/09/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 0000000000000029119 | | | |
| VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004752 | 18/09/2018 | 24/10/2018 | 2.297,00 |
| fraldas geriátrica tamanho G adulto Marca: VENEZA fraldas geriátrica tamanho P adulto Marca: VENEZA Referente aquisição de fraldas descartáveis para os munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de preços nº 1. PRP01X | | Pagto n data 0000000000000028493 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001004755 | 18/09/2018 | 07/11/2018 | 16,50 |
| Referente complemento de valor ao empenho 4004/2018, devido ao item Ácido Fólico 5mg ter sofrido reequilíbrio financeiro. NSA01X | | Pagto n data 0000000000000030924 | | | |
| JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN | DIARIAS NO PAIS | 2018001004756 | 18/09/2018 | 25/09/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 11 de setembro de 2018, para participar do 1º Seminário Regional de Educação Fiscal, em Poço das Antas/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000027527 | | | |
| ROGERIO CLAUDIO VERRUCK | DIARIAS NO PAIS | 2018001004757 | 18/09/2018 | 11/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 12 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000029150 | | | |
| NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS | MATERIAL HOSPITALAR | 2018001004775 | 21/09/2018 | 05/11/2018 | 649,45 |
| AFASTADOR FARABUF ADULTO AFASTADOR FARABUF INFANTIL CABO BISTURI Nº 3 COMADRE DE INOX PAPAGUAIO DE INOX PINÇA ADSON COM DENTE 12CM PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM PINÇA ALLIS 12CM PINÇA HALSTAEDT RETA 10CM PINÇA HALSTEAD CURVA 12CM PINÇA HEMOSTÁLICA KELLY RETA 14CM PORTA AGULHA 12CM TESOURA IRIS 12 CM TESOURA SPENCER 12CM Referente aquisição de materiais a serem utilizados no ambulatDPV00X | | Pagto n data 0000000000000029954 | | | |
| NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS | MATERIAL HOSPITALAR | 2018001004775 | 21/09/2018 | 27/12/2018 | 119,70 |
| AFASTADOR FARABUF ADULTO AFASTADOR FARABUF INFANTIL CABO BISTURI Nº 3 COMADRE DE INOX PAPAGUAIO DE INOX PINÇA ADSON COM DENTE 12CM PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM PINÇA ALLIS 12CM PINÇA HALSTAEDT RETA 10CM PINÇA HALSTEAD CURVA 12CM PINÇA HEMOSTÁLICA KELLY RETA 14CM PORTA AGULHA 12CM TESOURA IRIS 12 CM TESOURA SPENCER 12CM Referente aquisição de materiais a serem utilizados no ambulatDPV00X | | Pagto n data 0000000000000036558 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001004788 | 21/09/2018 | 26/09/2018 | 1.991,01 |
| GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 20850, 22351, 22352; Celta de placa ISN 6049, ordem de abastecimento n 20350, 22401; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 21246, 21247, 21245; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 21049, 21050; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, tPRP01X | | Pagto n data 00000000000000027643 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001004798 | 24/09/2018 | 26/09/2018 | 249,21 |
| DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20766; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 22502; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000027644 | | | |
| TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA | LOCACAO DE SOFTWARES | 2018001004806 | 24/09/2018 | 10/10/2018 | 930,00 |
| CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Referente contratação empresa especializada para instalação, implantação, fornecimento com reservas e manutenção de Sistemas de Informática (softwares), módulos Desktop e módulos Com Portabilidade Web, para gerenciamento e administração de secretarias/setores da Municipalidade e para disponibilização de serviços e infoPRP01X | | Pagto n data 00000000000000028560 | | | |
| TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA | LOCACAO DE SOFTWARES | 2018001004806 | 24/09/2018 | 09/11/2018 | 930,00 |
| CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Referente contratação empresa especializada para instalação, implantação, fornecimento com reservas e manutenção de Sistemas de Informática (softwares), módulos Desktop e módulos Com Portabilidade Web, para gerenciamento e administração de secretarias/setores da Municipalidade e para disponibilização de serviços e infoPRP01X | | Pagto n data 00000000000000030900 | | | |
| TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA | LOCACAO DE SOFTWARES | 2018001004806 | 24/09/2018 | 12/12/2018 | 930,00 |
| CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Referente contratação empresa especializada para instalação, implantação, fornecimento com reservas e manutenção de Sistemas de Informática (softwares), módulos Desktop e módulos Com Portabilidade Web, para gerenciamento e administração de secretarias/setores da Municipalidade e para disponibilização de serviços e infoPRP01X | | Pagto n data 00000000000000033384 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004811 | 24/09/2018 | 15/10/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias, no dia 20/09/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000029117 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004813 | 24/09/2018 | 15/10/2018 | 72,80 |
| Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 043/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000029120 | | | |
| ROGERIO CLAUDIO VERRUCK | DIARIAS NO PAIS | 2018001004819 | 24/09/2018 | 04/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 11 de setembro de 2018, para levar a servidora Jaqueline Seibel Bolkenhagem até a cidade de Poço das Antas/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027901 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004826 | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 10 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027900 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004827 | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 19 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027894 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001004828 | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 24 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027895 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004829 | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 17 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Arroio do Meio/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027903 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004830 | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 21 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Canoas/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027896 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004831 | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 18 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027897 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001004832 | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 11 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027898 | | | |
| ANDRE LUIS NAINAS | DIARIAS NO PAIS | 2018001004833 | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 06 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027899 | | | |
| ANDRE LUIS NAINAS | DIARIAS NO PAIS | 2018001004842 | 26/09/2018 | 04/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 04 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027893 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001004862 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 46.148,79 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027713 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | SUBSIDIOS | 2018001004863 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 4.255,55 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027715 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 2018001004864 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 598,40 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027717 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2018001004865 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 4.295,58 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027719 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001004884 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 3.042,00 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027760 | | | |
| I.N.S.S. | INSS - SERVIDORES | 2018001004895 | 26/09/2018 | 18/10/2018 | 13.580,86 |
| INSS 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027782 | | | |
| I.N.S.S. | INSS - AGENTES POLITICOS | 2018001004896 | 26/09/2018 | 18/10/2018 | 1.179,30 |
| INSS 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027784 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| F.G.T.S. | FGTS - SERVIDORES | 2018001004897 | 26/09/2018 | 05/10/2018 | 486,72 |
| FGTS 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027786 | | | |
| BANRISUL CARTOES S.A | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2018001004933 | 28/09/2018 | 08/10/2018 | 4.302,46 |
| Referente vale-alimentação mês de setembro de 2018. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000028638 | | | |
| BANRISUL CARTOES S.A | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2018001004938 | 28/09/2018 | 08/10/2018 | 1.366,96 |
| Referente vale-alimentação mês de setembro de 2018. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000028644 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001004944 | 28/09/2018 | 11/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 31 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029155 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001004945 | 28/09/2018 | 11/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029151 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001004946 | 28/09/2018 | 11/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029152 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001004947 | 28/09/2018 | 11/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029153 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001004948 | 28/09/2018 | 11/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029154 | | | |
| ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2018001004993 | 28/09/2018 | 18/10/2018 | 60,00 |
| PILHA AA C/ 4 PILHA AAA C/ 4 Referente aquisição de materiais a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde, bem como no Prédio da Praça. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000029312 | | | |
| ARLA COOPERATIVA LTDA | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2018001004994 | 28/09/2018 | 08/10/2018 | 46,40 |
| PILHA CR2032 3V Referente aquisição de materiais a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde, bem como no Prédio da Praça. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000028814 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001004997 | 03/10/2018 | 01/11/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 27/09/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000030587 | | | |
| MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2018001004998 | 03/10/2018 | 30/11/2018 | 3.150,00 |
| PEDIDO DE RENOVAÇÃO PPCI - COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL PROJETO DE PPCI - CASA DA PRAÇA PROJETO DE PPCI - CLÍNICA PROJETO DE PPCI - COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL PROJETO DE PPCI - POSTO DE SAÚDE Referente a contratação de empresa para a elaboração e/ou pedido de renovação do Plano de Prevenção Contra Incêndio ? PPCI para os prédios: Casa da Praça, Centro | | Pagto n data 00000000000000033284 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| Complementar de Saúde - Clínica, Posto de PRP01X | | | | | |
| DANIELE SANCHES DE BRITO RAGAZZI | CONFECCAO UNIFORMES BANDEIRAS E | 2018001004999 | 03/10/2018 | 19/11/2018 | 516,00 |
| CAMISETA COR AZUL CAMISETA COR ROSA Referente aquisição de camisetas em alusão ao mês de Prevenção ao Câncer de Mama (Outubro Rosa) e ao Câncer de Próstata (Novembro Azul), onde as agentes comunitárias de saúde usarão essas camisetas para divulgar os encontros que a secretaria irá promover. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000031503 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001005000 | 03/10/2018 | 01/11/2018 | 67,20 |
| Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 048/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000030588 | | | |
| TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001005001 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 166,86 |
| REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 11/08/2017 E 10/09/2018. NA SEC. SAÚDE. IRIO - 51 9 9701 7029; GRASIANI - 51 9 9701 7037; CLAUDIOMAR - 51 9 9976 1036; NSA00X | | Pagto n data 00000000000000028524 | | | |
| OI S.A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001005002 | 03/10/2018 | 01/11/2018 | 185,62 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO 18/08/2018 A 17/09/2018; 51 3613 2328 NSA00X | | Pagto n data 00000000000000028605 | | | |
| OI S.A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001005003 | 03/10/2018 | 26/10/2018 | 203,99 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO: 11/08/2017 A 10/09/2018. NA SEC. DA SAUDE. 51 3613 2387. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000028593 | | | |
| DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001005004 | 03/10/2018 | 21/12/2018 | 78,00 |
| Referente a contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativos e backup da dados na nuvem, de acordo com o contrato de prestação de serviços n 20/2018, dispensa de licitação nº 10/2018, protocolada sob n 59/2018, termo aditivo nº 01. Empenho por estimativa de 3 meses. SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRD01X | | Pagto n data 00000000000000030905 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001005010 | 04/10/2018 | 01/11/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 04/10/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000030586 | | | |
| ARROSI ODONTOLOGIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005016 | 04/10/2018 | 10/10/2018 | 2.040,00 |
| SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente contratação de empresa, para a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, por até 60 (sessenta) horas semanais, conforme contrato nº 127/2018. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000028647 | | | |
| ARROSI ODONTOLOGIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005016 | 04/10/2018 | 09/11/2018 | 3.480,00 |
| SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente contratação de empresa, para a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, por até 60 (sessenta) horas semanais, conforme contrato nº 127/2018. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000031246 | | | |
| ARROSI ODONTOLOGIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005016 | 04/10/2018 | 10/12/2018 | 2.080,00 |
| SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente contratação de empresa, para a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, por até 60 (sessenta) horas semanais, conforme contrato nº 127/2018. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000033917 | | | |
