

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001006254	31/12/2019	29/07/2020	151,45
ARAME QUEIMADO (412) BUCHA FIXAÇÃO PVC 10; CORDA MULTIFIO 06MM MT FERRO 4,2 BARRA 12MT PARAFUSO CHIPBOARD 5,0X80 QUIBENNE ALGICIDA CHOQUE 01L Referente aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção do Complexo Vida Saudável. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BMM TINTAS LTDA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000037	14/01/2020	12/05/2020	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. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000005			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000037	14/01/2020	10/06/2020	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,não baixado em 09/06/2020 quando do débito do ICMS daquele dia, que ora regularizo.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000006			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000037	14/01/2020	10/08/2020	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,não baixado em julho de 2020,quando do débito do ICMS, lçto na data para regularização.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000007			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000037	14/01/2020	19/08/2020	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, não baixado em 11/08/2020,quando do débito do ICMS daquele dia, lçto na data para regularização.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000008			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000038	14/01/2020	12/05/2020	644,58
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. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000005			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000038	14/01/2020	10/06/2020	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,não baixado em 09/06/2020 quando do débito do ICMS daquele dia, que ora regularizo.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000006			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000038	14/01/2020	10/08/2020	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,não baixado em julho de 2020,quando do débito do ICMS, lçto na data para regularização.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000007			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000038	14/01/2020	19/08/2020	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, não baixado em 11/08/2020,quando do débito do ICMS daquele dia, lçto na data para regularização.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
NSA01XX00000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000039	14/01/2020	12/05/2020	13,34
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. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000005			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000039	14/01/2020	10/06/2020	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,não baixado em 09/06/2020 quando do débito do ICMS daquele dia, que ora regularizo.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000006			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000039	14/01/2020	10/08/2020	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,não baixado em julho de 2020,quando do débito do ICMS, lçto na data para regularização.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000007			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000039	14/01/2020	19/08/2020	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, não baixado em 11/08/2020,quando do débito do ICMS daquele dia, lçto na data para regularização.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000008			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2020001000142	21/01/2020	14/05/2020	166,65
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. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000009			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2020001000142	21/01/2020	25/06/2020	2.356,10
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. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000010			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2020001000142	21/01/2020	29/07/2020	5.174,29
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. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000011			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2020001000142	21/01/2020	28/08/2020	2.356,01
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. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000012			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000148	21/01/2020	12/05/2020	1.802,66
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. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	2020001000148	21/01/2020	10/06/2020	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% NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data,não baixado em 09/06/2020 quando do débito do ICMS daquele dia, que ora regularizo.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000006			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000148	21/01/2020	10/08/2020	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% NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data,não baixado em julho de 2020,quando do débito do ICMS, lçto na data para regularização.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000007			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000148	21/01/2020	19/08/2020	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% NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data, não baixado em 11/08/2020,quando do débito do ICMS daquele dia, lçto na data para regularização.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000008			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000149	21/01/2020	12/05/2020	6,34
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% NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000005			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000149	21/01/2020	10/06/2020	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% NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data,não baixado em 09/06/2020 quando do débito do ICMS daquele dia, que ora regularizo.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000006			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000149	21/01/2020	10/08/2020	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% NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data,não baixado em julho de 2020,quando do débito do ICMS, lçto na data para regularização.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000007			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2020001000149	21/01/2020	19/08/2020	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% NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data, não baixado em 11/08/2020,quando do débito do ICMS daquele dia, lçto na data para regularização.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000008			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000163	22/01/2020	15/05/2020	2.391,20
Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº 114/2016 - Convite 038/2016. ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 29 DIAS. CNV01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI 00000000000000000004			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000163	22/01/2020	12/06/2020	3.672,20
Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº 114/2016 - Convite 038/2016. ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 29 DIAS. CNV01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI 00000000000000000005			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000163	22/01/2020	14/07/2020	3.757,60
Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº 114/2016 - Convite 038/2016. ESTIMATIVA		Pagto n data. Fornecedor: BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
PARA 05 MESES E 29 DIAS. CNV01XN00000000000000000000					
