

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001000320	25/01/2019	22/01/2020	328,59
Referente encaminhamentos para consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. Anulação de Ano Anterior DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000014			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000628	18/02/2019	12/02/2020	480,00
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente termo aditivo nº 01, para prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 127/2018 até 03 de setembro de 2019. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. Anulação Anulação de Ano Anterior PRE00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000011			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003042	26/06/2019	16/01/2020	4.013,80
SERVICO prestação de serviços na área de fisioterapia Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fisioterapia, infantil e adulto, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas a 3 idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do MunicípioCNV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000006			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2019001003598	26/07/2019	10/01/2020	100,00
Contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps Full, 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. PRP00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000005			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001004184	30/08/2019	31/03/2020	375,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 04. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000004			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001004184	30/08/2019	22/04/2020	375,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 04. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000005			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001004585	30/09/2019	03/01/2020	599,69
LIMPA FREIOS NOVO DOT 4 PASTILHA FREIO Referente aquisição de peças e serviços utilizados no veículo de placa IXU 1534. Justifica-se o pedido em virtude do veículo possuir problemas no sistema de frenagem, fazendo com quem trepide quando acionado. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004586	30/09/2019	03/01/2020	175,00
SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços utilizados no veículo de placa IXU 1534. Justifica-se o pedido em virtude do veículo possuir problemas no sistema de frenagem, fazendo com quem trepide quando acionado. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000001			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2019001004590	30/09/2019	22/01/2020	78,00
Referente contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativo e backup de dados na nuvem, de acordo com o contrato nº 020/2018, adito nº 03. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES. Anulação de Ano Anterior PRD00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000004			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2019001004628	30/09/2019	08/01/2020	953,08
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Contratação de empresa especializada para o		Pagto n data 00000000000000000000000004			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018, aditivo 02. ESTIMATIVA PARA 3 MESES E 27 DIAS. PRP00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001004669	04/10/2019	03/01/2020	105,94
PONTEIRA DE DIREÇÃO Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção do veículo spin de placa IXU 1534, justifica-se o pedido em virtude do veículo possuir problemas no sistema de frenagem, dificultando o manuseio quando acionado. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001004670	04/10/2019	03/01/2020	115,00
SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção do veículo spin de placa IXU 1534, justifica-se o pedido em virtude do veículo possuir problemas no sistema de frenagem, dificultando o manuseio quando acionado. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001005650	04/12/2019	06/01/2020	4.320,00
CONSULTA - GINECOLOGISTA Constitui o objeto do presente contrato,a contratação de empresaespecializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60(sessenta) consultas mensais na especialidade de Ginecologia, com a realizaçãodas seguintes atividadesAvaliaçãode exames e procedimentos solicitados pelo profissional ginecologista ou poroutro profissional DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001005650	04/12/2019	16/01/2020	3.600,00
CONSULTA - GINECOLOGISTA Constitui o objeto do presente contrato,a contratação de empresaespecializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60(sessenta) consultas mensais na especialidade de Ginecologia, com a realizaçãodas seguintes atividadesAvaliaçãode exames e procedimentos solicitados pelo profissional ginecologista ou poroutro profissional DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001005821	12/12/2019	07/02/2020	455,46
BUCHA MANCAL ROLAMENTO Referente aquisição de serviço e peças a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005822	12/12/2019	07/02/2020	529,30
SERVIÇOS; Referente aquisição de serviço e peças a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001005869	13/12/2019	06/01/2020	330,00
INSS 13º SALARIO NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001005869	13/12/2019	31/01/2020	330,00
INSS 13º SALARIO NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data para regula rização 00000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001005869	13/12/2019	31/01/2020	-330,00
INSS 13º SALARIO NSA00FX00000000000000000000		Estorno para regularizar baixa de empenho em contade restos errada. 00000000000000000001			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2019001005989	19/12/2019	28/01/2020	125,00
CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR3440 COMPATÍVEL Referente aquisição de material e serviço para a manutenção da impressora da Unidade Básica de Saúde que se encontra com problemas. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2019001005990	19/12/2019	28/01/2020	190,00
SERVIÇOS; Referente aquisição de material e serviço para a manutenção da impressora da Unidade		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2020 a 30/04/2020

**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 que se encontra com problemas. DPV00XX000000000000000000					
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001005992	19/12/2019	03/01/2020	504,79
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO SEC. DA SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 16 HORAS SEMANAIS. UELINTON KILDERI ASSOLINI NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005999	20/12/2019	16/01/2020	69,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente troca de lâmpada sinaleira e pisca de ambulância Master de placa IVR 8279, ordem de serviço nº 14773; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001006014	20/12/2019	16/01/2020	24,00
CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e/ou montagem de pneus realizados nos seguintes veículos Gol de placa IVB 4900, conforme ordem de serviço nº 14857. Ata de registro de preços nº 001/2019. PRP00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001006014	20/12/2019	31/01/2020	-24,00
CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e/ou montagem de pneus realizados nos seguintes veículos Gol de placa IVB 4900, conforme ordem de serviço nº 14857. Ata de registro de preços nº 001/2019. PRP00XX0000000000000000		Estorno de empenho baixa do no caixa do dia 16/01/2020,mas valor não foi transferido no banco 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001006014	20/12/2019	10/02/2020	24,00
CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e/ou montagem de pneus realizados nos seguintes veículos Gol de placa IVB 4900, conforme ordem de serviço nº 14857. Ata de registro de preços nº 001/2019. PRP00XX0000000000000000		Pagto n data,baixado anteriormente em 16/01/2020,mas não havia sido pa go. 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001006016	20/12/2019	16/01/2020	24,00
CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e/ou montagem de pneus realizados nos seguintes veículos Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 14786. Ata de registro de preços nº 001/2019. PRP00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001006017	20/12/2019	16/01/2020	55,00
LAVAGEM AUTOMOVEL Serviços de lavagem do Gol, de placa IVB 4900, conforme ordem de serviço nº 14856. Ata de registro de preços nº 001/2019. PRP00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001006083	26/12/2019	27/01/2020	141,12
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019. TELEFONE 51 3613 - 2387 SEC. DE SAÚDE NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2019001006093	26/12/2019	22/01/2020	240,62
SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de dezembro de 2019, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019. Anulação PRP00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
FISIO COM E ASSIST TECNICA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2019001006097	26/12/2019	17/02/2020	774,00
ELETRODO PARA FISIOTERAPIA 5X5 C/ 4 Referente aquisição de cartelas de eletrodos carcitrode tamanho 5x5cm. Tal solicitação justifica-se para podermos dar andamento nos atendimentos de fisioterapia no Complexo Vida Saudável. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001006116	26/12/2019	16/01/2020	599,43
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Sprinter de placa IXP 9568, ordem		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
de abastecimento nº 23822, 23823, 23824; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04. PRP00XX000000000000000000					
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001006119	26/12/2019	16/01/2020	168,84
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23970; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04. PRP00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001006172	27/12/2019	06/01/2020	1.293,18
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001006172	27/12/2019	06/01/2020	1.293,18
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001006172	27/12/2019	06/01/2020	-1.293,18
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NSA00IX00000000000000000000		Estorno de lçto em banco errado 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001006174	27/12/2019	06/01/2020	5.314,48
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001006174	27/12/2019	06/01/2020	-5.314,48
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NSA00IX00000000000000000000		Estorno de lçto em banco errado 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001006174	27/12/2019	06/01/2020	5.314,48
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001006180	27/12/2019	28/01/2020	4.036,49
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos munícipes do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos - Atendimento cirurgico ambulatorial, de pequenom porte e sala de observação, durantes 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente, procDPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001006195	30/12/2019	08/01/2020	12.120,00
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, do convênio de prestação de serviços nº 001/2019. COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001006196	30/12/2019	08/01/2020	6.933,72
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE NOVEMBRO ATÉ 17 DE DEZEMBRO DE 2019. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001006199	30/12/2019	08/01/2020	3.900,00
Referente aos serviços de atendimento de Urgência e Emergência, prestados no Hospital Bruno Born, do contrato de prestação de serviços convênio nº 001/2019. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001006213	30/12/2019	20/01/2020	14.387,39
INSS 12/2019 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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	2019001006213	30/12/2019	31/01/2020	-14.387,39
INSS 12/2019 NSA00FX00000000000000000000		Estorno de empenho baixa do contra conta de restoserrada. 000000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001006213	30/12/2019	31/01/2020	14.387,39
INSS 12/2019 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data para regula rização 000000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001006214	30/12/2019	20/01/2020	1.156,41
INSS 12/2019 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001006214	30/12/2019	31/01/2020	-1.156,41
INSS 12/2019 NSA00FX00000000000000000000		Estorno de empenho baixa do contra conta de restoserrada. 000000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001006214	30/12/2019	31/01/2020	1.156,41
INSS 12/2019 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data para regula rização 000000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001006215	30/12/2019	06/01/2020	606,66
INSS 12/2019 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001006215	30/12/2019	31/01/2020	-606,66
INSS 12/2019 NSA00FX00000000000000000000		Estorno para regularizar baixa de empenho em contade restos errada. 000000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001006215	30/12/2019	31/01/2020	606,66
INSS 12/2019 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data para regula rização 000000000000000000001			
VIACAO SARTORI LTDA ME	VALE-TRANSPORTE	2019001006248	31/12/2019	08/01/2020	310,09
Referente vale-transporte do mês de dezembro de 2019, para as servidoras municipais da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lucia Locatelli - Fernanda Krumenauer NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001006255	31/12/2019	10/01/2020	1.040,76
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEXO DE SAÚDE MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001006265	31/12/2019	16/01/2020	1.975,64
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA UM MÊS. Anulação NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001006284	31/12/2019	23/01/2020	25.203,85
SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de R\$ 107,00 a hora. ESTIMATIVA PARA 1 MÊS. Anulação PRP00XX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001006288	31/12/2019	04/02/2020	138,88