| ARROSI ODONTOLOGIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005016 | 04/10/2018 | 27/12/2018 | 2.400,00 |
| SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente contratação de empresa, para a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, por até 60 (sessenta) horas | | Pagto n data 00000000000000036114 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| semanais, conforme contrato nº 127/2018. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. PRP01X | | | | | |
| VIACAO SARTORI EIRELI | VALE-TRANSPORTE | 2018001005017 | 04/10/2018 | 08/10/2018 | 316,59 |
| Em substituição ao empenho nº 4995/2018. NSA00X | | Pagto n data 0000000000000028734 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005020 | 05/10/2018 | 05/11/2018 | 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 3 MESES. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000030441 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005020 | 05/10/2018 | 30/11/2018 | 6.074,66 |
| 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 3 MESES. DPV01X | | Pagto n data, ã baixado em 13/11/2018 que ora regularizo. 0000000000000031115 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005020 | 05/10/2018 | 07/12/2018 | 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 3 MESES. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000033027 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005020 | 05/10/2018 | 10/12/2018 | 4.262,27 |
| 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 3 MESES. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000033860 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005020 | 05/10/2018 | 21/12/2018 | 4.198,55 |
| 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 3 MESES. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000035745 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005021 | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 3.238,88 |
| Referente complemento ao empenho nº 4471/2018, ordem de pagamento nº 03. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000028735 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005022 | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 2.944,61 |
| REFERENTE A CONSULTAS A SEREM REALIZADAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, CONFORME CONVÊNIO n 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000028640 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005022 | 05/10/2018 | 30/11/2018 | 3.167,15 |
| REFERENTE A CONSULTAS A SEREM REALIZADAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, CONFORME CONVÊNIO n 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. DPV01X | | Pagto n data, ã baixado em 09/11/2018 que ora regularizo. 0000000000000031120 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005022 | 05/10/2018 | 10/12/2018 | 1.634,82 |
| REFERENTE A CONSULTAS A SEREM REALIZADAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, CONFORME CONVÊNIO n 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000033862 | | | |
| SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005022 | 05/10/2018 | 27/12/2018 | 4.231,92 |
| REFERENTE A CONSULTAS A SEREM REALIZADAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, CONFORME CONVÊNIO n 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. DPV01X | | Pagto n data 0000000000000035752 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001005026 | 05/10/2018 | 30/10/2018 | 238,98 |
| 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, no mês de setembro de 2018, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 127/2017. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000030585 | | | |
| TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 2018001005028 | 05/10/2018 | 07/11/2018 | 73,00 |
| GÁS P-13 Referente aquisição de de gás a ser utilizado na secretaria de saúde, recibo nº 027243. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000031242 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005047 | 08/10/2018 | 11/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 29 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029149 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005048 | 08/10/2018 | 11/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 19 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029148 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005049 | 08/10/2018 | 11/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029147 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005050 | 08/10/2018 | 11/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 17 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029146 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005051 | 08/10/2018 | 11/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 26 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029145 | | | |
| BRUNO TAVARES ROCHA | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA | 2018001005069 | 08/10/2018 | 13/11/2018 | 3.600,00 |
| SELECAO E TREINAMENTO Referente contratação de empresa para instalação, definições de perfis de acesso, configurações de agenda, explicação sobre relatórios e backup, lista de atendimentos, cadastro rápido de usuários, agendamentos, métodos de escuta inicial, métodos de atendimento, acompanhamento e fichas CDS do sistema E-SUAS, sendo todo o treinamento em modalidade presencDPV00X | | Pagto n data 00000000000000031397 | | | |
| ANDRE LUIS NAINAS | DIARIAS NO PAIS | 2018001005070 | 09/10/2018 | 11/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 02 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames no centro oftalmológico, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029138 | | | |
| ANDRE LUIS NAINAS | DIARIAS NO PAIS | 2018001005071 | 09/10/2018 | 11/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 11 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames no centro oftalmológico, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029144 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| ANDRE LUIS NAINAS | DIARIAS NO PAIS | 2018001005072 | 09/10/2018 | 11/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 27 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames no centro oftalmológico, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029143 | | | |
| ANDRE LUIS NAINAS | DIARIAS NO PAIS | 2018001005073 | 09/10/2018 | 11/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 19 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029139 | | | |
| MAIARA CRISTINE BORN | DIARIAS NO PAIS | 2018001005074 | 09/10/2018 | 11/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Maiara Cristine Born, no dia 25 de setembro de 2018, para participar da Segunda Plenária Macrorregional do Conselho de Saúde, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029142 | | | |
| JENIFER REX | DIARIAS NO PAIS | 2018001005075 | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Jenifer Rex, no dia 25 de setembro de 2018, para participar da Segunda Plenária Macrorregional do Conselho de Saúde, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000029140 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA | 2018001005076 | 09/10/2018 | 11/10/2018 | 21,00 |
| RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento para o servidor municipal Claudiomar Scheibe do pagamento de estacionamento para agendamento de consulta para o paciente Alex Hermann, em Porto Alegre/RS. Conforme Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000029141 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001005081 | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 375,57 |
| DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20767; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 22507, 22508; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000029315 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001005084 | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 2.574,84 |
| GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 22353, 22355, 22354; Celta de placa ISN 6049, ordem de abastecimento n 22402, 22403; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 21250, 21249, 22061; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 22301, 22302, 22303, 22304; Chevrolet Spin de placa IXU 1534PRP01X | | Pagto n data 00000000000000029314 | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005094 | 09/10/2018 | 18/10/2018 | 21,00 |
| CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente serviço de concerto de pneu traseiro de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 13582; conforme ata de registro de preços n 001/2018. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000029606 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005108 | 10/10/2018 | 25/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 26 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado e Estrela/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030173 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005109 | 10/10/2018 | 25/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 27 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030174 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005110 | 10/10/2018 | 25/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 03 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. | | Pagto n data 00000000000000030175 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| NSA00F | | | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005111 | 10/10/2018 | 25/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 02 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030176 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005112 | 10/10/2018 | 25/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 25 de setembro 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 00000000000000030177 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005113 | 10/10/2018 | 25/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 28 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030178 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005114 | 10/10/2018 | 25/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 01 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030179 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005115 | 10/10/2018 | 25/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 03 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Marques de Souza/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030170 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005116 | 10/10/2018 | 25/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Marques de Souza/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030171 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005117 | 10/10/2018 | 25/10/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 27 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030172 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005151 | 11/10/2018 | 25/10/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 10 de setembro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030169 | | | |
| VALMIR L. HERGESSEL - ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 2018001005160 | 11/10/2018 | 13/11/2018 | 577,50 |
| LIMPEZA DE FOSSA; Referente a limpeza da fossa do prédio da Unidade Básica de Saúde. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000031646 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001005198 | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 84,00 |
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 11/10/2018, CONFORME CONTRATO Nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000030608 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001005199 | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 67,20 |
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE PREGÃO PRESENCIAL 064/2018, NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 10/10/2018, CONFORME CONTRATO Nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000030606 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| BMM TINTAS LTDA | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 2018001005205 | 18/10/2018 | 13/11/2018 | 29,80 |
| CADEADOS 40MM CORRENTE Referente a aquisição de materiais a serem utilizados junto à porta do prédio da praça, com a finalidade de maior segurança. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000031396 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001005213 | 18/10/2018 | 07/11/2018 | 4,00 |
| Referente complemento de R\$4,00 ao empenho nº 4581/2018, devido a reajuste de valor no item PARACETAMOL 500MG, pela necessidade do Consisa aderir a outra empresa, pelo fato do antigo fornecedor não entregar o produto. DPV01X | | Pagto n data 00000000000000031241 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001005217 | 18/10/2018 | 09/11/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 18/10/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000031244 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005223 | 19/10/2018 | 09/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiari Galli, no dia 16 de outubro 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 00000000000000031431 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005224 | 19/10/2018 | 09/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiari Galli, no dia 09 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Teutônia/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031430 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005225 | 19/10/2018 | 09/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiari Galli, no dia 12 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031429 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005226 | 19/10/2018 | 09/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiari Galli, no dia 10 de outubro 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 00000000000000031428 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001005228 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 473,85 |
| DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20768; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 22509, 22510; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000030122 | | | |
| IMANTINO ZIMIGNANI | MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE | 2018001005243 | 22/10/2018 | 24/10/2018 | 160,00 |
| VASSOURA DE PALHA; Referente aquisição de vassouras de palha, providas de produtor rural, para serem utilizadas no prédio da praça, na UBS, CRAS e Complexo Vida Saudável. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000029957 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001005244 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 2.509,76 |
| GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 22356, 22357, 22358; Celta de placa ISN 6049, ordem de abastecimento n 22404, 22405, 22406; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 22201, 22202; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 22305, 22306, 22307, 22308; Chevrolet Spin dPRP01X | | Pagto n data 00000000000000030124 | | | |
| JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2018001005245 | 22/10/2018 | 07/12/2018 | 1.316,00 |
| TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCO 18L TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA 3,6L FUNDO FOSCO BRANCO MADEIRA 3,6L MASSA ACRÍLICA BRANCA 3,6L Referente a contratação de empresa para o fornecimento de tintas e demais materiais necessários para realizar a pintura do prédio do Posto de Saúde, conforme contrato n 136/2018. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000032825 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| BMM TINTAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2018001005247 | 22/10/2018 | 21/11/2018 | 448,60 |
| SOLVENTE 5L LIXA AMARELA ROLO G 060 MT LIXA AMARELA ROLO G220MT BANDEJA DE PINTURA 15 CM BANDEJA DE PINTURA 23 CM ROLO LA ATLAS RESIMAX 09CM R 339/9A; ROLO LA ATLAS RESIMAX 15CM R.339/15A PINCEL DE 2 POLEGADA PINCEL DE 1 POLEGADA PINCEL 1" 1/2" TINTA ACRÍLICA BRANCA 3,6L ROLO LÃ SINTÉTICA 9 CM ROLO LÃ SINTÉTICA 15 CM Referente a contratação de empresa para o fornecimento de tintasPRP01X | | Pagto n data 00000000000000031918 | | | |
| TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001005249 | 22/10/2018 | 01/11/2018 | 163,27 |
| REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 11/09/2017 E 10/10/2018. NA SEC. SAÚDE. IRIO - 51 9 9701 7029; GRASIANI - 51 9 9701 7037; CLAUDIOMAR - 51 9 9976 1036; NSA00X | | Pagto n data 00000000000000030957 | | | |
| GILMAR DRESCH PREPARACAO DE DOCUMENTOS | COMISSOES E CORRETAGENS | 2018001005261 | 24/10/2018 | 21/12/2018 | 217,00 |
| MÃO DE OBRA / SERVIÇOS; VISTORIA Referente serviço de despachante, com vistoria no CRVA, para troca de placas, na manutenção do gol 1.6 de placa IVB 4900, onde as placas se encontram danificadas impossibilitando a visualização dos números e letras, plausível de multa de trânsito. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000034763 | | | |
| ARI A. BARCKERT & CIA LTDA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005265 | 24/10/2018 | 05/12/2018 | 120,00 |
| BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente serviço de geometria e balanceamento para o veículo ambulância Master de placa IVB 8279, da Unidades Básica de Saúde. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000031703 | | | |
| ARI A. BARCKERT & CIA LTDA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005266 | 24/10/2018 | 23/11/2018 | 120,00 |
| BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente serviço de geometria e balanceamento para Sprinter de placa IXP 9568, da Unidades Básica de Saúde. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000030958 | | | |
| OI S.A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001005272 | 24/10/2018 | 27/11/2018 | 195,09 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO: 11/09/2017 A 10/10/2018. NA SEC. DA SAUDE. 51 3613 2387. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000030953 | | | |
| TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2018001005283 | 24/10/2018 | 30/11/2018 | 375,00 |
| 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, conforme termo aditivo nº 03. SEC. SAÚDE. Empenho por estimativa de 04 meses. DPV01X | | Pagto n data 00000000000000032780 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005308 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 42.379,25 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030296 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | SUBSIDIOS | 2018001005309 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 5.054,22 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030298 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | 13 SALARIO | 2018001005310 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 98,82 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030300 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2018001005311 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 3.777,36 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030302 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005329 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 3.042,00 |
| FOLHA 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030340 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001005340 | 25/10/2018 | 19/11/2018 | 12.134,95 |
| INSS 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030362 | | | |
| I.N.S.S. | INSS - AGENTES POLITICOS | 2018001005341 | 25/10/2018 | 19/11/2018 | 1.061,38 |
| INSS 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030364 | | | |
| F.G.T.S. | FGTS - SERVIDORES | 2018001005342 | 25/10/2018 | 08/11/2018 | 486,72 |
| INSS 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030366 | | | |
| BANRISUL CARTOES S.A | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2018001005381 | 29/10/2018 | 05/11/2018 | 3.818,99 |
| Referente vale alimentação do mês de outubro de 2018. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000030869 | | | |
| BANRISUL CARTOES S.A | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2018001005386 | 29/10/2018 | 05/11/2018 | 1.355,59 |
| Referente vale alimentação do mês de outubro de 2018. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000030873 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001005406 | 30/10/2018 | 14/11/2018 | 67,20 |
| Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 066/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000031936 | | | |
| AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001005410 | 30/10/2018 | 13/11/2018 | 12.240,00 |
| SERVIÇO HORAS SEMANAIS DE SERVIÇO DE PSIQUIATRIA Referente a contrataç?o de empresa especializada na prestaç?o de servi?os m?dicos, por at? 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. Termo aditivo nº 01. Estimativa de 02 meses. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000031622 | | | |
| AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001005410 | 30/10/2018 | 12/12/2018 | 9.520,00 |
| SERVIÇO HORAS SEMANAIS DE SERVIÇO DE PSIQUIATRIA Referente a contrataç?o de empresa especializada na prestaç?o de servi?os m?dicos, por at? 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. Termo aditivo nº 01. Estimativa de 02 meses. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000034419 | | | |
| RENATO ALBERTO BACKENDORF | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 2018001005413 | 30/10/2018 | 13/11/2018 | 70,00 |
| MATERIAL mudas de Tajete; MATERIAL mudas de Avinca; Referente a aquisiç?o de mudas de flores, para entrega de Setembro/2018, para o pr?dio da Secretaria de Sa?de, Habitaç?o e Assist?ncia Social, conforme contrato 071/2018. CNV01X | | Pagto n data 00000000000000031393 | | | |
| VIACAO SARTORI EIRELI | VALE-TRANSPORTE | 2018001005426 | 30/10/2018 | 07/11/2018 | 316,59 |
| Referente vale transporte do mês de outubro de 2018, das servidoras municipais da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000031236 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005429 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 19 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado, Arroio do Meio e Estrela/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031414 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005430 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 22 de outubro 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 00000000000000031415 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001005431 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 17 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Canoas/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031416 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005432 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasianni Galli, no dia 25 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031413 | | | |
| ROGERIO CLAUDIO VERRUCK | DIARIAS NO PAIS | 2018001005434 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 24 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031412 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005435 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 10 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado e Santa Cruz do Sul/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031421 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005436 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031420 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005437 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031419 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005438 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031418 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005439 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 11 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031417 | | | |
| PEDRO BUNDRISCH | DIARIAS NO PAIS | 2018001005443 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 25 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000031422 | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005468 | 31/10/2018 | 14/11/2018 | 261,00 |
| SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente conserto contato que não liga do veículo gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 13662, conforme contrato nº 003/2018. CNV01X | | Pagto n data 00000000000000031917 | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005470 | 31/10/2018 | 14/11/2018 | 339,00 |
| LAVAGEM AUTOMOVEL LAVAGEM DA AMBULANCIA Referente serviço de lavagem de veículo gol de placa IVB 4900, ordem de serviço n 13658; Gol de placa IXT 5454, ordem de serviço nº 13655; UP de placa IXH 5320, ordem de serviço nº 13666; Spin de placa IXU 1534, ordem de serviço n 13654, 13699; | | Pagto n data 00000000000000031909 | | | |

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| Ambulância de placa IVR 8279, ordem de serviço nº 13698; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de servPRP01X | | | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005471 | 31/10/2018 | 14/11/2018 | 73,00 |
| CONserto PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente conserto de pneu dianteiro de veículo UP de placa IXH 5320, ordem de serviço nº 13687; Montagem de pneu dianteiro de Sprinter de placa IXP 9568, ordem de serviço nº 13697; conforme ata de registro de preços n 001/2018. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000031905 | | | |
| ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2018001005475 | 31/10/2018 | 14/11/2018 | 640,70 |
| PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 4 ROLOS 60 METROS; PAPEL INTER FOLHAS C/ 1000 Referente a aquisição de materiais a serem utilizados junto à UBS, eis que o pedido anual não irá atender às necessidades da Secretaria. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000031649 | | | |
| DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2018001005486 | 31/10/2018 | 19/11/2018 | 836,43 |
| SERVICO Referente serviço de assessoria de informática, no mês de outubro de 2018, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 127/2017. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000032225 | | | |
| OI S.A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001005498 | 06/11/2018 | 04/12/2018 | 197,56 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/09/2018 A 17/10/2018; 51 3613 2328 NSA00X | | Pagto n data 00000000000000031557 | | | |
| J. A. SPOHR S. A. VEICULOS | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2018001005502 | 06/11/2018 | 12/12/2018 | 762,19 |
| ANEL RETENTOR FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO MOTOR LIMP FREIOS LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA ODORIZADOR INTERNO OIL, ENG OW20 SYNTHET PALHETA KIT-LIMP P/B TBI Referente quinta revisão (50.000 km) do veículo Spin de placas IXU 1534, conforme orçamento nº 47.916. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000032827 | | | |
| J. A. SPOHR S. A. VEICULOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005503 | 06/11/2018 | 12/12/2018 | 243,40 |
| BALANCEAMENTO RODAS GEOMETRIA/ALINHAMENTO MÃO DE OBRA; Referente quinta revisão (50.000 km) do veículo Spin de placas IXU 1534, conforme orçamento nº 47.916. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000032828 | | | |
| STACIONE ROTATIVO HGT LTDA | OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA | 2018001005504 | 06/11/2018 | 13/11/2018 | 200,00 |
| CRÉDITO ESTACIONAMENTO ROTATIVO Referente aquisição de créditos de estacionamento rotativo junto ao município de Lajeado para os veículos da saúde do município que se deslocam diariamente para Lajeado m função de transporte de pacientes para consultas e exames. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000031647 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001005532 | 06/11/2018 | 14/11/2018 | 3.308,50 |
| GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 22359, 22360, 22361, 22362; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 22203, 22204, 22205, 22206, 22207 ; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n 22309, 22310, 22311. ; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento n 22PRP01X | | Pagto n data 00000000000000031653 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001005533 | 06/11/2018 | 14/11/2018 | 588,43 |
| DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20770; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 22511, 22512; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 05. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000031654 | | | |
| NIVALDO LANG & CIA LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2018001005543 | 07/11/2018 | 21/11/2018 | 219,50 |
| ALAVANCA DE MARCHAS COMPLETA COM REPAROS KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel celta de placa ISN 6049 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo, troca necessária para dar mais segurança ao motorista e aos passageiros. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000032302 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| DULCE MARIA ELY | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2018001005546 | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 75,70 |