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2020001000181	22/01/2020	11/05/2020	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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 000000000000000000004			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2020001000181	22/01/2020	10/06/2020	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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 000000000000000000005			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2020001000181	22/01/2020	10/07/2020	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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 000000000000000000006			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2020001000181	22/01/2020	10/08/2020	13,33
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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 000000000000000000007			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000187	22/01/2020	15/05/2020	540,00
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. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 000000000000000000009			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000187	22/01/2020	15/05/2020	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. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 000000000000000000010			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	08/05/2020	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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 000000000000000000004			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	10/06/2020	2,14
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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 000000000000000000005			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	10/06/2020	3,58
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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 000000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	10/06/2020	8,58
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. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 00000000000000000005			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	10/06/2020	938,78
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. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 00000000000000000005			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	29/07/2020	2,14
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. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 00000000000000000006			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	29/07/2020	3,58
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. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 00000000000000000006			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	29/07/2020	8,58
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. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 00000000000000000006			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	29/07/2020	938,78
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. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 00000000000000000006			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	13/08/2020	2,14
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. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 00000000000000000008			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	13/08/2020	3,58
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. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 00000000000000000008			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	13/08/2020	8,58
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. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 00000000000000000008			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2020001000192	22/01/2020	13/08/2020	938,78
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. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 00000000000000000008			
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	08/05/2020	1.425,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA		Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
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 PRP01XN000000000000000000					
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	05/06/2020	2,70
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 PRP01XN000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000004					
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	05/06/2020	4,50
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 PRP01XN000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000004					
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	05/06/2020	10,80
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 PRP01XN000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000004					
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	05/06/2020	1.182,00
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 PRP01XN000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000004					
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	08/07/2020	4,14
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 PRP01XN000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000005					
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	08/07/2020	6,89
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 PRP01XN000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000005					
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	08/07/2020	16,54
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 PRP01XN000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000005					

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000406	31/01/2020	08/07/2020	1.809,93
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 MUNICÍPIOS 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 PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000005			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001000567	13/02/2020	29/07/2020	67,50
CABO DE ALUMÍNIO TELESC. PISCINA Referente a aquisição de 01 (um) cabo de alumínio, para ser utilizado nas piscina do Complexo Vida Saudável, em virtude de o atual estar danificado, impedindo o alcance da escova no fundo das piscinas. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BMM TINTAS LTDA 00000000000000000001			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	14/05/2020	9,45
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000003			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	14/05/2020	15,75
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000003			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	14/05/2020	37,80
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000003			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	14/05/2020	4.137,00
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000003			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	17/06/2020	5,40
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000004			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	17/06/2020	9,00
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000004			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	17/06/2020	21,60
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
MESES. PRP01XN00000000000000000000					
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	17/06/2020	2.364,00
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000004			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	14/07/2020	6,48
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000005			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	14/07/2020	10,80
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000005			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	14/07/2020	25,92
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000005			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	14/07/2020	2.836,80
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000005			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	13/08/2020	10,26
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000006			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	13/08/2020	17,10
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000006			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	13/08/2020	41,04
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. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000006			
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000594	17/02/2020	13/08/2020	4.491,60