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019. 51 3613 2328 NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000022	13/01/2020	13/02/2020	2.982,09
ALAVANCA FECHADURA PARAFUSO PORCA UNIDADE Referente a aquisição de peças e contratação de serviços, utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH 5320, em substituição às antigas que se		Pagto n data 000000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
encontravam desgastadas. DPV00XX000000000000000000					
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000023	13/01/2020	13/02/2020	531,90
MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços, utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH 5320, em substituição às antigas que se encontravam desgastadas. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001000032	13/01/2020	16/01/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 03 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001000033	13/01/2020	16/01/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 07 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001000034	13/01/2020	16/01/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 06 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000037	14/01/2020	21/01/2020	331,00
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 33,47%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX00000000000000000000		Pagto n data ref debito em conta Consisa 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000037	14/01/2020	11/02/2020	331,00
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 33,47%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000037	14/01/2020	10/03/2020	331,00
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 33,47%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000003			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000037	14/01/2020	14/04/2020	331,00
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 33,47%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000004			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000038	14/01/2020	21/01/2020	644,57
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 65,18%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX00000000000000000000		Pagto n data ref debito em conta Consisa 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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	2020001000038	14/01/2020	11/02/2020	644,57
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 65,18%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000038	14/01/2020	10/03/2020	644,57
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 65,18%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000003			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000038	14/01/2020	14/04/2020	644,57
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 65,18%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000004			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000039	14/01/2020	21/01/2020	13,35
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 1,35%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data ref debito em conta Consisa 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000039	14/01/2020	11/02/2020	13,35
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 1,35%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000039	14/01/2020	10/03/2020	13,35
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 1,35%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000003			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000039	14/01/2020	14/04/2020	13,35
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 1,35%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000004			
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001000040	14/01/2020	30/01/2020	6,10
BROCA DE WIDEA BUCHA TAMANHO 08; Referente a aquisição de materiais descritos. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001000041	14/01/2020	30/01/2020	16,65
CAIXA DE SOBREPOR P/ 3 MÓDULOS C/ PLACA MÓDULO CEGO PC R.50050 MÓDULO TOM (2PT) 20A R. 50037 Referente a aquisição de materiais descritos. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	SERVICOS JUDICIARIOS	2020001000057	14/01/2020	16/01/2020	185,10
Referente a bloqueio de valor no dia 06/12/2019, decorrente de ordem judicial exarada nos autos do		Pagto n data 00000000000000000001			



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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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	2020001000105	17/01/2020	29/01/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001000106	17/01/2020	29/01/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 09 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001000107	17/01/2020	29/01/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 13 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000124	20/01/2020	28/01/2020	117,25
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23972; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000133	20/01/2020	28/01/2020	1.274,26
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 24148, 24150, 24504, 24507; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23826, 23825, 23827, 23828; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000134	20/01/2020	29/01/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 17 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000135	20/01/2020	29/01/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 15 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000136	20/01/2020	29/01/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 13 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2020001000142	21/01/2020	12/02/2020	3.090,62
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2020001000142	21/01/2020	12/02/2020	3.540,74
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000004			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2020001000142	21/01/2020	19/03/2020	717,93
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. EMPENHO POR		Pagto n data 00000000000000000006			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA00XX000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2020001000142	21/01/2020	19/03/2020	6.821,52
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000005			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2020001000142	21/01/2020	17/04/2020	10.355,17
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000007			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000148	21/01/2020	21/01/2020	1.802,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,65% NSA00XX000000000000000000		Pagto n data ref debito em conta Consisa 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000148	21/01/2020	11/02/2020	1.802,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,65% NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000148	21/01/2020	10/03/2020	1.802,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,65% NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000003			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000148	21/01/2020	14/04/2020	1.802,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,65% NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000004			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000149	21/01/2020	21/01/2020	6,33
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,35% NSA00XX000000000000000000		Pagto n data ref debito em conta Consisa 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000149	21/01/2020	11/02/2020	6,33
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,35% NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000149	21/01/2020	10/03/2020	6,33
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,35%		Pagto n data 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
NSA00XX00000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000149	21/01/2020	14/04/2020	6,33
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,35%		Pagto n data 00000000000000000004			
NSA00XX00000000000000000000					
ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020001000150	21/01/2020	21/02/2020	350,00
Retirada e instalação ar condicionado de 12.000 btus Referente a serviços de reinstalação de um aparelho de ar condicionado de 12.000 btus junto à sala da psicóloga, e um de 7.500 btus junto ao prédio do CRAS.		Pagto n data 00000000000000000001			
DPV00XX00000000000000000000					
MARINEZ HEINECK	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020001000158	22/01/2020	19/02/2020	49,00
CARREGADOR DE PILHA Referente a aquisição de 01 (um) carregador de pilhas, a ser utilizado na Unidade Básica de Saúde, com a finalidade de recarregar as pilhas gastas e reutilizá-las, de modo a gerar uma economia. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2020001000159	22/01/2020	17/02/2020	125,00
TELEFONE SEM FIO INTELBRAS C/ IDENTIFICADOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO A SER UTILIZADO JUNTO À RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. Anulação		Pagto n data 00000000000000000001			
DPV00XX00000000000000000000					
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001000161	22/01/2020	26/03/2020	375,00
Referente a serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinários, conforme contrato nº 171/2015 e termo aditivo nº 04. ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 14 DIAS. DPV01XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001000161	22/01/2020	22/04/2020	375,00
Referente a serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinários, conforme contrato nº 171/2015 e termo aditivo nº 04. ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 14 DIAS. DPV01XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000163	22/01/2020	12/02/2020	3.450,16
Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº 114/2016 - Convite 038/2016. ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 29 DIAS. CNV01XN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000163	22/01/2020	16/03/2020	3.518,48
Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº 114/2016 - Convite 038/2016. ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 29 DIAS. CNV01XN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000163	22/01/2020	08/04/2020	3.176,88
Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº 114/2016 - Convite 038/2016. ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 29 DIAS. CNV01XN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000003			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000172	22/01/2020	12/02/2020	1.600,00
Referente a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, conforme contrato nº 127/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 03 DIAS. Anulação PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000172	22/01/2020	18/03/2020	2.880,00
Referente a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, conforme contrato nº 127/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02		Pagto n data 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
MESES E 03 DIAS. Anulação PRP01XN000000000000000000					
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000176	22/01/2020	16/03/2020	4.560,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de Ginecologia, conforme contrato nº 155/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 1 MÊS E 11 DIAS. PRD01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2020001000181	22/01/2020	10/02/2020	100,00
Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 04 DIAS. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2020001000181	22/01/2020	12/03/2020	100,00
Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 04 DIAS. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2020001000181	22/01/2020	12/03/2020	100,00
Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 04 DIAS. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2020001000181	22/01/2020	12/03/2020	-100,00
Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 04 DIAS. PRP01XN000000000000000000		Estorno de empenho baixa do contra banco/caixa errado 00000000000000000002			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2020001000181	22/01/2020	13/04/2020	100,00
Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 200 megas/Mbps full dedicados, com no mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 122/2019. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES E 04 DIAS. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000184	22/01/2020	31/03/2020	28.593,96
Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme contrato nº 078/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 21 DIAS PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000184	22/01/2020	16/04/2020	18.764,23
Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme contrato nº 078/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 21 DIAS PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000184	22/01/2020	22/04/2020	7.923,69
Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme contrato nº 078/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 21 DIAS PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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 MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000185	22/01/2020	17/02/2020	14.251,02
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos munícipes do convenente, conforme descrição que consta no Convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos a) atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24hrs diárias; b) custear exames de imagem conforme tabela; c) consultas clínicas no hospital; d) consultas clínicas na sede do cDPV01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000005			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000185	22/01/2020	12/03/2020	14.770,54
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos munícipes do convenente, conforme descrição que consta no Convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos a) atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24hrs diárias; b) custear exames de imagem conforme tabela; c) consultas clínicas no hospital; d) consultas clínicas na sede do cDPV01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000006			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000187	22/01/2020	12/02/2020	12.120,00
Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000187	22/01/2020	12/02/2020	16.320,00
Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000187	22/01/2020	09/03/2020	12.120,00
Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000003			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000187	22/01/2020	12/03/2020	10.560,00
Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000004			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000187	22/01/2020	08/04/2020	4.100,00
Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000006			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000187	22/01/2020	08/04/2020	12.120,00
Referente a execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 001/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000005			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	12/02/2020	953,08
GERENCIAMENTO EM SAÚDE (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES E 03 DIAS. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	10/03/2020	953,08
GERENCIAMENTO EM SAÚDE (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº		Pagto n data 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES E 03 DIAS. PRP01XN000000000000000000					
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	17/04/2020	953,08
GERENCIAMENTO EM SAÚDE (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES E 03 DIAS. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000003			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001000205	22/01/2020	03/02/2020	99,79
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
LIDERA COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INF. L	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020001000206	22/01/2020	20/02/2020	420,00
CARTUCHO CF283A - HP MFP-M127FN Referente a aquisição de 01 (um) toner para impressora HP Laserjet (original) a ser utilizado junto à impressora da farmácia da Unidade Básica de Saúde. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001000250	24/01/2020	10/02/2020	48,00
REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. SEC. DA SAÚDE. CONTRATO 104/2019 PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001000251	24/01/2020	10/02/2020	48,00
REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 010/2020 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. SEC. DA SAÚDE. CONTRATO 104/2019 PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000252	24/01/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiari Galli, no dia 24 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para internação em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000253	24/01/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiari Galli, no dia 22 de janeiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000254	24/01/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiari Galli, no dia 21 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para internação em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000255	24/01/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiari Galli, no dia 20 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para internação em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001000256	27/01/2020	04/02/2020	145,65
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387 NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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	2020001000279	29/01/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal JENIFER REX, no dia 24 de janeiro de 2020, para acompanhar o transporte de paciente do HBB para a PUC de Porto Alegre/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
JENIFER REX	DIARIAS NO PAIS	2020001000280	29/01/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal JENIFER REX, no dia 09 de janeiro de 2020, para acompanhar o transporte de paciente do HBB para a ULBRA em Canoas/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001000281	29/01/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado/ RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001000282	29/01/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio/ RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001000283	29/01/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado/ RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001000284	29/01/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2020001000285	29/01/2020	04/02/2020	476,22
DE JANEIRO/2020. REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DA SEC. DE SAÚDE, UELINTON KILDERI ASSOLINI, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000314	30/01/2020	31/01/2020	35.551,39
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 NSA00FN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2020001000315	30/01/2020	31/01/2020	2.829,09
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 NSA00FN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2020001000316	30/01/2020	31/01/2020	757,42
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 NSA00FN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001000317	30/01/2020	31/01/2020	25.027,57
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 NSA00FN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000343	30/01/2020	31/01/2020	1.598,30
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 NSA00FN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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	2020001000354	30/01/2020	18/02/2020	17.189,16
INSS 01/2020 NSA00ON00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020001000355	30/01/2020	18/02/2020	1.495,71
INSS 01/2020 NSA00ON00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020001000356	30/01/2020	06/02/2020	770,27
INSS 01/2020 NSA00ON00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020001000367	30/01/2020	12/02/2020	900,00
Referente a prestação de serviços médicos, na especialidade de fonoaudiologia para atendimento de municípios com recomendação médica, conforme contrato nº 066/2018 e termo aditivo nº 04. 12 HORAS PRESTADAS JUNTO À SAÚDE. MÊS JANEIRO/2020 NF 20203 PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001000375	30/01/2020	04/03/2020	175,25
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/12/2019 A 17/01/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
GRAFICA STROHER LTDA CENTERGRAF	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2020001000377	31/01/2020	04/03/2020	1.565,00
BLOCO DE ATESTADO MEDICO BLOCO DE AUTORIZAÇÃO CENTRAL DE CONVÊNIOS - C/ 2 VIAS FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/50 - 21X15CM FICHA AUTORIZAÇÃO EXAMES 2 VIAS C/100 - 19X11CM FICHA ENC ESPECIALISTA/INTERNAÇÃO C/50 - 21X14CM FICHA REC SIMPLES 2 VIAS C/100 - 21X15 FICHA SOLICITAÇÃO EXAMES C/100 2 VIAS - 21X15CM Referente a aquisição de blocos a serem utilizados junto a Unidade BásicaDPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
VIAÇAO SARTORI LTDA ME	VALE-TRANSPORTE	2020001000380	31/01/2020	10/02/2020	482,88
FERNANDA KRUMENAUER DOLORES STOLL REFERENTE VALE-TRANSPORTE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020. VERA LUCIA LOCATELLI NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001000398	31/01/2020	10/02/2020	3.528,46
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001000403	31/01/2020	10/02/2020	728,90
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONSELHO TUTELAR NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	09/03/2020	1.425,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPIES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. SAÚDE PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	30/03/2020	750,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPIES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS. SAÚDE PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020001000421	31/01/2020	12/02/2020	73,00
GÁS P-13 Referente a aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 a ser utilizado junto ao CRAS, recibo nº 035781. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2020001000423	31/01/2020	18/03/2020	78,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES. PRD01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2020001000423	31/01/2020	22/04/2020	78,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES. PRD01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001000428	31/01/2020	16/03/2020	1.996,50
DESINFECT L FEMME, FLORAL, LAVANDA POT SABOLIQ ULTRA LIPTO Referente a aquisição de produtos específicos para limpeza e higienização, a serem utilizados junto à Unidade Básica de Saúde e Clínica Odontológica, a fim de atender às normas da Vigilância Sanitária. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000429	31/01/2020	31/01/2020	900,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001000432	31/01/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 31 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001000433	31/01/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 28 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado e Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001000434	31/01/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001000435	31/01/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000436	31/01/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 24 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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	2020001000437	31/01/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 27 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000438	31/01/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 31 de janeiro de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000439	31/01/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 29 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020001000440	31/01/2020	06/02/2020	0,03
Referente FGTS do mês 01/2020, complemento do empenho 356/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2020001000445	31/01/2020	18/03/2020	137,50
SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente a serviços de assessoria em informática prestados junto à Secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019- PP 021/2019. PRP01XN000000000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
FERDERLE & FEDERLE LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000446	31/01/2020	31/03/2020	930,01
EMBLEMA GRADE PARA CHOQUE DIANTEIRO Referente a realização de serviço de funilaria do veículo GOL, de placa IVB 4900, eis que o veículo em questão se encontra com o para-choque dianteiro quebrado, capô batido e paralamas dianteiro esquerdo avariado, causando má impressão de cuidado perante os municípios. Vale ressaltar que o veículo em questão recebeu grande investimento, uma rDPV00XX000000000000000000000000		Pagto n data,não baixado em 26/03/2020 que ora regularizo. 00000000000000000000000001			
FERDERLE & FEDERLE LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000447	31/01/2020	26/03/2020	1.350,00
PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO SERVIÇO DE FUNILARIA SERVIÇO DE PINTURA PARA-CHOQUE CAPÔ SERVIÇO PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO Referente a realização de serviço de funilaria do veículo GOL, de placa IVB 4900, eis que o veículo em questão se encontra com o para-choque dianteiro quebrado, capô batido e paralamas dianteiro esquerdo avariado, causando má impressão de cuidado perante os municípios. DPV00XX000000000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
FERDERLE & FEDERLE LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000448	31/01/2020	26/03/2020	1.242,00
GRADE PARA CHOQUE DIANTEIRO Referente a realização de serviço de funilaria do veículo GOL, de placa IXT 5454, eis que o veículo em questão se encontra com o para-choque dianteiro quebrado, causando má impressão de cuidado perante os municípios. DPV00XX000000000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
FERDERLE & FEDERLE LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000449	31/01/2020	26/03/2020	400,00
SERVICIO PINTURA Referente a realização de serviço de funilaria do veículo GOL, de placa IXT 5454, eis que o veículo em questão se encontra com o para-choque dianteiro quebrado, causando má impressão de cuidado perante os municípios. DPV00XX000000000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001000450	31/01/2020	17/02/2020	417,50
ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ALOPURINOL 300 MG CP AMILORIDAHIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CARVEDILOL 3,125MG CP CARVEDILOL 6,25MG CP CEFALEXINA 500MG CP CILOSTAZOL 100MG CLORPROMAZINA 100MG CP COMPLEXO B CP DOXAZOSINA 2MG CP ENALAPRIL 10MG CP ESCOPOLAMINA 10mg DIPIRONA 250mg CP FLUCONAZOL 150MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA LITIO, carbonato 300MG CP DPV01XX00000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001000450	31/01/2020	17/02/2020	6.547,34
ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ALOPURINOL 300 MG CP AMILORIDAHIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CARVEDILOL 3,125MG CP CARVEDILOL 6,25MG CP CEFALEXINA 500MG CP CILOSTAZOL 100MG CLORPROMAZINA 100MG CP COMPLEXO B CP DOXAZOSINA 2MG CP ENALAPRIL 10MG CP ESCOPOLAMINA 10mg DIPIRONA 250mg CP FLUCONAZOL 150MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA LITIO, carbonato 300MG CP DPV01XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001000450	31/01/2020	12/03/2020	491,05
ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ALOPURINOL 300 MG CP AMILORIDAHIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CARVEDILOL 3,125MG CP CARVEDILOL 6,25MG CP CEFALEXINA 500MG CP CILOSTAZOL 100MG CLORPROMAZINA 100MG CP COMPLEXO B CP DOXAZOSINA 2MG CP ENALAPRIL 10MG CP ESCOPOLAMINA 10mg DIPIRONA 250mg CP FLUCONAZOL 150MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA LITIO, carbonato 300MG CP DPV01XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000003			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001000450	31/01/2020	30/03/2020	125,75
ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ALOPURINOL 300 MG CP AMILORIDAHIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CARVEDILOL 3,125MG CP CARVEDILOL 6,25MG CP CEFALEXINA 500MG CP CILOSTAZOL 100MG CLORPROMAZINA 100MG CP COMPLEXO B CP DOXAZOSINA 2MG CP ENALAPRIL 10MG CP ESCOPOLAMINA 10mg DIPIRONA 250mg CP FLUCONAZOL 150MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA LITIO, carbonato 300MG CP DPV01XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000004			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000456	31/01/2020	31/01/2020	3.203,03
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 DPV00FX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000474	06/02/2020	10/02/2020	1.126,34
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A O COMPLEXO DE SAÚDE - MÊS 01/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000477	07/02/2020	16/03/2020	1.295,29
ANEL FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA MOTOR DE ARRANQUE ODORIZADOR INTERNO OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL TBI VELA IGNIÇÃO Referente a autorização para aquisição de materiais e serviços para manutenção do veículo SPNI 1.8 LTZ, de placa IXU 1534, em virtude deste estar em período de revisão. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000478	07/02/2020	16/03/2020	444,00
MÃO DE OBRA / SERVIÇOS; Referente a autorização para aquisição de materiais e serviços para manutenção do veículo SPNI 1.8 LTZ, de placa IXU 1534, em virtude deste estar em período de revisão. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
STACIONE ROTATIVO LTDA. - EPP	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2020001000480	07/02/2020	17/02/2020	500,00
SERVIÇOS; Referente aquisição de créditos para estacionamento rotativo no município de Lajeado - RS, em razão de os veículos da Saúde se deslocarem diariamente a Lajeado em função de transporte de pacientes para consultas e exames . DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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	2020001000496	10/02/2020	18/02/2020	659,75
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 24512, 23979; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23829, 23830; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000506	10/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000507	10/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 14 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000508	10/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 21 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000509	10/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 25 de janeiro de 2020 (sábado), para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000510	10/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 31 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000511	10/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 16 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000512	10/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 24 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000513	10/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000514	10/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 20 de janeiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	2020001000515	10/02/2020	06/03/2020	14,00
RESSARCIMENTO Referente a ressarcimento de despesas com estacionamento em Porto Alegre, no dia 22/01/2020, em benefício do servidor municipal Claudiomar Scheibe, em virtude de o veículo necessitar		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
estacionamento, enquanto se fazia a retirada de exames para um paciente. Ticket 0045259696. NSA00XX00000000000000000000					
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL QUIMICO	2020001000516	10/02/2020	17/02/2020	169,00
GENCO CLORO MÚLTIPLA AÇÃO 10 KG GRANULADO Referente a aquisição de 10 kg de cloro, a ser utilizado na manutenção das piscinas do Complexo Vida Saudável. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CARIMBOS SCHMIDT-MARIO C SCHMIDT	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001000517	10/02/2020	18/02/2020	55,00
CARIMBO CARIMBO DATADOR Referente a aquisição de 02 (dois) carimbos a sere, utilizados junto à farmácia da Unidade Básica de Saúde, em virtude da necessidade de carimbar as receitas médicas. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001000552	11/02/2020	17/02/2020	48,50
ASPIRADOR ASA DELTA ESCOVA Referente a aquisição de 01 (uma) escova aspiradora, a ser utilizada no Complexo Vida Saudável. A escova atual se encontra desgastada, impedindo seu bom funcionamento, deixando de sugar todas as impurezas que ficam no fundo das piscinas. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000556	11/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 03 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000557	11/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 05 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000558	11/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 06 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000559	11/02/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 04 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames e consultas em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000560	11/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 07 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente para tratamento em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000563	12/02/2020	01/04/2020	984,59
ANEL DE METAL CED. CARTER FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL JOGO DE PASTILHAS LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRONICA ODORIZADOR INTERNO OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL TBI VELA Referente a aquisição de peças e realização de serviços para manutenção do veículo Prisma de placa IYX-9753, em razão de estar em período de revisão. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000564	12/02/2020	01/04/2020	413,01
MÃO DE OBRA; Referente a aquisição de peças e realização de serviços para manutenção do veículo Prisma de placa IYX-9753, em razão de estar em período de revisão. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	09/04/2020	5.040,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de ginecologia, pelo valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) por consulta, conforme contrato nº 002/2020 - PP 070/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	23/04/2020	3.720,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de ginecologia, pelo valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) por consulta, conforme contrato nº 002/2020 - PP 070/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000002			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000599	17/02/2020	21/02/2020	3.217,34
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24485, 24601, 24602; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23770, 23771, 23772, 23773; para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24265, 24266, 24267, 24268, 24269, 24270; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 2397PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001000601	18/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 12 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000603	18/02/2020	06/03/2020	189,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Serviços de mecânica leve realizados no Fiat Uno de placa IRN 5256, conforme ordem nº 14873 e Ata nº 001/2019 - PP 028/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000605	18/02/2020	06/03/2020	24,00
CONserto PNEU AUTOMOVEL Contratação de empresa especializada em conserto e montagem de pneus. Serviços realizados nos seguintes veículos Gol de placa IVB4900, ordem nº 14944; conforme Ata 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001000631	18/02/2020	11/03/2020	51,50
ENGATE FLEXIVEL 40 CM ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde, eis algumas salas estão em reforma. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001000632	18/02/2020	11/03/2020	29,40
CANTONEIRA P/ PRATELEIRA 12X14 BRANCA JOELHO ESGOTO 90 X 040 MM TEE ESGOTO TUBO ESGOTO 040MM Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde, eis que a tubulação de esgoto necessita de reforma, a fim de corrigir alguns defeitos. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001000633	18/02/2020	11/03/2020	103,40
ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM FITA VEDA ROSCA SIFAO TORNEIRA Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde, eis que algumas salas estão em reforma e necessitam da instalação de torneira. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001000634	18/02/2020	11/03/2020	51,25
PARAFUSO VASO ZINCADO 08 TORNEIRA VÁLVULA Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da Unidade Básica de Saúde, eis que a sala de procedimentos necessita de mais		Pagto n data 000000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
uma torneira. DPV00XX000000000000000000					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000659	20/02/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 14 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000660	20/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 13 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001000661	20/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 16 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001000662	20/02/2020	06/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 13 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000676	21/02/2020	28/02/2020	2.377,83
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24603, 24604, 24605, 24606; para o Novo Gol de placa IVB 4900,0 ordem nº 23774, 23775; para o Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem nº 24737; para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24271, 24272, 24273 e 24274; para a Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordePRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000685	21/02/2020	28/02/2020	867,10
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23978; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23831, 23832, 23833, 23835; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2020001000693	21/02/2020	20/03/2020	92.000,00
VEÍCULO DE 07 LUGARES - CF EDITAL PP 009/2020 Aquisição de veículo com 07 lugares para a Secretaria da Saúde. PP 009/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2020001000694	21/02/2020	23/04/2020	56.000,00
VEÍCULO DE 05 LUGARES - CF EDITAL PP 010/2020 Aquisição de veículo com 05 lugares para a Secretaria da Saúde. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
LOTHAR A. JOHANN & CIA LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2020001000710	26/02/2020	06/03/2020	2.814,00
MESA INDL MULTIUDO INOX 430 1200X700X850 Referente aquisição de mesas de inox para serem utilizadas na Unidade Básica de Saúde. Justifica-se o pedido em virtude de necessitarmos de mesas resistentes para serem feitos procedimentos e esterilização. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001000711	27/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 18 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001000712	27/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 17 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001000713	27/02/2020	06/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 20 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001000718	27/02/2020	27/03/2020	140,88
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/01/2019 A 10/02/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387 NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001000719	27/02/2020	02/03/2020	83,85
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/01/2019 A 10/02/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2020001000757	27/02/2020	04/03/2020	505,14
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DA SEC. DE SAÚDE, UELINTON KILDERI ASSOLINI, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000788	27/02/2020	28/02/2020	39.036,15
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000789	27/02/2020	28/02/2020	100,68
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2020001000790	27/02/2020	28/02/2020	5.081,18
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	13º SALARIO	2020001000791	27/02/2020	28/02/2020	83,90
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001000792	27/02/2020	28/02/2020	13.601,22
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001000793	27/02/2020	28/02/2020	559,32
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000818	27/02/2020	28/02/2020	2.764,23
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
VIACAO SARTORI LTDA ME	VALE-TRANSPORTE	2020001000843	28/02/2020	06/03/2020	172,79
Referente vale-transporte do mês de fevereiro de 2020, para a servidora municipal da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lucia Locatelli NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001000859	28/02/2020	09/03/2020	4.322,87
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. NSA00IX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001000864	28/02/2020	09/03/2020	1.150,18
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. NSA00IX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020001000877	28/02/2020	18/03/2020	16.138,08
INSS FOLHA Anulação NSA00ON000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020001000878	28/02/2020	18/03/2020	1.248,73
INSS FOLHA NSA00ON000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020001000879	28/02/2020	05/03/2020	696,88
INSS FOLHA NSA00ON000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000889	28/02/2020	09/03/2020	3.456,06
Referente serviços de consultas com especialistas, exames e procedimentos, prestados no Hospital Bruno Born no período de 02 de janeiro até 24 de janeiro de 2020. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000903	28/02/2020	09/03/2020	764,77