| AGULHA EVA LAXTES Referente aquisição de materiais a serem utilizados pelos grupos das Oficinas Terapêuticas. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000032685 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005547 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, no hospital Banco de Olhos e Clínica Radicon, em Porto Alegre/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032755 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005548 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 05 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, no hospital Clínicas e Femina, em Porto Alegre/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032754 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005549 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 02 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, no hospital Bruno Born e Hospital de Marques de Souza, em Lajeado e Marques de Souza/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032753 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005550 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 01 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, no hospital de Marques de Souza e Estrela, em Marques de Souza e Estrela/RS. Lei n 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032752 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005551 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, no hospital Bruno Born e hospital São José, em lajeado e Arroio do Meio/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000032751 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005552 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 16 de outubro de 2018, para transporte da paciente Vera Alvez para internação no Hospital de Farroupilha/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032747 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005553 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de outubro de 2018, para transporte da pacientes para consulta e exames no hospital São José e Centro Oftalmo, em Arroio do Meio e Encantado/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032758 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005554 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 29 de outubro de 2018, para transporte da pacientes para consulta e exames no hospital Conceição, em Porto Alegre/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032745 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005555 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 02 de outubro de 2018, para transporte da pacientes para consulta e exames no hospital Femina e Ulbra, em Porto Alegre/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032744 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001005556 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 10 de outubro de 2018, para transporte da pacientes para consulta e exames no hospital Nossa Senhora de Graças , em Canoas/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032743 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005557 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 19 de outubro de 2018, para transporte da pacientes para consulta e exames no hospital Clinicas e Santa Casa , em Porto Alegre/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032740 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001005558 | 07/11/2018 | 28/11/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de outubro de 2018, para transporte da funcionária Jaqueline Bolkenhagenn para treinamento , em Bento Gonçalves/RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032741 | | | |
| COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005592 | 12/11/2018 | 13/11/2018 | 5.758,40 |
| Referente complemento ao empenho nº 4207, ordem de pagamento nº 2. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000031889 | | | |
| JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN | DIARIAS NO PAIS | 2018001005593 | 12/11/2018 | 28/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 29 de outubro de 2018, para participar do seminário de boas práticas de fabricação e legislação sanitária, em Marques de Souza/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032732 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001005596 | 13/11/2018 | 10/12/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 08/11/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000032956 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001005647 | 20/11/2018 | 23/11/2018 | 2.422,84 |
| GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 22363, 22364, 22365, 22366; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 22208, 22209, 22210, 22211, ; Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20373; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 22312, 22313, 22314. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000032769 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001005648 | 20/11/2018 | 23/11/2018 | 711,17 |
| DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20771; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 22514, 22515, 22516, 22517; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 05. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000032768 | | | |
| MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2018001005681 | 21/11/2018 | 26/12/2018 | 202,54 |
| ANEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MASSA ÓLEO MOTOR 5W 40 VW - SINTÉTICO Referente mão de obra e peças a serem utilizadas na revisão de 110.000 km do automóvel UP de placa IXH 5320 que dever ser executado na empresa especializada para uma melhor segurança na manutenção do veículo. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000033285 | | | |
| MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005682 | 21/11/2018 | 26/12/2018 | 215,70 |
| GEOMETRIA + BALANCEAMENTO + RODIZIO PROMO MÃO DE OBRA; Referente mão de obra e peças a serem utilizadas na revisão de 110.000 km do automóvel UP de placa IXH 5320 que dever ser executado na empresa especializada para uma melhor segurança na manutenção do veículo. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000033286 | | | |
| TW COMERCIO DE EPI S LTDA-EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2018001005689 | 21/11/2018 | 30/11/2018 | 750,00 |
| PROTETOR SOLAR FATOR 60 - 120ml Referente aquisição de protetor solar para as agentes comunitárias de saúde para se protegerem do sol, devido as visitas domiciliares que fazem todos os dias. | | Pagto n data 00000000000000032824 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| DPV00X | | | | | |
| JENIFER REX | DIARIAS NO PAIS | 2018001005701 | 21/11/2018 | 28/11/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Jenifer Rex, no dia 13 de novembro de 2018, para treinamento SIPNI WEB - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. Lei n 1191, de 15 de março de 2017. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000032759 | | | |
| TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001005714 | 23/11/2018 | 03/12/2018 | 146,96 |
| REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 11/10/2017 E 10/11/2018. NA SEC. SAÚDE. IRIO - 51 9 9701 7029; GRASIANI - 51 9 9701 7037; CLAUDIOMAR - 51 9 9976 1036; NSA00X | | Pagto n data 00000000000000032964 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2018001005720 | 23/11/2018 | 27/12/2018 | 2.187,45 |
| REFERENTE A ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO nº 01/2018, TERMO ADITIVO Nº 01. COMPLEMENTO AO EMPENHO POR ESTIMATIVA Nº 2342/2018. DPV01X | | Pagto n data 00000000000000035271 | | | |
| CATIA PEREIRA RIBEIRO | DIARIAS NO PAIS | 2018001005727 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diário sem pernoite para a servidora municipal Cátia Pereira Ribeiro, no dia 13 de novembro de 2018, para treinamento SIPNI WEB - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, em Encantado/RS. Lei nº 965 de 30 de Abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033375 | | | |
| JENIFER REX | DIARIAS NO PAIS | 2018001005728 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diário sem pernoite para a servidora municipal Jenifer Rex, no dia 16 de outubro de 2018, para buscar a paciente Valeria Alves que estva de alta do hospital de Farroupilha. Lei nº 965 de 30 de Abril de 2014. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033374 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005731 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 13 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado/RS e Clínica de Olhos, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033373 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005732 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 09 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado/RS e Clínica de Olhos, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033372 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005733 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 08 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames na Clínica de Olhos, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033371 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005734 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 29 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no hospital Bruno Born, em Lajeado, e Hospital Estrela, em Estrela/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033370 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005735 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 30 de outubro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no hospital Bruno Born, em Lajeado, Hospital Estrela, em Estrela, e Hospital São José, em Arroio do Meio/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033369 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001005736 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 01 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Hospital de Teutônia/RS e Hospital Bruno Born, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033368 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005737 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 08 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033367 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005738 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 09 de novembro de 2018, para transporte de paciente até o consultório do dr, João Feldens, para consulta e exames, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033366 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005739 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 12 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado, Hospital São José, em Arroio do Meio, e Hospital Ouro Branco, em Teutônia/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033365 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005740 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 13 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033364 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005741 | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 14 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no hospital, em Marques de Souza/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033363 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001005745 | 26/11/2018 | 14/12/2018 | 112,00 |
| Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 01/11/2018, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 0000000000000000034432 | | | |
| OI S.A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001005748 | 27/11/2018 | 27/12/2018 | 229,98 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO: 11/10/2017 A 10/11/2018. NA SEC. DA SAUDE. 51 3613 2387. NSA00X | | Pagto n data 0000000000000000033646 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005785 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 43.337,97 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033069 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | SUBSIDIOS | 2018001005786 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 5.054,22 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033071 | | | |
| I.N.S.S. | INSS - SERVIDORES | 2018001005815 | 28/11/2018 | 19/12/2018 | 11.872,39 |
| INSS 11/2018 NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033131 | | | |
| I.N.S.S. | INSS - AGENTES POLITICOS | 2018001005816 | 28/11/2018 | 19/12/2018 | 1.061,38 |
| INSS 11/2018 NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033133 | | | |
| F.G.T.S. | FGTS - SERVIDORES | 2018001005817 | 28/11/2018 | 07/12/2018 | 486,72 |
| FGTS 11/2018 NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000033135 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| DULCE MARIA ELY | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2018001005829 | 29/11/2018 | 13/12/2018 | 153,95 |
| PERCEVEJOS LATONADOS CX C/100 UN PINHEIRO DE NATAL PISCA PISCA Referente a aquisição de enfeites natalinos para a Secretaria de Saúde. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000034117 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005841 | 29/11/2018 | 12/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de novembro de 2018, para levar pacientes para realização de exames e consultas em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034386 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005842 | 29/11/2018 | 12/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 26 de novembro de 2018, para levar pacientes para realização de exames e consultas em Lajeado, Estrela e Teutônia/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034385 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005843 | 29/11/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de novembro de 2018, para levar pacientes para realização de exames e consultas em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000035227 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005844 | 29/11/2018 | 12/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 27 de novembro de 2018, para levar pacientes para realização de exames e consultas em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034384 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005845 | 29/11/2018 | 12/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de novembro de 2018, para levar pacientes para realização de exames e consultas em Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034383 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005846 | 29/11/2018 | 12/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de novembro de 2018, para levar pacientes para realização de exames e consultas em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034382 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001005847 | 29/11/2018 | 12/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de novembro de 2018, para levar pacientes para realização de exames e consultas em Santa Cruz do Sul/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034381 | | | |
| VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2018001005870 | 30/11/2018 | 28/12/2018 | 971,00 |
| CIRCUITO ELETRÔNICO Referente conserto do aparelho de RX do consultório dentário, para que seja possível dar continuidade nos atendimentos odontológicos. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000034118 | | | |
| VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA | MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM | 2018001005871 | 30/11/2018 | 28/12/2018 | 250,00 |
| MÃO DE OBRA; Referente conserto do aparelho de RX do consultório dentário, para que seja possível dar continuidade nos atendimentos odontológicos. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000034119 | | | |
| VIACAO SARTORI EIRELI | VALE-TRANSPORTE | 2018001005879 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 316,59 |
| Referente vale transporte do mês de novembro de 2018, para as servidoras municipais da secretaria de Saúde. - VERA LUCIA LOCATELLI - MÁRCIA SCHUMACHER KERN NSA00X | | Pagto n data 00000000000000033644 | | | |
| DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001005885 | 30/11/2018 | 21/12/2018 | 318,64 |
| SERVICO Referente serviços de assessoria de informática, no mês de novembro de 2018, na secretaria de | | Pagto n data 00000000000000035377 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| Saúde, Habitação e Assistência Social, conforme contrato nº 127/2017. PRP01X | | | | | |