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60		Pagto n data. Fornecedor: BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
(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. PRP01XN000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001000600	18/02/2020	04/05/2020	240,00
FUROSEMIDA 40MG CP Referente a aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, conforme previsto no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na Lei Municipal nº 937/2014. DPV01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
VILMAR VIDROS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001000743	27/02/2020	20/05/2020	1.380,00
ADESIVO PARA PORTA MOLA HIDRÁULICA Referente aquisição de mola hidráulica para a porta de acesso ao prédio na praça e adesivo protetor para vidro. Justificamos o pedido de aquisição do adesivo em virtude do sol da manhã refletir diretamente para dentro do prédio prejudicando a visão dos pacientes que estão aguardando consulta. Na mesma linha solicitamos a mola hidráulica para aDPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: VILMAR VIDROS LTDA - ME 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001000942	05/03/2020	08/05/2020	121,50
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. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000003			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001000942	05/03/2020	14/05/2020	1.350,00
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. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000004			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001000957	06/03/2020	04/05/2020	52,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 017/2020 - RETIFICAÇÃO, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001074	12/03/2020	14/07/2020	3,35
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. Fornecedor: ARROSI ODONTOLOGIA LTDA 00000000000000000002			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001074	12/03/2020	14/07/2020	5,58
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. Fornecedor: ARROSI ODONTOLOGIA LTDA 00000000000000000002			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001074	12/03/2020	14/07/2020	13,39
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. Fornecedor: ARROSI ODONTOLOGIA LTDA 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	14/07/2020	1.466,28
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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ARROSI ODONTOLOGIA LTDA 00000000000000000002			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001074	12/03/2020	13/08/2020	7,07
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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ARROSI ODONTOLOGIA LTDA 00000000000000000003			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001074	12/03/2020	13/08/2020	11,79
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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ARROSI ODONTOLOGIA LTDA 00000000000000000003			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001074	12/03/2020	13/08/2020	28,28
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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ARROSI ODONTOLOGIA LTDA 00000000000000000003			
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001074	12/03/2020	13/08/2020	3.095,46
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. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ARROSI ODONTOLOGIA LTDA 00000000000000000003			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001092	13/03/2020	04/05/2020	68,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 029/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001162	18/03/2020	04/05/2020	122,40
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 12/03/2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP024/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001163	18/03/2020	04/05/2020	48,00
Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 028/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº104/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001164	18/03/2020	13/05/2020	140,00
BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente aquisição de serviços de geometria e balanceamento das rodas do veículo Sprinter de placa IXP 9568, em virtude de garantir conforto, segurança e estabilidade do veículo. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ARI A. BARCKERT & CIA LTDA 00000000000000000001			
CLEAN VALE INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPOR	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001001321	26/03/2020	08/05/2020	310,00
ACIDO PERACETICO 5L Referente aquisição de produtos de limpeza a serem utilizados nos prédios da Saúde, em virtude deste produto ser específico contra a ação de vírus, já que estamos enfrentando a pandemia do Coronavírus. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLEAN VALE INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPOR 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001405	30/03/2020	04/05/2020	9.333,90
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		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
CPDPV01XX000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001405	30/03/2020	08/05/2020	777,36
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 CPDPV01XX000000000000000000	Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000004				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001405	30/03/2020	14/05/2020	3.165,75
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 CPDPV01XX000000000000000000	Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000005				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001405	30/03/2020	20/05/2020	734,50
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 CPDPV01XX000000000000000000	Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000006				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001405	30/03/2020	29/05/2020	1.003,67
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 CPDPV01XX000000000000000000	Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000007				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001405	30/03/2020	10/06/2020	268,26
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 CPDPV01XX000000000000000000	Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000008				
I M HERRMANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020001001433	31/03/2020	25/05/2020	100,00
PILHA CR 2032 Referente aquisição de pilhas a serem utilizadas nos aparelhos médicos da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não termos mais este tipo de pilha em estoque. DPV00XX000000000000000000	Pagto n data. Fornecedor: I M HERRMANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00000000000000000002				
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2020001001483	31/03/2020	04/06/2020	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	Pagto n data. Fornecedor: DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME 00000000000000000002				

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
MESES. PRD01XN00000000000000000000					
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2020001001483	31/03/2020	15/07/2020	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. PRD01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME 00000000000000000003			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2020001001483	31/03/2020	19/08/2020	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. PRD01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME 00000000000000000004			
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020001001503	06/04/2020	19/06/2020	615,00
RECARGA EXTINTOR PP 04 ABC RECARGA EXTINTOR PP 06 ABC RECARGA EXTINTOR PP 08 ABC Referente a recarga de extintores que estão locados junto às secretarias do Município. SEC. DE SAÚDE DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001511	06/04/2020	20/05/2020	61,20
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 02/04/2020, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA SAÚDE PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020001001618	09/04/2020	04/05/2020	59,80