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEXO DE SAÚDE COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001000913	05/03/2020	16/03/2020	-56,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 020/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Sec. Saúde. PRP01XN000000000000000000		Estorno de empenho baixa do em caixa errado. 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001000913	05/03/2020	16/03/2020	56,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 020/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Sec. Saúde. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001000913	05/03/2020	03/04/2020	56,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 020/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. Sec. Saúde. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000919	05/03/2020	09/03/2020	830,68
Complemento ao empenho nº 213/2020, ordem de pagamento nº 06. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000920	05/03/2020	18/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 18 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000921	05/03/2020	18/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 10 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000922	05/03/2020	18/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 11 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre-		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000923	05/03/2020	18/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 17 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000924	05/03/2020	26/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 07 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000925	05/03/2020	18/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 19 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000926	05/03/2020	18/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 26 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000927	05/03/2020	18/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000928	05/03/2020	18/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 21 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000929	05/03/2020	18/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 04 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000930	05/03/2020	18/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 06 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001000931	05/03/2020	18/03/2020	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
JOAO CARLOS KREMER	DIARIAS NO PAIS	2020001000932	05/03/2020	18/03/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 27 de fevereiro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001000942	05/03/2020	30/03/2020	184,20
AMOXICILINA 50MG CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG AZITROMICINA 500MG CP BROMAZEPAN 3MG CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLORPROMAZINA 4% GTS ENALAPRIL 5MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FLUNITRAZEPAM 1MG FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60 FUROSEMIDA 40MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP LEVOMEPRIMAZINA 4% MELOXICAN 15MG CP MICONAZOL 20MG/G CDPV01XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001000942	05/03/2020	08/04/2020	764,00
AMOXICILINA 50MG CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG AZITROMICINA 500MG CP BROMAZEPAN 3MG CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLORPROMAZINA 4% GTS ENALAPRIL 5MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FLUNITRAZEPAM 1MG FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60 FUROSEMIDA 40MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP LEVOMEPRIMAZINA 4% MELOXICAN 15MG CP MICONAZOL 20MG/G CDPV01XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000002			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001000945	05/03/2020	03/04/2020	52,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 017/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contratos 104/2019 - PP 024/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000958	06/03/2020	09/04/2020	364,39
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO LAMPADA LIMPA PARA BRISAS ÓLEO MOTOR 5W40 PARAFUSO Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000959	06/03/2020	09/04/2020	275,80
SERVIÇOS: Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
D PEDO COMERCIO DE MOVEIS E ELETR LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2020001000960	06/03/2020	18/03/2020	870,00
BALCAO DE PIA DE METAL 1,20CM PIA 1,20CM Referente aquisição de balcão de metal a ser utilizado na sala de procedimentos da Unidade Básica de Saúde, em virtude de necessitarmos de um balcão resistente com gavetas para armazenar equipamentos e utensílios utilizados pelas enfermeiras. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001000967	06/03/2020	17/04/2020	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 21 de fevereiro de 2020, para transporte de paciente para hemodiálise, de Marques de Spuza a Lajeado. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Anulação NSA00FX0000000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000002			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001000968	06/03/2020	18/03/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 02 de março de 2020, para transporte de pacientes consultas médicas e exames, Porto Alegre e Canoas - RS LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000978	09/03/2020	16/03/2020	32,83
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Motosserra de REG 362, ordem de abastecimento nº 24795, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. PRP01XN0000000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000989	09/03/2020	16/03/2020	787,93
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem		Pagto n data 0000000000000000000001			



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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
NSA00FX00000000000000000000					
IRIO LAURI STRASSBURGER	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2020001001026	10/03/2020	18/03/2020	7,50
RESSARCIMENTO; Referente a ressarcimento de despesas de estacionamento em Lajeado, no dia 21/02/2020, em benefício do servidor Irio Lauri Strassburger. Tal pedido se justifica em razão de o veículo da secretaria necessitar de estacionamento enquanto aguardava um paciente que se encontrava internado. Lei 965/2014. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001027	10/03/2020	16/03/2020	69,74
RESSARCIMENTO; Referente a ressarcimento de despesa com aquisição de combustível junto à posto localizado em Lajeado no dia 03/03/2020, em benefício do servidor CLAUDIOMAR SCHEIBE. Tal pedido é justificado em virtude de o motorista estar de plantão no dia 02/03 e não ter conseguido abastecer o veículo no posto de combustível de Forquetinha, pois estava fechado no horário em quNSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
JONAS JOSUE ECKERT 00870629093	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001029	10/03/2020	16/04/2020	170,00
PELICULA NOS VIDROS Referente a aplicação de película no veículo SPIN de placa IZX4J76, a fim de uma boa aparência na estética do carro e também diminuir a luminosidade que entra no veículo. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
JONAS JOSUE ECKERT 00870629093	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001030	10/03/2020	16/04/2020	140,00
PELICULA NOS VIDROS Referente a aplicação de película no veículo GOL de placa IZX 5B90, a fim de uma boa aparência na estética do carro e também diminuir a luminosidade que entra no veículo. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2020001001037	11/03/2020	22/04/2020	19,46
SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DD394303195BR. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001001038	11/03/2020	03/04/2020	187,42
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/01/2019 A 17/02/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001001042	11/03/2020	18/03/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 04 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001001043	11/03/2020	18/03/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 10 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001001044	11/03/2020	18/03/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 06 de março de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
LEONARDO RAFAEL TISCHER	DIARIAS NO PAIS	2020001001045	11/03/2020	18/03/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Leonardo Rafael Tischer, no dia 03 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Meio e Encantado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000					
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2020001001046	11/03/2020	18/03/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 02 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio, Lajeado e Marques de Souza - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001001048	12/03/2020	18/03/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 03 de março de 2020, para transporte de paciente Lívia Feil, para Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001001049	12/03/2020	18/03/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 09 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001001065	12/03/2020	01/04/2020	102,80
BORRIFADOR DE ÁGUA JARRA MEDIDORA Referente aquisição de borrifadores de água e jarras medidoras a serem utilizadas pelas serventes. Justifica-se o pedido em virtude de necessitar esses itens para fazer a medição correta dos produtos especiais de limpeza que foram adquiridos a pedido da Vigilância Sanitária. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2020001001067	12/03/2020	26/03/2020	38,00
ADESIVO VINIL FOSCO IMPRESSO E RECORTE Referente aquisição de adesivos de vinil a serem colados nos dois veículos novos da Secretaria de Saúde (Spin e Gol), em virtude de deixarmos os carros identificados com o brasão do município e com a dizer SAÚDE. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001001068	12/03/2020	20/03/2020	64,05
BLUKIT ENGATE FLEX INOX P/AGUA 60CM; TORN FORTTI LAVAT MESA - BRANCA Referente aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da sala de procedimentos da Unidade Básica de Saúde, em virtude de necessitarmos estes itens devido aquisição de balcão de metal e que necessita da instalação de torneira. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001001070	12/03/2020	13/04/2020	300,00
PROTECTOR DE CARTER; Referente aquisição de protetor de cárter a ser utilizado no veículo gol de placa IZX 5B90, em virtude de proteger o motor do carro contra pedras, lombadas e buracos. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
RODRIGO HERRMANN EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001001072	12/03/2020	13/04/2020	813,59
ALMOTOLIA PANO PARA LIMPEZA ROLAMENTO DDU 6001 ROLAMENTO DDU 6002 SILICONE MOVELUB 1 LITRO Referente aquisição de produtos e serviço a serem utilizados na manutenção dos aparelhos acadêmicos que se encontram no Complexo Vida Saudável, em virtude de que alguns equipamentos se encontram com defeitos, impedindo a utilização dos mesmos. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
RODRIGO HERRMANN EPP	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020001001073	12/03/2020	13/04/2020	350,00
MÃO DE OBRA; Referente aquisição de produtos e serviço a serem utilizados na manutenção dos aparelhos acadêmicos que se encontram no Complexo Vida Saudável, em virtude de que alguns equipamentos se encontram com defeitos, impedindo a utilização dos mesmos. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001074	12/03/2020	08/04/2020	2.522,35
Referente a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, conforme contrato nº 127/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001001075	12/03/2020	16/04/2020	344,00
PARAFUSO DO PROTETOR DE CARTER PROTETOR DE CARTER; Referente aquisição de protetor de cárter e parafusos a serem utilizados no veículo spin de placa IZX4J76, em virtude de proteger o motor do carro contra pedras, lombadas e buracos. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2020001001096	16/03/2020	20/04/2020	618,75
SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente a serviços de assessoria em Informática prestados junto à SECRETARIA DE SAÚDE, conforme contrato 090/2019 - PP 021/2019. Mês FEVEREIRO/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FERRARI COM. DE ALIM. E DE HIG. E LIMP.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001001098	16/03/2020	26/03/2020	504,00
ÁLCOOL LÍQUIDO 70º - CX C/ 12 UNIDADES DE 1L Aquisição de 08 caixas com 12 unidades em cada de álcool líquido 70º (1 litro), a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde, em razão do surto do Coronavírus. Aquisição emergencial. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001101	16/03/2020	08/04/2020	63,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Serviços de mecânica LEVE realizados nos seguintes veículos Prisma de placa IYX9753, ordem nº15046; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001110	17/03/2020	26/03/2020	600,00
Referente a aquisição de medicamentos com base no Contrato de Rateio nº 001/2020, relativo a Compra de Medicamentos via Central de Compras Consisa. NF 15899 e 15900. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001110	17/03/2020	26/03/2020	2.909,42
Referente a aquisição de medicamentos com base no Contrato de Rateio nº 001/2020, relativo a Compra de Medicamentos via Central de Compras Consisa. NF 15899 e 15900. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001113	17/03/2020	08/04/2020	78,00
CONCERTO PNEU AUTOMOVEI MONTAGEM PNEU AUTOMOVEI MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente a serviços de concerto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos Prisma de placa IYX9753, ordem nº 15037, 15044; e Sprinter de placa IXP 9568, ordem nº 15045, conforme ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001121	17/03/2020	30/03/2020	390,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 05/03/2020. A LICITAÇÃO É DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A -SIMPLES REMOÇÃO. NF 13927 NSA00XX000000000000000000		Pagto n data,não baixado em 26/03/2020,lçto na dtapara regularização 00000000000000000001			
SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001122	17/03/2020	30/03/2020	390,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - RETIFICAÇÃO, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 09/03/2020. A LICITAÇÃO É DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A -SIMPLES REMOÇÃO. NF 13941 NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CATIA PEREIRA RIBEIRO	DIARIAS NO PAIS	2020001001137	17/03/2020	20/03/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a enfermeira Cátia Pereira Ribeiro, no dia 11 de março de 2020, para acompanhar o transporte de paciente para realização de exames, em Porto Alegre		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000					
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001001138	17/03/2020	20/03/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 12 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001141	17/03/2020	30/04/2020	275,80
MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH5320, em virtude revisão. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001001142	17/03/2020	30/04/2020	289,12
ANEL ELEMENTO F FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MASSA OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO Referente a aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH5320, em virtude revisão. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GEREVINI E SANTOS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020001001157	18/03/2020	02/04/2020	990,00
ALCOOL GEL 70º - 5L Referente aquisição emergencial de álcool gel 70%, em virtude de nossos estiques estarem beirando zero unidade e estarmos enfrentando a pandemia do CORONA VIRUS. Em tempo ressaltamos que não é possível ter base de valor de mercado, pois o produto já não se encontra mais disponível para compra em toda a região, Constata-se que a compra esta sendo realizada de DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ZEUS COMERCIAL EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001001158	18/03/2020	17/04/2020	7.752,00
PNEU 175/70 R14 PNEU 185/70 x 14 (Pneu radial, desenho para chuva, para veículo de placa IXT 5454 e IYX 9753 PNEU 225/70 X 16 (Pneu radial, para ambulância e Sprinter) PNEU 195/65 x 15 (Pneu radial, para SPIN) Referente aquisição de pneus para veículos da Sec. de Saúde, conforme ata nº 003/2020 - PP 012/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001169	19/03/2020	26/03/2020	63,00
Referente a aquisição de medicamentos com base no Contrato de Rateio nº 001/2020, relativo a Compra de Medicamentos via Central de Compras Consisa. NF 16060 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001173	19/03/2020	30/03/2020	769,08
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23983, 23984; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23937, 23834, 23838; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2020001001174	19/03/2020	15/04/2020	179,70
SERVIÇOS; Referente aquisição de cartazes sobre o COVID-19, em virtude de conscientizarmos os moradores do município, deixando claro que se trata de uma pandemia. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
D ELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001001187	23/03/2020	30/03/2020	1.566,80
AVENTAL MANGA LONGA (PCT C/ 10 UNID.) LUVA LÁTEX P/ PROCEDIMENTO - TAM M - PCT C/ 100 UNID. LUVA PROCEDIMENTO P MASCARA CIRÚRGICA c/ ELÁSTICO PAPEL TOALHA 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS TOUCA CIRURGICA Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde, eis que o estoque de tais materiais encontra-se no fim, e com a pandemia do coronavírus a demanda é elevada. PediDPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001001199	25/03/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 17 de março de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001200	25/03/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 17 de março de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001201	25/03/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 09 de março de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001202	25/03/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 16 de março de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001203	25/03/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 11 de março de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001204	25/03/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 13 de março de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001205	25/03/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 18 de março de 2020, para transporte de paciente realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001305	25/03/2020	30/03/2020	45,00
Referente a aquisição de medicamentos via Central de Compras, conforme Contrato de Rateio nº 001/2020. NF 16219 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BOLSI & BOLSI FORMACAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001001307	26/03/2020	27/04/2020	155,00
OCULOS LEOPARDO INC CA 11268 RESPIRADOR DESC PFF2-V CA 38944 Referente aquisição de materiais a serem utilizados pelas enfermeiras da Unidade Básica de Saúde, em virtude da necessidade de proteção em relação as enfermeiras devido ao surto de COVID-19. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001001311	26/03/2020	30/04/2020	301,02
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO LIMPA PARA BRISAS OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001312	26/03/2020	30/04/2020	197,00
SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,	2020001001313	26/03/2020	30/03/2020	50.000,00
Referente termo de Cooperação entre o município e o Hospital Marques de Souza para melhor estruturação do hospital para fazer emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
do COVID-19 (Coronavírus) Conforme expediente interno 286/2020. NSA00XX000000000000000000					
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001001314	26/03/2020	30/04/2020	78,99
PASTA VELA Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Up de placa IXH 5320, em virtude de ter sido detectado problema nas velas do veículo durante a revisão, assim tendo que fazer a troca das mesmas. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001315	26/03/2020	30/04/2020	98,50
SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Up de placa IXH 5320, em virtude de ter sido detectado problema nas velas do veículo durante a revisão, assim tendo que fazer a troca das mesmas. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001001328	26/03/2020	16/04/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 03 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado, Arroio do meio e Teutônia -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001001329	26/03/2020	16/04/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 06 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Margues de Souza -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001001330	26/03/2020	16/04/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 04 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001001331	26/03/2020	16/04/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 05 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
LEONARDO RAFAEL TISCHER	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	2020001001332	26/03/2020	16/04/2020	7,50
RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento sobre despesa de estacionamento em Lajeado no dia 18/03/2020, à benefício do servidor Leonardo Rafael Tischer, em virtude do carro necessitar estacionamento devido a uma reunião no prédio 11 da Univates, sobre coleta de coronavírus. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
JOAO CARLOS KREMER	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	2020001001333	26/03/2020	16/04/2020	7,50
RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento sobre despesa de estacionamento em Lajeado no dia 11/03/2020, à benefício do servidor João Carlos Kremer, em virtude do carro necessitar estacionamento devido a uma reunião no prédio 11 da Univates, sobre coleta de coronavírus. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001334	26/03/2020	15/04/2020	168,00
CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente conserto de pneu traseiro e dianteiro de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 15080, 15065; Conserto de pneu dianteiro de Up de placa IXH 5320, ordem de serviço nº 15093; Conserto e montagem de pneu dianteiro de gol de placa IXT 5454, ordem de serviço nº 15071; Montagem de pneu traseiro de Spin de placa IXU 1534, ordem de sePRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001353	30/03/2020	30/03/2020	32.596,68
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2020001001354	30/03/2020	30/03/2020	5.482,94
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	13º SALARIO	2020001001355	30/03/2020	30/03/2020	374,13
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001001356	30/03/2020	30/03/2020	6.367,82
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001001357	30/03/2020	30/03/2020	1.247,08
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020001001392	30/03/2020	17/04/2020	15.009,54
INSS 03/2020 Anulação NSA00ON00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020001001393	30/03/2020	17/04/2020	1.288,24
INSS 03/2020 NSA00ON00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020001001394	30/03/2020	06/04/2020	672,00
INSS 03/2020 NSA00ON00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001405	30/03/2020	23/04/2020	1.290,00
ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg AC CLAVULANICO 125MG cp AMOXICILINA 500mg cp ANLODIPINO 10 MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG CP ATENOLOL 50MG CPDPV01XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001405	30/03/2020	23/04/2020	14.917,47
ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg AC CLAVULANICO 125MG cp AMOXICILINA 500mg cp ANLODIPINO 10 MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG CP ATENOLOL 50MG CPDPV01XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2020001001417	31/03/2020	02/04/2020	505,14
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DA SEC. DE SAÚDE, UELINTON KILDERI ASSOLINI, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE MARÇO/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001001426	31/03/2020	16/04/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 12 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
JOAO CARLOS KREMER	DIARIAS NO PAIS	2020001001427	31/03/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 20 de março de 2020, para buscar álcool gel para o Posto de Saúde, em Sarandi - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001001428	31/03/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 20 de março de 2020, para buscar álcool gel para o Posto de Saúde, em Sarandi -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL HOSPITALAR	2020001001434	31/03/2020	15/04/2020	189,90
ESFIGMOMANÔMETRO COM VELCRO Referente aquisição de esfigmomanômetros com velcro a serem utilizados na triagem da Unidade Básica de Saúde, em virtude dos atuais estarem desgastados, necessitando assim de novos aparelhos. DPV00XX0000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001001437	31/03/2020	13/04/2020	1.152,18
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEXO DE SAÚDE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001001460	31/03/2020	06/04/2020	3.259,92
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. NSA00IX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001001460	31/03/2020	06/04/2020	-3.259,92
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. NSA00IX000000000000000000		Estorno baixa de empenho contra banco diferente do utilizado para pgto 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001001460	31/03/2020	06/04/2020	3.259,92
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. NSA00IX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001001465	31/03/2020	06/04/2020	-1.297,91
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. NSA00IX000000000000000000		Estorno baixa de empenho contra banco diferente do utilizado para pgto 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001001465	31/03/2020	06/04/2020	1.297,91
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. NSA00IX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001001465	31/03/2020	06/04/2020	1.297,91
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. NSA00IX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001469	31/03/2020	15/04/2020	55,00
LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviços de lavagem de veículo Gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 15133; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2020001001483	31/03/2020	27/04/2020	78,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL COPORATIVO E BACKUP DE DADOS NA NUVEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 020/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04. SECRETARIA DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES. PRD01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001001491	03/04/2020	03/04/2020	85,06
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/02/2019 A 10/03/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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			
NSA00XX00000000000000000000					
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001525	06/04/2020	15/04/2020	399,62
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23985; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23839, 23840; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001533	06/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001534	06/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 20 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001535	06/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001536	06/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 02 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001537	06/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 04 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001538	06/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 31 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001540	07/04/2020	15/04/2020	93,80