| BANRISUL CARTOES S.A | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2018001005900 | 30/11/2018 | 10/12/2018 | 4.153,22 |
| Referente vale alimentação do mês de novembro de 2018. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000034105 | | | |
| BANRISUL CARTOES S.A | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2018001005905 | 30/11/2018 | 10/12/2018 | 1.355,60 |
| Referente vale alimentação do mês de novembro de 2018. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000034671 | | | |
| OI S.A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001005922 | 30/11/2018 | 27/12/2018 | 175,14 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/10/2018 A 17/11/2018; 51 3613 2328 NSA00X | | Pagto n data 00000000000000034120 | | | |
| WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD | MATERIAL HOSPITALAR | 2018001005933 | 30/11/2018 | 19/12/2018 | 768,00 |
| FITA DE HGT Referente aquisição de material para ser utilizado nos testes de glicose nos pacientes, antes das consultas médicas, bem como utilizados pelas agentes comunitárias de saúde, que realizam os testes na casa dos pacientes. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000034780 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005937 | 30/11/2018 | 12/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 21 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034380 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005938 | 30/11/2018 | 12/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 20 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames no hospital de Teutônia/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034379 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001005939 | 30/11/2018 | 12/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 17 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames no hospital Bruno Born, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034377 | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005941 | 30/11/2018 | 19/12/2018 | 86,00 |
| LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviço de lavagem de veículo gol de placa IXT 5454, ordem de serviço n 13628; Celta de placa ISN 6049, ordem de serviço nº 13702; conforme ata de registro de preços nº 001/2018. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000035165 | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005945 | 30/11/2018 | 19/12/2018 | 63,00 |
| SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente serviço de troca da bateria de veículo celta de placa ISN 6049, ordem de serviço nº 13703; Troca de maçaneta interna da porta de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 13710; conforme ata de registro de preços n 001/2018. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000035182 | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001005946 | 30/11/2018 | 19/12/2018 | 174,00 |
| SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente serviço de troca de alavanca e buchas da marcha, troca de rolamento da roda de veículo celta de placa ISN 6049, ordem de serviço n 13641; conforme contrato n 003/2018. CNV01X | | Pagto n data 00000000000000035172 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | 13 SALARIO | 2018001005971 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 50.901,33 |
| 13º SALARIO NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034028 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001005992 | 05/12/2018 | 19/12/2018 | 11.434,81 |
| INSS 13º SALARIO NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034070 | | | |
| I.N.S.S. | INSS - AGENTES POLITICOS | 2018001005993 | 05/12/2018 | 19/12/2018 | 1.061,38 |
| INSS 13º SALARIO NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034072 | | | |
| F.G.T.S. | FGTS - SERVIDORES | 2018001005994 | 05/12/2018 | 26/12/2018 | 189,57 |
| FGTS 13º SALARIO NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034074 | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001006004 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 72,80 |
| Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 073/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01X | | Pagto n data 00000000000000035205 | | | |
| BMM TINTAS LTDA | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2018001006023 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 30,00 |
| PLUGUE FÊMEA (2P) 10 A R 1083-3; PLUGUE MACHO Referente a aquisição de materiais elétricos a serem utilizados na manutenção dos prédios da Secretaria. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000034826 | | | |
| ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2018001006024 | 07/12/2018 | 28/12/2018 | 120,00 |
| PISCA PISCA Referente a aquisição de enfeites para decoração natalina, utilizados junto aos prédios da Secretaria. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000036841 | | | |
| COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2018001006029 | 07/12/2018 | 21/12/2018 | 205,00 |
| BOBINA COMPRESSOR GÁS ÓLEO COMPRESSOR Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel gol de placa IVB 4900 para conserto do ar condicionado que se encontra danificado, devendo ser consertado. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000035200 | | | |
| COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001006030 | 07/12/2018 | 26/12/2018 | 140,00 |
| MÃO DE OBRA; Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel gol de placa IVB 4900 para conserto do ar condicionado que se encontra danificado, devendo ser consertado. DPV00X | | Pagto n data, empenho ã baixado em 21/12, quando do pgto no banco, que ora regularizo 00000000000000035201 | | | |
| BEUREN & CIA LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2018001006033 | 07/12/2018 | 27/12/2018 | 32,50 |
| VÁLVULA ESFERA COMP. 1BSP FF. PASSAGEM PLENA Referente a aquisição de de material a ser utilizado na manutenção da caldeira do Complexo Vida Saudável, eis que a válvula em uso quebrou, causando vazamentos. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000036293 | | | |
| BMM TINTAS LTDA | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2018001006034 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 23,70 |
| TEE ELETRICO 3 SAIDAS (2P+T) 10A Referente a aquisição de materiais elétricos a serem utilizados na manutenção dos prédios da Secretaria. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000034827 | | | |
| BMM TINTAS LTDA | MATERIAL QUIMICO | 2018001006035 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 169,00 |
| GENCO CLORO MÚLTIPLA AÇÃO 10 KG GRANULADO Referente a aquisição de produto químico para manutenção das piscinas do Complexo Vida Saudável. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000034828 | | | |
| BMM TINTAS LTDA | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 2018001006036 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 31,00 |
| CADEADO 50MM Referente a aquisição de material de segurança a ser utilizado junto ao prédio do Complexo Vida Saudável, na grade de acesso às lareiras. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000034829 | | | |
| GILMAR DRESCH PREPARACAO DE DOCUMENTOS | COMISSOES E CORRETAGENS | 2018001006041 | 10/12/2018 | 21/12/2018 | 120,00 |
| PLACAS Referente serviço de despachante, com vistoria no CRVA, para troca de placas, na manutenção do gol 1.6 de placa IVB 4900, onde as placas se encontram danificadas impossibilitando a visualização dos números e letras, plausível de multa de trânsito. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5263/2018. | | Pagto n data 00000000000000034762 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| DPV00X | | | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001006047 | 10/12/2018 | 14/12/2018 | 3.017,13 |
| GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 22367, 22368, 22369, 22370; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 22212, 22213, 22214, 22215, 22216, 22217; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 22315, 22316, 22317, 22318; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de PRP01X | | Pagto n data 00000000000000034819 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001006048 | 10/12/2018 | 14/12/2018 | 667,85 |
| DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20772, 20773, 20774; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22518, 22519; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 05. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000034817 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001006049 | 10/12/2018 | 14/12/2018 | 1.234,62 |
| DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 22199, 22609, 22617; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 05. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000034818 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001006056 | 10/12/2018 | 12/12/2018 | 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 02 meses. contrato nº2018/2 DPV01X | | Pagto n data,não baixado em janeiro de 2018,quan do do débito na conta, lçto cfe exp.558/2018. 00000000000000034412 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001006056 | 10/12/2018 | 12/12/2018 | 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 02 meses. contrato nº2018/2 DPV01X | | Pagto n data,não baixado em fevereiro de 2018,quando do débito na conta, lçto cfe exp.558/2018. 00000000000000034413 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001006057 | 10/12/2018 | 12/12/2018 | 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 02 meses. contrato nº2018/2 DPV01X | | Pagto n data,não baixado em janeiro de 2018,quan do do débito na conta, lçto cfe exp.558/2018. 00000000000000034410 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 2018001006057 | 10/12/2018 | 12/12/2018 | 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 02 meses. contrato nº2018/2 DPV01X | | Pagto n data,não baixado em fevereiro de 2018,quando do débito na conta, lçto cfe exp.558/2018. 00000000000000034411 | | | |
| AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001006061 | 10/12/2018 | 12/12/2018 | 1.360,00 |
| Referente complemento ao empenho nº 5410/2018, ordem de pagamento nº 02. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000034695 | | | |
| AVB CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001006062 | 10/12/2018 | 27/12/2018 | 8.160,00 |
| 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 1 mês. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000035746 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006068 | 10/12/2018 | 13/12/2018 | 756,00 |
| ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP. ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMIODARONA 200MG CP | | Pagto n data 00000000000000034450 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CDPV01X | | | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006068 | 10/12/2018 | 13/12/2018 | 1.056,00 |
| ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP. ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CDPV01X | | Pagto n data 0000000000000034454 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006068 | 10/12/2018 | 13/12/2018 | 6.422,81 |
| ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP. ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CDPV01X | | Pagto n data 0000000000000034458 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006068 | 10/12/2018 | 13/12/2018 | 8.374,55 |
| ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP. ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CDPV01X | | Pagto n data 0000000000000034460 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006068 | 10/12/2018 | 13/12/2018 | 8.884,40 |
| ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP. ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CDPV01X | | Pagto n data 0000000000000034464 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006068 | 10/12/2018 | 27/12/2018 | 9.958,51 |
| ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP. ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CDPV01X | | Pagto n data 0000000000000035831 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001006073 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 26 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Lajeado e Marques de Souza/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000035231 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001006074 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 22 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames no hospital de Estrela/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000035363 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001006075 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 19 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para consultas e exames no hospital Bruno Born, em Lajeado e Hospital São José de Arroio do Meio, em Arroio do Meio/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000035232 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| JENIFER REX | DIARIAS NO PAIS | 2018001006076 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Jenifer Rex, no dia 20 de novembro de 2018, para acompanhamento de paciente para internação e cirurgia no Hospital Bruno Born em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035233 | | | |
| JENIFER REX | DIARIAS NO PAIS | 2018001006077 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Jenifer Rex, no dia 04 de dezembro de 2018, para capacitação referente aos Imunobiológicos Especiais FORMSUS, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035234 | | | |
| SABRINA SBARAINI | DIARIAS NO PAIS | 2018001006078 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Sabrina Sbaraini, no dia 26 de novembro de 2018, para participação em curso de cuidado farmacêutico pessoa idosa, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035235 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006079 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 26 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035236 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006080 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 14 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035237 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006081 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035362 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006082 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de novembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035238 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006083 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 1º de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035239 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006084 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 29 de novembro de 2018, para transporte de paciente até o Hospital de Teutônia/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035240 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006085 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 20 de novembro de 2018, para transporte de paciente para a realização de exames em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035241 | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001006098 | 11/12/2018 | 19/12/2018 | 21,00 |
| CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente concerto de pneu dianteiro de fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2018. PRP01X | | Pagto n data 0000000000000000035177 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001006100 | 11/12/2018 | 19/12/2018 | 59,00 |
| CONserto PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente montagem de pneu traseiro de veiculo UP de placa IXH 5320, ordem de serviço n 13709; Conserto de pneu traseiro de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço n 13711; conforme ata de registro de preços nº 01/2018. PRP00X | | Pagto n data 0000000000000000035176 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2018001006108 | 12/12/2018 | 14/12/2018 | 1.417,62 |
| EMPENHO COMPLEMENTAR À ORDEM DE PAGAMENTO Nº8, EMPENHO 2342/2018, REFERENTE A ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSQUIATRIA, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2018. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. NOTA FISCAL Nº 20181731. NSA00X | | Pagto n data 0000000000000000034838 | | | |
| TABELIONATO KLEIN | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2018001006149 | 14/12/2018 | 21/12/2018 | 27,60 |
| AUTENTICAÇÃO; Referente a custas com autenticação de documentos necessários à atualização de cadastro da Secretaria de Saúde, junto ao Credito 5 (Conselho Regional de Fisioterapia), conforme nota de emolumentos nº 1713029. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000000036166 | | | |
| OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001006155 | 14/12/2018 | 27/12/2018 | 38,00 |
| MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente a contratação de empresa especializada em conserto e montagem de pneus, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2018. Serviços prestados nos seguintes veículos: GOL (placa IVB 4900), conforme ordem de serviço n 13775. PRE01X | | Pagto n data 0000000000000000036314 | | | |
| COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001006176 | 17/12/2018 | 19/12/2018 | 11.773,60 |
| Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R\$143,96 por hora trabalhada. CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 113/2017. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS. PRP01X | | Pagto n data 0000000000000000035159 | | | |
| MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2018001006179 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 277,90 |
| REVISAO DE VEICULO Referente a revis?o de 60.000 Km do veiculo Gol, placa IXT 5454, utilizado pela UBS. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000000036111 | | | |
| MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2018001006180 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 322,65 |
| MATERIAIS UTILIZADOS EM REVISÃO DE VEÍCULO Referente a revisão de 60.000 Km do veiculo Gol, placa IXT 5454, utilizado pela UBS. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000000036110 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001006185 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 11 de dezembro de 2018, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000036287 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001006186 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 03 de dezembro de 2018, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Lajeado, Teutônia e Estrela/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000036286 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001006187 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 06 de dezembro de 2018, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000036285 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001006188 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 13 de dezembro de 2018, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000036283 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001006189 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de dezembro de 2018, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036284 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006190 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de dezembro, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Marques de Souza/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036282 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006191 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 10 de dezembro, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036281 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001006192 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 10 de dezembro, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036280 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001006193 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 07 de dezembro, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Lajeado e Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036279 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001006194 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 12 de dezembro, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Lajeado, Arroio do Meio e Estrela/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036278 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001006195 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 04 de dezembro, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Lajeado e Arroio do Meio/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036277 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001006196 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 06 de dezembro, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036276 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001006197 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite, para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de dezembro, quando em viagem para levar pacientes para realização de exames e consultas em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036275 | | | |
| COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO | 2018001006210 | 19/12/2018 | 27/12/2018 | 15,99 |
| COREGA TABS Referente a aquisição de 01 (um) pote de 22g de Correga (p fixador para dentaduras), a ser utilizado pelo dentista quando da confecção de moldes de próteses. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000036230 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001006214 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 3.017,13 |
| GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 22371, 22372, 22374 e 22378 ; Celta de placa ISN 6049, ordem de abastecimento nº 22407, 22408, 22409, 22410; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 22218, 22219; Uno | | Pagto n data 00000000000000035856 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 placa IRN 5256, ordens de abastecimento nº 20375, 20374; Gasolina para Volks UP dePRE01X | | | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001006217 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 418,76 |
| DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n 20775; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento n 22520 e 22521; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 05. PRE01X | | Pagto n data 00000000000000035857 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001006242 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 45.622,23 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000035618 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | SUBSIDIOS | 2018001006243 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 5.054,22 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000035620 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | 13 SALARIO | 2018001006244 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 15,90 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000035622 | | | |
| I.N.S.S. | INSS - SERVIDORES | 2018001006282 | 20/12/2018 | 28/12/2018 | 12.355,43 |
| INSS 12/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000035696 | | | |
| I.N.S.S. | INSS - AGENTES POLITICOS | 2018001006283 | 20/12/2018 | 28/12/2018 | 1.061,38 |
| INSS 12/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000035698 | | | |
| F.G.T.S. | FGTS - SERVIDORES | 2018001006285 | 20/12/2018 | 26/12/2018 | 486,72 |
| FGTS 12/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000035701 | | | |
| BANRISUL CARTOES S.A | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2018001006317 | 20/12/2018 | 27/12/2018 | 4.442,95 |
| Referente vale alimentação mês de dezembro de 2018. NSA00I | | Pagto n data 00000000000000036212 | | | |
| BANRISUL CARTOES S.A | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2018001006322 | 20/12/2018 | 27/12/2018 | 1.355,60 |
| Referente vale alimentação mês de dezembro de 2018. NSA00I | | Pagto n data 00000000000000036217 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA | 2018001006330 | 21/12/2018 | 27/12/2018 | 12,00 |
| RESSARCIMENTO; Referente a ressarcimento do servidor Claudiomar Scheibe, no valor de R\$12,00, referente ao pagamento de Estacionamento, com o veiculo de placa IXP 9568, quando em viagem a Porto Alegre, no dia 03 de dezembro de 2018, para realizar o agendamento de consulta junto ao Hospital da PUC para os pacientes Alex Hermann e Delci Sontag. Conforme ticket 435681 e Cupom de estacioNSA00X | | Pagto n data 00000000000000036292 | | | |
| TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2018001006334 | 21/12/2018 | 27/12/2018 | 147,53 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018. NA SEC. DE SAÚDE. IRIIO - 51 99701 7029; GRASIANI - 51 9 99701 7037; CLAUDIOMAR - 51 99976 1036. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000036296 | | | |
| VIAÇAO SARTORI EIRELI | VALE-TRANSPORTE | 2018001006350 | 21/12/2018 | 27/12/2018 | 330,44 |
| Referente vale transporte do mês de dezembro de 2018, para as servidoras municipais da Sec. de Saúde. - VERA LUCIA LOCATELLI - MÁRCIA SCHUMACHER KERN NSA00X | | Pagto n data 00000000000000036253 | | | |
| F.G.T.S. | FGTS - SERVIDORES | 2018001006352 | 21/12/2018 | 26/12/2018 | 0,04 |
| Complemento ao empenho 5994/2018. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000036069 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001006371 | 26/12/2018 | 27/12/2018 | 190,61 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO: 11/11/2017 A 10/12/2018. NA SEC. DA SAUDE. 51 3613 2387. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000036556 | | | |
| ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001006376 | 26/12/2018 | 27/12/2018 | 7.144,87 |
| Referente complemento ao empenho nº 1620/2018, ordem de pagamento nº 06. NSA00X | | Pagto n data 00000000000000036555 | | | |
| ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP | MATERIAL HOSPITALAR | 2018001006381 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 35,00 |
| PALITO DE PICOLÉ C/ 100 UNIDADES Referente aquisição de palitos de picolé para serem utilizados na UBS como abaixadores de língua. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000036839 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001006397 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 19 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036859 | | | |
| ANDRE LUIS NAINAS | DIARIAS NO PAIS | 2018001006398 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas , no dia 13 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036858 | | | |
| GRASIANI GALLI | DIARIAS NO PAIS | 2018001006399 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 18 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036857 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006400 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 17 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036856 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006401 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 18 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para a clínica de oftalmologia, em Encantado/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036855 | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | DIARIAS NO PAIS | 2018001006402 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 21 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036854 | | | |
| ANDRE LUIS NAINAS | DIARIAS NO PAIS | 2018001006403 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas , no dia 20 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Hospital São José, em Arroio do Meio/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036852 | | | |
| ANDRE LUIS NAINAS | DIARIAS NO PAIS | 2018001006404 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas , no dia 14 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Hospital Ouro Branco, em Teutônia/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036853 | | | |
| ANDRE LUIS NAINAS | DIARIAS NO PAIS | 2018001006405 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas , no dia 07 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Hospital Ouro Branco, em Teutônia/RS. NSA00F | | Pagto n data 00000000000000036851 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001006406 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger , no dia 21 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Lajeado e Estrela/RS. NSA00F | | Pagto n data 000000000000000036850 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001006407 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger , no dia 24 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Lajeado e Marques de Souza/RS. NSA00F | | Pagto n data 000000000000000036849 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001006408 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger , no dia 15 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Lajeado e Marques de Souza/RS. NSA00F | | Pagto n data 000000000000000036848 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001006409 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 30,25 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger , no dia 18 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, em Lajeado e Estrela/RS. NSA00F | | Pagto n data 000000000000000036847 | | | |
| IRIO LAURI STRASSBURGER | DIARIAS NO PAIS | 2018001006410 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 42,35 |
| DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger , no dia 19 de dezembro de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames, Porto Alegre/RS. NSA00F | | Pagto n data 000000000000000036846 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 40 | | | | | 883.612,56 |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da

FONTE: MUNICIPAL

| CREDOR | NATUREZA DE DESPESA | EMPENHO | DT. EMP. | DT. PAGTO. | VALOR |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|
| HISTÓRICO EMPENHO | | HISTÓRICO PAGAMENTO | | | |
| J. A. SPOHR S. A. VEICULOS | VEICULOS DIVERSOS | 2018001005765 | 28/11/2018 | 19/12/2018 | 12.000,00 |
| VEÍCULO SEDAN 1.0, ZERO KM Marca: GM PRISMA JOY 1.0 Referente aquisição de 01 (um) automóvel NOVO, sedan, tonalidade na cor branca, com as seguintes características mínimas: Zero quilômetro; Ano e modelo mínimo 2018; Equipado com airbags; 01 ano de garantia; ar condicionado; Direção Hidráulica ou Elétrica; Motor com potência mínima de 75cv; Vidros elétricos dianteiro PRP01X | | Pagto n data 0000000000000000035197 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4002 | | | | | 12.000,00 |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 12/09/2018 | 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 000000000000000026106 | | | |