PILHA AAA C/ 4 Referente aquisição de pilhas a serem utilizadas nos aparelhos e controles da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não ter mais estoque. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001669	14/04/2020	14/05/2020	14.737,06
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. Fornecedor: ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001669	14/04/2020	12/06/2020	17.883,03
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. Fornecedor: ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001669	14/04/2020	24/07/2020	19.655,57
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. Fornecedor: ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA 00000000000000000006			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001001669	14/04/2020	31/08/2020	16.899,08
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		Pagto n data para regularização de pgto feito no banco em 14/08/2020 através do empenho 1669/2020 op. 08, que por engano foi anulado em 21/08/2020.. Fornecedor: ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
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) consultDPV00XX000000000000000000		00000000000000000000000000000000			
KOSTE & KOSTE LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001001670	14/04/2020	13/05/2020	109,00
ALÇA DE ENTRONCAMENTO PARA FIO FE FIO FEA A80 Referente a serviços e materiais empregados na manutenção do ramal 202 junto ao Complexo. Tal conserto se faz necessário em virtude de o telefone não estar funcionando corretamente, devido a problemas na fiação. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: KOSTE & KOSTE LTDA 000000000000000000000001			
KOSTE & KOSTE LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020001001671	14/04/2020	13/05/2020	420,00
SERVICO CONERTO Referente a serviços e materiais empregados na manutenção do ramal 202 junto ao Complexo. Tal conserto se faz necessário em virtude de o telefone não estar funcionando corretamente, devido a problemas na fiação. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: KOSTE & KOSTE LTDA 000000000000000000000002			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001001681	14/04/2020	04/05/2020	166,51
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020. SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020 TELEFONE (51) 3613-2328 NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OI S.A 000000000000000000000001			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020001001693	16/04/2020	19/05/2020	138,68
GOL 1.6 104HP 4P VOLKS 2020/2021 PLACA IZX5B90 CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER LTZ 2019/2020 IZX4J76 Referente termo aditivo nº 03 que inclui dois veículos ao contrato, contrato nº 106/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS 000000000000000000000002			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020001001693	16/04/2020	20/05/2020	-0,03
GOL 1.6 104HP 4P VOLKS 2020/2021 PLACA IZX5B90 CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER LTZ 2019/2020 IZX4J76 Referente termo aditivo nº 03 que inclui dois veículos ao contrato, contrato nº 106/2019. PRP01XN00000000000000000000		Estorno de valor pago a maior em 19/05/2020.. Fornecedor: PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS 000000000000000000000002			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001697	17/04/2020	20/05/2020	81,60
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 16 de abril de 2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 000000000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001001709	17/04/2020	29/07/2020	16,50
BLUKIT SIFÃO TU EXT UNIV BRANCO 1,5MT; Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção da canalização da pia que se encontra na sala de procedimentos da Unidade Básica de Saúde em virtude do cano que faz o escoamento da água apresentar vazamento. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BMM TINTAS LTDA 000000000000000000000001			
CARIMBOS SCHMIDT-MARIO C SCHMIDT	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001001710	17/04/2020	04/05/2020	25,00
CARIMBO Referente aquisição de carimbo a ser utilizado pelo fiscal sanitário do município, em virtude da troca de servidor, sendo necessário providenciar um novo carimbo. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CARIMBOS SCHMIDT-MARIO C SCHMIDT 000000000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001782	22/04/2020	20/05/2020	52,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 030/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 000000000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001783	22/04/2020	20/05/2020	80,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 029/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 000000000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001799	23/04/2020	04/05/2020	210,00
Referente aquisição de medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NF nº 16.301 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	2020001001800	23/04/2020	04/05/2020	3.599,84
Referente aquisição de medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NF nº 16.303 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001801	23/04/2020	04/05/2020	510,00
Referente aquisição de medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NF nº 16.303 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001802	23/04/2020	04/05/2020	1.248,00
Referente aquisição de medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NF nº 16.161 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001803	23/04/2020	04/05/2020	4.212,71
Referente aquisição de medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NF nº 15.979 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001804	23/04/2020	04/05/2020	2.664,00
Referente aquisição de medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NF nº 15.980 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001001805	23/04/2020	04/05/2020	87,50
Referente aquisição de medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020, referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NF nº 15.982 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
I M HERRMANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020001001813	24/04/2020	26/05/2020	93,60
ALICATE CORTA ARAME ELÁSTICO Nº 10 ÓLEO PARA MÁQUINA DE COSTURA Referente a aquisição de materiais, de forma emergencial, a serem utilizados na confecção de máscaras para prevenção ao COVID-19 e/ou manutenção das máquinas de costura utilizadas. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: I M HERRMANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001819	24/04/2020	20/05/2020	122,40
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 23 de abril de 2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001001825	24/04/2020	27/05/2020	149,03
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA abril/2020 TELEFONE (51) 3613-2387 NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OI S.A 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001873	27/04/2020	20/05/2020	80,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 029/2020 - RETIFICAÇÃO, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, NO DIA 23/04/2020. SEC. DA SAÚDE CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001001875	27/04/2020	20/05/2020	81,60
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO, NO DIA 09/04/2020. SEC. DA SAÚDE. CONTRATO 104/2019 - PP 024/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001904	28/04/2020	15/05/2020	1,68
CONSRTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Serviços de montagem/desmontagem e conserto de pneus realizados nos seguintes veículos UP de placa IXH 5320, ordem nº 15156, 15189, 15165; Gol de placa IXT 5454, ordem nº 15164; Gol de placa IVB 4900, ordem nº 15200, 15162; SPIN de placa IXU 1534, ordem nº 15163; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001904	28/04/2020	15/05/2020	2,82