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Motosserra de REG 362, ordem de abastecimento nº 25000, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001546	07/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001547	07/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 17 de março de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2020001001634	09/04/2020	23/04/2020	206,25
SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de março de 2020, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001646	13/04/2020	16/04/2020	10.660,26
Referente a serviços de consultas com especialistas, exames e procedimentos, prestados no Hospital Bruno Born, relativos ao período de 26 de fevereiro a 21 de março de 2020, conforme autoriza a Lei Municipal nº 1.435, de 21 de fevereiro de 2020. NF 202017693. PERÍODO 23/02 a 21/03/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001648	13/04/2020	16/04/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 24 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames em Arroio do Meio- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001649	13/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 07 de abril de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001650	13/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 03 de abril de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001651	13/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 1º de abril de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001001652	13/04/2020	16/04/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 30 de março de 2020, para transporte de pacientes para realização de exames em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
VILMAR VIDROS LTDA - ME	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2020001001655	14/04/2020	22/04/2020	1.670,00
VIDRO 8MM INCOLOR, TEMPERADO COM PERFIS EM ALUMÍNIO E FERRAGENS Referente a aquisição de vidros de 8mm a serem instalados junto à recepção e à farmácia da Unidade Básica de Saúde. Justifica-se o pedido em virtude de proteger os servidores, isolando as áreas com maior contato entre as pessoas, como medida protetiva. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001669	14/04/2020	15/04/2020	15.076,04
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos munícipes do convenente, conforme descrição que consta no Convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, e termo aditivo nº 02, onde serão pagos a) atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24hrs diárias; b) custear exames de imagem conforme tabela; c) consultas clínicas no hospital; d) consultDPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
KOSTE & KOSTE LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001001672	14/04/2020	23/04/2020	128,00
ALÇA DE ENTRONCAMENTO PARA FIO FE FIO FEA A80 Referente a serviços e materiais empregados na manutenção dos ramais 203 e 216 junto à Unidade Básica de Saúde. Tal conserto se faz necessário em		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
virtude de os telefones apresentarem interferências, dificultando a audição. DPV00XX00000000000000000000					
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020001001673	14/04/2020	23/04/2020	450,00
SERVICO CONSERTO Referente a serviços e materiais empregados na manutenção dos ramais 203 e 216 junto à Unidade Básica de Saúde. Tal conserto se faz necessário em virtude de os telefones apresentarem interferências, dificultando a audição. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001001676	14/04/2020	27/04/2020	144,25
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/02/2020 A 10/03/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA março/2020 TELEFONE (51) 3613-2387 NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
CF PNEUS LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001705	17/04/2020	30/04/2020	90,00
BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente serviço de balanceamento e geometria a ser utilizado no veículo Spin de placa IXU 1534, em virtude de trazer mais conforto na condução do carro e na acomodação dos passageiros, além de melhorar o desempenho dos pneus. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000002			
CF PNEUS LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001706	17/04/2020	30/04/2020	90,00
BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente serviço de balanceamento e geometria a ser utilizado no veículo gol de placa IXT 5454, em virtude de trazer mais conforto na condução do carro e na acomodação dos passageiros, além de melhorar o desempenho dos pneus. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000002			
CF PNEUS LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001707	17/04/2020	30/04/2020	90,00
BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente serviço de balanceamento e geometria a ser utilizado no veículo gol de placa IVB 4900, em virtude de trazer mais conforto na condução do carro e na acomodação dos passageiros, além de melhorar o desempenho dos pneus. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000002			
CF PNEUS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001001708	17/04/2020	30/04/2020	60,00
CALOTA ARO 14 GR016 Referente aquisição de 4 calotas aro 14, a serem colocadas no veículos gol de placa IVB 4900 em virtude de deixar o carro com um acabamento mais atraente, além de proteger as rodas em possíveis impactos. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001946	29/04/2020	29/04/2020	42.346,14
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2020001001947	29/04/2020	29/04/2020	5.482,94
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001001948	29/04/2020	29/04/2020	1.352,56
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001975	29/04/2020	29/04/2020	50,60
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 40</b>					<b>946.681,23</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003132	27/06/2019	16/01/2020	3.300,00
Referente ontratação de empresa especializada na prestação de 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, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, fazer o registro do atendimento realizado no no prPRP00XX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000000			
VIACAO SARTORI LTDA ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2019001006238	30/12/2019	07/01/2020	550,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Referente aquisição de serviço de transporte de passageiros para o Encontro Regional da Saúde Mental, a realizar-se no dia 25/10/2019, na cidade de Teutônia - RS. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4771/2019. DPV00IX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	12/02/2020	2.800,00
Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017. ESTIMATIVA PARA 5 MESES E 26 DIAS. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	09/03/2020	2.400,00
Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017. ESTIMATIVA PARA 5 MESES E 26 DIAS. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000002			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	16/04/2020	3.700,00
Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017. ESTIMATIVA PARA 5 MESES E 26 DIAS. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000003			
TRANSPORTES IRMÃOS CE LTDA - EPP	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020001000971	06/03/2020	20/03/2020	600,00
TRANSPORTE PASSAGEIROS Referente contratação de empresa prestadora de serviços de transporte de passageiros para integração dos grupos do CRAS e Oficinas Terapêuticas, a ser realizado no dia 12/03/2020, tendo como destino Venâncio Aires/RS. A política de Assistência Social visa inclusão social dos usuários atendidos através da realização de atividades diversificadas, dentre elas DPV00IX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
BALNEARIO PARAISO LTDA. - ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2020001001002	06/04/2020	20/04/2020	840,00
Estorno de anulação de empenho na data DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000002			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001374	30/03/2020	30/03/2020	9.706,72
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001966	29/04/2020	29/04/2020	8.463,05
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001001967	29/04/2020	29/04/2020	1.645,61
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011</b>					<b>34.005,38</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001168	19/03/2020	26/03/2020	511,02
Referente a aquisição de medicamentos com base no Contrato de Rateio nº 001/2020, relativo a Compra de Medicamentos via Central de Compras Consisa. NF 16059 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050</b>					511,02

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020  
**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			
MONE COMERCIO E CONFECCAO LTDA	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2019001006061	23/12/2019	30/03/2020	636,00
COLETE Referente aquisição de uniformes, bonés e mochilas a serem utilizadas pelas agentes comunitárias de saúde. Tal pedido justifica-se em virtude das ACS atualmente estarem desuniformadas e sem identificação do município. Em tempo, vale ressaltar, que no processo de aquisição deverá ser consultada a empresa vencedora para avaliar os tamanhos das peças de uniformes (P.M.G.DPV00XX000000000000000000)		Pagto n data 00000000000000000002			
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2019001006062	23/12/2019	30/01/2020	478,80
MOCHILA Referente aquisição de uniformes, bonés e mochilas a serem utilizadas pelas agentes comunitárias de saúde. Tal pedido justifica-se em virtude das ACS atualmente estarem desuniformadas e sem identificação do município. Em tempo, vale ressaltar, que no processo de aquisição deverá ser consultada a empresa vencedora para avaliar os tamanhos das peças de uniformes (P.M.GDPV00XX000000000000000000)		Pagto n data 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090</b>					<b>1.114,80</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Básica

**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	2019001000879	28/02/2019	10/01/2020	362,99
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. Anulação de Ano Anterior NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000029			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/01/2020	605,03
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. Anulação de Ano Anterior NSA00XX000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000030			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001005408	22/11/2019	22/01/2020	2.577,06
Referente encaminhamentos para realização de exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. Anulação DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000003			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001005692	09/12/2019	09/01/2020	641,49
ANEL DE METAL CED. CARTER FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL KIT VISIBILIDADE LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRONICA NOVO DOT 4 ODORIZADOR INTERNO OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL TBI Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção do veículo prisma de placa IYX 9753, em virtude do veículo estar em período de revisão, devido a quilometragem de 20 mil quilômetros. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005693	09/12/2019	09/01/2020	322,50
SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção do veículo prisma de placa IYX 9753, em virtude do veículo estar em período de revisão, devido a quilometragem de 20 mil quilômetros. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001005912	18/12/2019	13/02/2020	616,93
ANEL FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MANCAL MASSA OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PALHETA PALHETA PALHETA Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Up de placa IXH 5320, em virtude do veículo estar em período de revisão. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000002			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001005913	18/12/2019	13/02/2020	426,75
SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Up de placa IXH 5320, em virtude do veículo estar em período de revisão. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001006006	20/12/2019	16/01/2020	315,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente conserto fechadura porta, verificar pivô e cálculo caixa, troca lâmpada sinaleira, ordem de serviço nº 14855; conforme ata de registro de preços. PRP00XX000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001006117	26/12/2019	16/01/2020	1.589,91
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23549, 23295; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23764, 23763, 23765; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24259, 24261, 24262; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23293, 23294; conforme ata de rePRP00XX000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001006283	31/12/2019	28/01/2020	25.116,46
SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de R\$ 107,00 a hora. ESTIMATIVA PARA 1 MÊS. Anulação PRP00XX000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Básica

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000081	16/01/2020	30/01/2020	90,00
BOBINA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão de a bobina do compressor estar danificada, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000081	16/01/2020	31/01/2020	-90,00
BOBINA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão de a bobina do compressor estar danificada, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX000000000000000000		Estorno de empenho baixa do em 30/01/2020 contra banco errado. 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000081	16/01/2020	31/01/2020	90,00
BOBINA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão de a bobina do compressor estar danificada, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX000000000000000000		Pagto n data,baixado em 30/01/2020 contra conta errada, que ora regulari zo 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000082	16/01/2020	30/01/2020	105,00
MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão de a bobina do compressor estar danificada, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000082	16/01/2020	31/01/2020	105,00
MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão de a bobina do compressor estar danificada, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX000000000000000000		Pagto n data,baixado em 30/01/2020 contra conta errada, que ora regulari zo 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000082	16/01/2020	31/01/2020	-105,00
MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão de a bobina do compressor estar danificada, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX000000000000000000		Estorno de empenho baixa do em 30/01/2020 contra banco errado. 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000083	16/01/2020	30/01/2020	403,00
CARGA DE GÁS; MANGUEIRA ÓLEO COMPRESSOR Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão do rompimento da mangueira que transporta o gás, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000083	16/01/2020	31/01/2020	-403,00
CARGA DE GÁS; MANGUEIRA ÓLEO COMPRESSOR Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão do rompimento da mangueira que transporta o gás, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX000000000000000000		Estorno de empenho baixa do em 30/01/2020 contra banco errado. 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000083	16/01/2020	31/01/2020	403,00
CARGA DE GÁS; MANGUEIRA ÓLEO COMPRESSOR Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão do rompimento da mangueira que transporta o gás, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX000000000000000000		Pagto n data,baixado em 30/01/2020 contra conta errada, que ora regulari zo 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Básica

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX00000000000000000000					
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000084	16/01/2020	30/01/2020	140,00
MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão do rompimento da mangueira que transporta o gás, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000084	16/01/2020	31/01/2020	-140,00
MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão do rompimento da mangueira que transporta o gás, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX00000000000000000000		Estorno de empenho baixa do em 30/01/2020 contra banco errado. 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001000084	16/01/2020	31/01/2020	140,00
MÃO DE OBRA Referente a aquisição de peças e contratação de serviços a serem utilizados na manutenção do ar condicionado do GOL de placa IVB-4900. Tal pedido se justifica em razão do rompimento da mangueira que transporta o gás, assim impedindo o resfriamento interno do veículo. Recurso PAB Fixo 2019 (NOVO). DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data,baixado em 30/01/2020 contra conta errada, que ora regulari zo 00000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000154	21/01/2020	28/01/2020	3.292,38
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23550, 24400, 24409, 24419, 24425, 24437, 24455; Gol Novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23766, 23767, 23768, 23769; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24423, 24263, 24264; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem dPRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	10/02/2020	590,26
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000002			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	10/02/2020	1.014,12
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	09/03/2020	330,30
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000005			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	09/03/2020	539,40
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000004			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	13/04/2020	446,55
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000008			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	13/04/2020	751,07
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000007			
JAMES CLAITON NOLL ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001000271	28/01/2020	28/02/2020	550,00
PARABRISA Referente a aquisição de peça a ser utilizada na substituição do para-brisa do veículo UP, de		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
placa IXH 5320, eis que este está trincado. Justifica-se o pedido como forma de prevenir possível imprevisto quando da realização de viagem mais longa. Obs. a instalação não é cobrada. DPV00XX00000000000000000000					
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000335	30/01/2020	31/01/2020	1.560,17
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000341	30/01/2020	31/01/2020	3.813,33
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Anulação NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000341	30/01/2020	31/01/2020	4.713,33
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Anulação NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000341	30/01/2020	31/01/2020	-4.713,33
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Anulação NSA00FN00000000000000000000		Estorno de valor baixado a maior. 000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001000342	30/01/2020	31/01/2020	3.686,67
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000812	27/02/2020	28/02/2020	1.943,41
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Anulação NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000815	27/02/2020	28/02/2020	7.466,67
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001000816	27/02/2020	28/02/2020	933,33
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000980	09/03/2020	16/03/2020	1.655,57
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24608; Gasolina para o Novo Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23776; para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24276, 24275, 24277, 24278; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24556, 24557, 24555; conforme aPRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001184	20/03/2020	31/03/2020	2.851,52
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24609, 24610; Gol de placa IVD 4900, ordem de abastecimento nº 23777, 23778; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24279, 24280, 24281; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24558, 24559, 24560, 24561, 24563; Gol PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001378	30/03/2020	30/03/2020	8.400,00
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 000000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001539	07/04/2020	15/04/2020	2.166,78
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24611; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23779, 23756, 23780; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24282, 24283, 24284; Chevrolet Spin de		Pagto n data 000000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Básica

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24564, 24565; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem nº 24852, 2PRP01XN000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001684	14/04/2020	20/04/2020	1.318,85
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020 FIRMADO NETRE O MUNICIPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT, PARA COMPR A DE SERVIÇOS EM SAÚDE. Referente a exames laboratoriais realizados no período de 01/03 a 31/03/2020, competência MARÇO/2020. NF 2020508. Recurso Incremento PAB. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001690	16/04/2020	22/04/2020	20.358,19
Referente complemento ao empenho nº 184/2020, ordem de pagamento nº 03. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001797	23/04/2020	27/04/2020	2.176,16
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 14612, 14613; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23781, 23782; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24285, 24286; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24566; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abasteciPRP01XN000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001970	29/04/2020	29/04/2020	7.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001001971	29/04/2020	29/04/2020	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500</b>					<b>107.556,85</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2019001000633	19/02/2019	21/02/2020	180,00
Referente adesão ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, onde serão descontadas 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 PARA 12 MESES. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data,não baixado em dezembro que ora o fa ço para regularização 00000000000000000006			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003960	23/08/2019	16/01/2020	15.428,88
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. Anulação PRP00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000005			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000186	22/01/2020	12/02/2020	13.257,40
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 7 MESES E 7 DIAS. Anulação PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000186	22/01/2020	16/03/2020	11.325,92
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 7 MESES E 7 DIAS. Anulação PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000002			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000186	22/01/2020	15/04/2020	9.943,05
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 7 MESES E 7 DIAS. Anulação PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000003			
COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2020001000595	17/02/2020	09/03/2020	360,00
Referente adesão ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, onde serão descontadas 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. CONTRATO 0874/2017. ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data 0000000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501</b>					<b>50.495,25</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001006118	26/12/2019	16/01/2020	450,24
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23146, 23148, 23149; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04. PRP00XX000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000125	20/01/2020	28/01/2020	769,16
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24399, 23147, 23150, 24454, 23971, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000334	30/01/2020	31/01/2020	-3.203,03
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Anulação NSA00FN00000000000000000000		Estorno de empenho para regularizar saldo conta. 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000334	30/01/2020	31/01/2020	3.203,03
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Anulação NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000336	30/01/2020	31/01/2020	2.361,79
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000495	10/02/2020	21/02/2020	731,64
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23973, 23975, 23977, 24651, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000675	21/02/2020	28/02/2020	755,09
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24652, 24653, 24654, 24655, 24656, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000811	27/02/2020	28/02/2020	460,70
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000813	27/02/2020	28/02/2020	1.346,60
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001000979	09/03/2020	16/03/2020	454,93
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24657, 24658, 24659, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001183	20/03/2020	31/03/2020	492,45
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24660, 24661, 24662, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001372	30/03/2020	30/03/2020	87,52
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001001373	30/03/2020	30/03/2020	2.642,74
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de  
**RECURSO VINCULADO:** 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001375	30/03/2020	30/03/2020	656,37
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001376	30/03/2020	30/03/2020	448,96
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001531	06/04/2020	15/04/2020	-318,92
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24663, 24664, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. Anulação PRP01XN00000000000000000000		Estorno de empenho para regularizar dotação orça mentária utilizada. 00000000000000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001531	06/04/2020	15/04/2020	318,92
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24663, 24664, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. Anulação PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001001701	17/04/2020	17/04/2020	318,92
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24663, 24664, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data,devido regu larização de dotação uti lizada no empenho. 00000000000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001965	29/04/2020	29/04/2020	1.430,89
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001968	29/04/2020	29/04/2020	605,77
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Anulação NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502</b>					<b>14.013,77</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/05/20 09:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2020 a 30/04/2020

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4503 - Assistência Farmacêutica

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001000817	27/02/2020	28/02/2020	1.598,30
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001379	30/03/2020	30/03/2020	5.709,12
Folha de Pagamento 03/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001001972	29/04/2020	29/04/2020	5.153,38
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001001973	29/04/2020	29/04/2020	740,95
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagto n data 00000000000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503</b>					13.201,75
<b>TOTAL</b>					1.167.580,05