| CARLOS ARNHOLDT ENGENHARIA EIRELI - ME | OBRAS EM ANDAMENTO | 2018001003326 | 25/06/2018 | 05/11/2018 | 30.000,00 |
| MATERIAL AMPLIAÇÃO RAMPA DE ACESSO POSTO DE SAÚDE Ampliação da rampa de acesso do prédio do Posto de Saúde do município, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, contrato n 093/2018. TMP01X | | Pagto n data 000000000000000030975 | | | |
| N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2018001003721 | 17/07/2018 | 05/10/2018 | 5.874,23 |
| FITA MIMOSA 15MM VERDE FITA MIMOSA 15MM VERMELHA LÁPIS DE COR GRANDES C/ 12 UNID. RÉGUA ACRÍLICA DE 30 CM TESOURA TITANIUM S/ PONTA P/ TECIDO ARGOLA DE CHAVEIRO + CORRENTINHA AGULHA MÁQUINA Nº14 FIBRA DE SILICONE CAIXA DE LINHA PESPONTO C/ 10 UNID. CADA (CORES VARIADAS) ROLOS DE FITA NATALINA TECIDO PANO DE PRATO; PALITO DE CHURRASCO PISTOLA DE COLA QUENTE (FINA) TECIDO SOFT VERDPRE01X | | Pagto n data 000000000000000028617 | | | |
| ASTOR STAUDT-ME | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2018001003970 | 31/07/2018 | 05/10/2018 | 1.187,81 |
| FITA MIMOSA 15MM AMARELA CANETINHAS HIDROGRÁFICAS GRANDES C/ 12 UNID. TESOURA (TIPO MONDIAL) PAPEL PARDO ALFINETE COM CABEÇA TECIDO SOFT MARRON TECIDO SOFT BRANCO TRANCELIN DOURADO (MÉDIO) OLHOS MOVISSO PARA SAPO RENDA BRODERI PASSAFITA BRANCA 2cm CANETA ESFEROGRÁFICA TIPO BIC TNT VERDE Aquisição de material de expediente, a serem utilizados pela Secretaria de Educação, Cultura.PRE01X | | Pagto n data 000000000000000028625 | | | |
| PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004191 | 14/08/2018 | 11/09/2018 | 3.200,00 |
| 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 PRP01X | | Pagto n data 000000000000000025988 | | | |
| PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004191 | 14/08/2018 | 05/10/2018 | 3.200,00 |
| 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 PRP01X | | Pagto n data 000000000000000028363 | | | |
| PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004939 | 28/09/2018 | 09/11/2018 | 5.700,00 |
| 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 PRP01X | | Pagto n data 000000000000000031243 | | | |
| PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004939 | 28/09/2018 | 10/12/2018 | 3.800,00 |
| 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 | | Pagto n data 000000000000000033861 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| PRP01X | | | | | |
| PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004939 | 28/09/2018 | 27/12/2018 | 2.400,00 |
| 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 PRP01X | | Pagto n data 0000000000000035753 | | | |
| SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2018001004986 | 28/09/2018 | 17/10/2018 | 738,25 |
| ACHOCOLATADO 400G ACUCAR 5KG AMENDOIM BOLACHA MARIA CREME DE LEITE CHOCOLATE GRANULADO ERVILHA FARINHA DE TRIGO 5KG FERMENTO EM PÓ; DOCE DE LEITE 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; SALSICHA CARNE MOIDA DE 2ª KG; CEBOLA CENOURA OPRP01X | | Pagto n data 000000000000029116 | | | |
| KATIA SILENE WOLSCHICK - ME | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2018001005442 | 31/10/2018 | 21/11/2018 | 522,00 |
| ALMOCO Referente ao pagamento de almoços aos 29 (vinte e nove) municípios e servidores que irão participar do XIX Encontro Regional de Saúde Mental, que irá ocorrer em Santa Clara do Sul no dia 09.11.2018. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000032297 | | | |
| KATIA SILENE WOLSCHICK - ME | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2018001005442 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | -522,00 |
| ALMOCO Referente ao pagamento de almoços aos 29 (vinte e nove) municípios e servidores que irão participar do XIX Encontro Regional de Saúde Mental, que irá ocorrer em Santa Clara do Sul no dia 09.11.2018. DPV00X | | Estorno de empenho baixa do em 21/11/2018 contra banco errado. 0000000000000032297 | | | |
| KATIA SILENE WOLSCHICK - ME | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2018001005442 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | 522,00 |
| ALMOCO Referente ao pagamento de almoços aos 29 (vinte e nove) municípios e servidores que irão participar do XIX Encontro Regional de Saúde Mental, que irá ocorrer em Santa Clara do Sul no dia 09.11.2018. DPV00X | | Pagto n data ref. regularização de baixa de empenho em 21/11/2018 com banco errado. 0000000000000032297 | | | |
| DANIELE SANCHES DE BRITO RAGAZZI | CONFECÇAO UNIFORMES BANDEIRAS E | 2018001005544 | 07/11/2018 | 19/11/2018 | 1.008,00 |
| GOLA POLO - TECIDO PIQUE - COR VERMELHO BORD Referente aquisição de camisetas para os grupos das Oficinas Terapêuticas para a identificação dos participantes em saídas para eventos. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000031648 | | | |
| DANIELE SANCHES DE BRITO RAGAZZI | CONFECÇAO UNIFORMES BANDEIRAS E | 2018001005544 | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 1.008,00 |
| GOLA POLO - TECIDO PIQUE - COR VERMELHO BORD Referente aquisição de camisetas para os grupos das Oficinas Terapêuticas para a identificação dos participantes em saídas para eventos. DPV00X | | Pagto n data ref. regularização de baixa de empenho em 19/11/2018 com banco errado. 0000000000000031648 | | | |
| DANIELE SANCHES DE BRITO RAGAZZI | CONFECÇAO UNIFORMES BANDEIRAS E | 2018001005544 | 07/11/2018 | 30/11/2018 | -1.008,00 |
| GOLA POLO - TECIDO PIQUE - COR VERMELHO BORD Referente aquisição de camisetas para os grupos das Oficinas Terapêuticas para a identificação dos participantes em saídas para eventos. DPV00X | | Estorno de empenho baixa do em 19/11/2018 contra banco errado. 0000000000000031648 | | | |
| ROQUE & MENDES RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2018001006032 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 895,50 |
| ALMOCO Referente pagamento de almoço para os integrantes dos grupos de Oficinas Terapêuticas, em viagem a Tramandaí/RS, no dia 11 de dezembro de 2018. O referido passeio tem por objetivo proporcionar aos usuários atendidos pelas oficinas atividade de integração no sentido de prevenção dos males físicos e mentais. DPV00X | | Pagto n data 0000000000000034832 | | | |
| ROQUE & MENDES RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2018001006064 | 10/12/2018 | 19/12/2018 | 225,00 |
| REFRIGERANTE Referente pagamento de refrigerante para os integrantes dos grupos de Oficinas Terapêuticas, em viagem a Tramandaí/RS, no dia 11 de dezembro de 2018. O referido passeio tem por objetivo proporcionar aos usuários atendidos pelas oficinas atividade de integração no sentido de | | Pagto n data 0000000000000034833 | | | |

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

RMGS010
Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018
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 | | | |
| prevenção dos males físicos e mentais. DPV00X | | | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011 | | | | | 60.184,39 |

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2018 a 31/12/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

| CREDOR | NATUREZA DE DESPESA | EMPENHO | DT. EMP. | DT. PAGTO. | VALOR |
|--|---|--|------------|------------|-----------------|
| HISTÓRICO EMPENHO | | HISTÓRICO PAGAMENTO | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006067 | 10/12/2018 | 13/12/2018 | 41,00 |
| ACIDO FOLICO 5MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP SINVASTATINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia Básica Estadual. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 5479/2018. DPV01X | | Pagto n data 000000000000000034461 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006067 | 10/12/2018 | 13/12/2018 | 67,50 |
| ACIDO FOLICO 5MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP SINVASTATINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia Básica Estadual. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 5479/2018. DPV01X | | Pagto n data 000000000000000034455 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006067 | 10/12/2018 | 13/12/2018 | 319,60 |
| ACIDO FOLICO 5MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP SINVASTATINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia Básica Estadual. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 5479/2018. DPV01X | | Pagto n data 000000000000000034463 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006067 | 10/12/2018 | 13/12/2018 | 1.050,00 |
| ACIDO FOLICO 5MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP SINVASTATINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia Básica Estadual. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 5479/2018. DPV01X | | Pagto n data 000000000000000034451 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006067 | 10/12/2018 | 26/12/2018 | 41,00 |
| ACIDO FOLICO 5MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP SINVASTATINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia Básica Estadual. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 5479/2018. DPV01X | | Pagto n data, para reg. baixa em 13/12 pelo rec. errado. 000000000000000034461 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006067 | 10/12/2018 | 26/12/2018 | -41,00 |
| ACIDO FOLICO 5MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP SINVASTATINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia Básica Estadual. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 5479/2018. DPV01X | | Estorno de ordem de pgto baixada contra rec. errado em 13/12 000000000000000034461 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001006067 | 10/12/2018 | 27/12/2018 | 2.250,00 |
| ACIDO FOLICO 5MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP SINVASTATINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia Básica Estadual. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 5479/2018. DPV01X | | Pagto n data 000000000000000035830 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050 | | | | | 3.728,10 |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

| CREDOR | NATUREZA DE DESPESA | EMPENHO | DT. EMP. | DT. PAGTO. | VALOR |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|
| HISTÓRICO EMPENHO | | HISTÓRICO PAGAMENTO | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005804 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 3.042,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033109 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | 13 SALARIO | 2018001005981 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 4.309,50 |
| 13º SALARIO NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034048 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090 | | | | | 7.351,50 |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 10/09/2018 | 338,17 |
| 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 00000000000000025406 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/09/2018 | 405,56 |
| 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 00000000000000025408 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/09/2018 | 485,57 |
| 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 00000000000000025409 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/09/2018 | 676,37 |
| 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 00000000000000025407 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/10/2018 | 242,62 |
| 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 00000000000000028324 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/10/2018 | 489,04 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: POSTO DE SAUDE, CLINICA, COMPLEXO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000028323 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/10/2018 | 578,31 |
| 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 00000000000000028326 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/10/2018 | 809,22 |
| 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 00000000000000028325 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 12/11/2018 | 204,71 |
| 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 00000000000000030837 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 12/11/2018 | 438,38 |
| 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 00000000000000030839 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 12/11/2018 | 441,84 |
| 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 00000000000000030838 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 12/11/2018 | 554,18 |
| 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 00000000000000030836 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/12/2018 | 237,78 |
| 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 00000000000000033430 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/12/2018 | 448,42 |
| REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: | | Pagto n data 00000000000000033431 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018
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 | | | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/12/2018 | 626,83 |
| 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 00000000000000033429 | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2018001000375 | 31/01/2018 | 10/12/2018 | 629,52 |
| 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 00000000000000033428 | | | |
| ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001002953 | 30/05/2018 | 10/09/2018 | 14.639,34 |
| 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 00000000000000026155 | | | |
| ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001002953 | 30/05/2018 | 09/10/2018 | 14.037,51 |
| 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 00000000000000029002 | | | |
| ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001002953 | 30/05/2018 | 13/11/2018 | 7.841,01 |
| 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 00000000000000031886 | | | |
| DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018001003760 | 19/07/2018 | 21/09/2018 | 1.160,00 |
| ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO VELHO PARA NOVO - NOVO PARA VELHO CABO PATCH CORD 2,5m cada Cat CABO USB P/ IMPRESSORA 3 metros CONECTOR RJ 45 FONTE ATX 200W MOUSE PEN DRIVE 32 GB SWITCH 8 PORTAS TECLADO USB Aquisição de materiais e equipamentos de informática para as Secretarias. PRE01X | | Pagto n data 00000000000000026871 | | | |
| ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS SOCIEDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004307 | 22/08/2018 | 11/09/2018 | 4.508,00 |
| 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 00000000000000025841 | | | |
| ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS SOCIEDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004307 | 22/08/2018 | 24/10/2018 | 4.116,00 |
| 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 00000000000000029665 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001004878 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 3.070,84 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027745 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018
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 | | | |
| ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS SOCIEDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005212 | 18/10/2018 | 24/10/2018 | 686,00 |
| Referente complemento ao empenho nº 4307/2018, ordem de pagamento nº 03. PRD01X | | Pagto n data 00000000000000030206 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005324 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 1.535,42 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030328 | | | |
| ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS SOCIEDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005409 | 30/10/2018 | 09/11/2018 | 1.274,00 |
| 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 00000000000000031365 | | | |
| ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS SOCIEDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005409 | 30/10/2018 | 07/12/2018 | 2.548,00 |
| 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 00000000000000033387 | | | |
| ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS SOCIEDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001005520 | 06/11/2018 | 09/11/2018 | 980,00 |
| Referente a valor anulado do empenho nº 5409/2018, por se referir ao contrato original, sem o aditivo. PRD01X | | Pagto n data 00000000000000031812 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005799 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 3.070,84 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033097 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | 13 SALARIO | 2018001005979 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 229,60 |
| 13º SALARIO NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034044 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001006261 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 3.070,84 |
| FOLHA D EPAGAMENTO 12/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000035660 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510 | | | | | 70.373,92 |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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, | 2018001004207 | 14/08/2018 | 13/09/2018 | 26.488,64 |
| 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 000000000000000026368 | | | |
| COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004207 | 14/08/2018 | 13/11/2018 | 19.578,56 |
| 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 000000000000000031880 | | | |
| COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIEDADE | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001006177 | 17/12/2018 | 19/12/2018 | 11.260,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R\$143,96 por hora trabalhada. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 113/2017. Mês de competência: NOVEMBRO/2018. PRP01X | | Pagto n data 000000000000000035272 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520 | | | | | 57.327,20 |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018
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 | 2018001004882 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 3.042,00 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027758 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005328 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 3.042,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030336 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005803 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 3.042,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033105 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001006262 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 6.084,00 |
| FOLHA D EPAGAMENTO 12/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000035662 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530 | | | | | 15.210,00 |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 11/09/2018 | 4.230,00 |
| 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 00000000000000025842 | | | |
| COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2018001004078 | 07/08/2018 | 04/10/2018 | 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,não baixado em setembro de 2018,que ora o faço para regulari zação. 00000000000000028362 | | | |
| COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2018001004078 | 07/08/2018 | 31/10/2018 | 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 00000000000000030539 | | | |
| COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2018001004078 | 07/08/2018 | 16/11/2018 | 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 00000000000000031883 | | | |
| COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2018001004078 | 07/08/2018 | 19/12/2018 | 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 00000000000000035093 | | | |
| VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004573 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | 8.700,00 |
| Referente complemento ao empenho nº 689/2018, ordem de pagamento nº 7. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000026204 | | | |
| VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004577 | 04/09/2018 | 10/10/2018 | 14.057,39 |
| 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 de 4 meses. Conforme contrato nº146/2017, termo aditivo nº 01. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000029015 | | | |
| VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004577 | 04/09/2018 | 13/11/2018 | 13.828,73 |
| 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 de 4 meses. Conforme contrato nº146/2017, termo aditivo nº 01. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000031625 | | | |
| VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2018001004577 | 04/09/2018 | 12/12/2018 | 14.351,42 |
| 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 de 4 meses. Conforme contrato nº146/2017, termo aditivo nº 01. PRP01X | | Pagto n data 00000000000000034418 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590 | | | | | 55.887,54 |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2018001001186 | 21/03/2018 | 18/10/2018 | 50,00 |
| MATERIAL Folha A4 de desenho na cor branca MATERIAL Folha A4 de desenho na cor rosa MATERIAL Folha A4 de desenho na cor amarela MATERIAL Folha A4 de desenho na cor vermelha REFERENTE AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº026/2018. SEC. SAUDE. PRE00X | | Pagto n data 0000000000000029593 | | | |
| ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS | 2018001004543 | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 910,72 |
| Referente serviços de estagiário do mês de agosto de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal. NSA00X | | Pagto n data 0000000000000025728 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001004622 | 11/09/2018 | 19/09/2018 | 195,60 |
| GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20371; conforme ata de registro de preços nº 001/2018, termo aditivo nº 01. PRP01X | | Pagto n data 0000000000000026722 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001004877 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 3.437,43 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 0000000000000027743 | | | |
| ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001004975 | 28/09/2018 | 03/10/2018 | 910,72 |
| Referente serviços de estagiário do mês de setembro de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal. NSA00F | | Pagto n data 0000000000000028270 | | | |
| ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001004975 | 28/09/2018 | 19/10/2018 | -910,72 |
| Referente serviços de estagiário do mês de setembro de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal. NSA00F | | Estorno de pagamento de empenho para regularizar a dotação orçamentária 0000000000000028270 | | | |
| ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS | 2018001005227 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 910,72 |
| Referente serviços de estagiário do mês de setembro de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal Em substituição ao empenho 4975/2018, que foi emitido com dotação orçamentária incorreta. NSA00X | | Pagto n data 0000000000000029824 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005323 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 3.437,43 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 0000000000000030326 | | | |
| ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS | 2018001005421 | 30/10/2018 | 05/11/2018 | 910,72 |
| Referente serviços de estagiário do mês de outubro de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal. NSA00X | | Pagto n data 0000000000000031168 | | | |
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2018001005531 | 06/11/2018 | 14/11/2018 | 178,15 |
| GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento n 20372; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 04. PRP01X | | Pagto n data 0000000000000031652 | | | |
| J. A. SPOHR S. A. VEICULOS | VEICULOS DIVERSOS | 2018001005764 | 28/11/2018 | 19/12/2018 | 11.622,49 |
| VEÍCULO SEDAN 1.0, ZERO KM Marca: GM PRISMA JOY 1.0 Referente aquisição de 01 (um) automóvel NOVO, sedan, tonalidade na cor branca, com as seguintes características mínimas: Zero quilômetro; Ano e modelo mínimo 2018; Equipado com airbags; 01 ano de garantia; ar condicionado; Direção Hidráulica ou Elétrica; Motor com potência mínima de 75cv; Vidros elétricos dianteirPRP01X | | Pagto n data 0000000000000035498 | | | |
| J. A. SPOHR S. A. VEICULOS | VEICULOS DIVERSOS | 2018001005764 | 28/11/2018 | 19/12/2018 | 23.777,51 |
| VEÍCULO SEDAN 1.0, ZERO KM Marca: GM PRISMA JOY 1.0 Referente aquisição de 01 (um) automóvel NOVO, sedan, tonalidade na cor branca, com as seguintes características mínimas: Zero quilômetro; Ano e modelo mínimo 2018; Equipado com airbags; 01 ano de garantia; ar condicionado; Direção Hidráulica ou Elétrica; Motor com potência mínima de 75cv; Vidros elétricos dianteirPRP01X | | Pagto n data 0000000000000035496 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005798 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 3.437,43 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 NSA00F | | Pagto n data 0000000000000033095 | | | |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | 2018001005886 | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 910,72 |
| Referente serviços de estagiário do mês de novembro de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal. NSA00X | | Pagto n data 0000000000000000033452 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | 13 SALARIO | 2018001005978 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 3.515,32 |
| 13º SALARIO NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000034042 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001006257 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 3.437,43 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 NSA00F | | Pagto n data 0000000000000000035648 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710 | | | | | 56.731,67 |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 | | | |
| ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP | MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM DIVERSOS | 2018001004665 | 11/09/2018 | 30/10/2018 | 89,90 |
| CAIXA TÉRMICA 34 LITROS Referente aquisição de material a ser utilizado pela Vigilância Sanitária. DPV00X | | Pagto n data 00000000000000029987 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001004879 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 605,05 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027747 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001004879 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 605,05 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000027747 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001004879 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | -605,05 |
| Folha de Pagamento 09/2018 NSA00F | | Estorno de baixa de empenho contra banco/ caixa errado 00000000000000027747 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005325 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 605,05 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000030330 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001005800 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 605,05 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000033099 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | 13 SALARIO | 2018001005980 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 550,04 |
| 13º SALARIO NSA00F | | Pagto n data 00000000000000034046 | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR | 2018001006258 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 605,05 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 NSA00F | | Pagto n data 00000000000000035650 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4760 | | | | | 3.060,14 |

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

RMGS010
 Emitido em: 07/02/19 15:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2018 a 31/12/2018
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 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001005478 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | 3.150,00 |
| CALCIO, CARBONATO 1250 MG - CMP CALCIO, CARBONATO 1250MG + VITAMINA D 400 UI - CMP ENALAPRIL 10MG CP ENALAPRIL, MALEATO 20MG - SULCADO CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia BásicaDPV01X | | Pagto n data 0000000000000000033921 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001005478 | 31/10/2018 | 13/12/2018 | 3.744,00 |
| CALCIO, CARBONATO 1250 MG - CMP CALCIO, CARBONATO 1250MG + VITAMINA D 400 UI - CMP ENALAPRIL 10MG CP ENALAPRIL, MALEATO 20MG - SULCADO CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia BásicaDPV01X | | Pagto n data 0000000000000000034462 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001005478 | 31/10/2018 | 14/12/2018 | 141,79 |
| CALCIO, CARBONATO 1250 MG - CMP CALCIO, CARBONATO 1250MG + VITAMINA D 400 UI - CMP ENALAPRIL 10MG CP ENALAPRIL, MALEATO 20MG - SULCADO CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia BásicaDPV01X | | Pagto n data 0000000000000000035077 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001005478 | 31/10/2018 | 14/12/2018 | 950,21 |
| CALCIO, CARBONATO 1250 MG - CMP CALCIO, CARBONATO 1250MG + VITAMINA D 400 UI - CMP ENALAPRIL 10MG CP ENALAPRIL, MALEATO 20MG - SULCADO CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia BásicaDPV01X | | Pagto n data 0000000000000000035078 | | | |
| CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2018001005478 | 31/10/2018 | 28/12/2018 | 1.260,00 |
| CALCIO, CARBONATO 1250 MG - CMP CALCIO, CARBONATO 1250MG + VITAMINA D 400 UI - CMP ENALAPRIL 10MG CP ENALAPRIL, MALEATO 20MG - SULCADO CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2018, com base na lei municipal n 937/2014. Utilizar recurso da Farmácia BásicaDPV01X | | Pagto n data, ordem de pgto não baixada em 26/12 quando do pgto no banco, que ora regularizo. 0000000000000000035832 | | | |
| SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770 | | | | | 9.246,00 |
| TOTAL | | | | | 1.234.713,02 |