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Serviços de montagem/desmontagem e concerto de pneus realizados nos seguintes veículos UP de placa IXH 5320, ordem nº 15156, 15189, 15165; Gol de placa IXT 5454, ordem nº 15164; Gol de placa IVB 4900, ordem nº 15200, 15162 ; SPIN de placa IXU 1534, ordem nº 15163; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001904	28/04/2020	15/05/2020	6,76
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Serviços de montagem/desmontagem e concerto de pneus realizados nos seguintes veículos UP de placa IXH 5320, ordem nº 15156, 15189, 15165; Gol de placa IXT 5454, ordem nº 15164; Gol de placa IVB 4900, ordem nº 15200, 15162 ; SPIN de placa IXU 1534, ordem nº 15163; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001904	28/04/2020	15/05/2020	396,74
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Serviços de montagem/desmontagem e concerto de pneus realizados nos seguintes veículos UP de placa IXH 5320, ordem nº 15156, 15189, 15165; Gol de placa IXT 5454, ordem nº 15164; Gol de placa IVB 4900, ordem nº 15200, 15162 ; SPIN de placa IXU 1534, ordem nº 15163; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001908	28/04/2020	15/05/2020	0,39
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Serviços de mecânica leve realizados nos seguintes veículos GOL de placa IVB4900, ordem nº 15198; e SPIN de placa IXU1534, ordem nº 15180; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001908	28/04/2020	15/05/2020	0,65
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Serviços de mecânica leve realizados nos seguintes veículos GOL de placa IVB4900, ordem nº 15198; e SPIN de placa IXU1534, ordem nº 15180; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001908	28/04/2020	15/05/2020	1,56
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Serviços de mecânica leve realizados nos seguintes veículos GOL de placa IVB4900, ordem nº 15198; e SPIN de placa IXU1534, ordem nº 15180; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001001908	28/04/2020	15/05/2020	91,90
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Serviços de mecânica leve realizados nos seguintes veículos GOL de placa IVB4900, ordem nº 15198; e SPIN de placa IXU1534, ordem nº 15180; conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2019 - PP 028/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001001912	28/04/2020	25/05/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de abril de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Marques de Souza -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001001913	28/04/2020	25/05/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de abril 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. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	2020001001914	28/04/2020	26/05/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 03 de abril 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. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001915	28/04/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de abril 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001916	28/04/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 06 de abril 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001917	28/04/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 13 de abril 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001001918	28/04/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 02 de abril 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
PERSONALLIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001001974	29/04/2020	05/06/2020	243,00
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% Referente aquisição de produto a ser utilizado pelos dentistas, em virtude do produto estar no fim. Vale ressaltar a importância deste produto, que serve para fazer bochecho antes do atendimento. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PERSONALLIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 00000000000000000001			
MLB ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	MATERIAL HOSPITALAR	2020001001976	29/04/2020	29/05/2020	700,00
PROTETOR FACIAL INCOLOR Referente aquisição de protetores faciais incolores a serem utilizados pelos servidores da secretaria de Saúde do município, em virtude da proteção total do rosto, incluindo olhos, nariz e boca, ou seja, se torna mais eficaz na proteção contra o Covid-19. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: MLB ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001001993	30/04/2020	04/05/2020	4.370,68
Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020. NSA00IX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BANRISUL CARTOES S.A 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001001998	30/04/2020	04/05/2020	1.184,27
Referente vale-alimentação do mês de abril de 2020. NSA00IX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BANRISUL CARTOES S.A 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020001002016	30/04/2020	19/05/2020	15.975,36
INSS 04/2020 NSA00ON000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: I.N.S.S. 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020001002017	30/04/2020	19/05/2020	1.288,24
INSS 04/2020 NSA00ON000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: I.N.S.S. 00000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020001002018	30/04/2020	04/05/2020	690,66
INSS 04/2020 NSA00ON000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: F.G.T.S. 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001002048	30/04/2020	20/05/2020	81,60
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 30/04/2020, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019. SEC. DA SAÚDE PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002049	30/04/2020	04/05/2020	76,29
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002049	30/04/2020	04/05/2020	76,29
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002049	30/04/2020	04/05/2020	-76,29
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR NSA00XX00000000000000000000		Estorno de empenho baixado nesta data contra banco/caixa errado.. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) 00000000000000000001			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2020001002050	30/04/2020	08/05/2020	497,09
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO SECERTARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. UELINTON KILDERI ASSOLINI CARGA HORÁRIA 16 HRS/SEMANAIS NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: Espaço RH E CONSULTORIA LTDA 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001002052	30/04/2020	04/06/2020	137,94
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/03/2020 A 17/04/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OI S.A 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002083	30/04/2020	29/05/2020	3.752,74
CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINDPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002083	30/04/2020	10/06/2020	8.673,40
CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINDPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002083	30/04/2020	17/06/2020	1.800,00
CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
MG CP LEVOTIROXINDPV00XX000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002083	30/04/2020	17/06/2020	4.060,60
CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINDPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000003			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002083	30/04/2020	10/07/2020	870,00
CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINDPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000005			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002083	30/04/2020	10/08/2020	85,50
CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINDPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000006			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002083	30/04/2020	13/08/2020	-103,00
CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINDPV00XX000000000000000000		Estorno de empenho baixado contra banco errado.. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000007			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002083	30/04/2020	13/08/2020	103,00
CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINDPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000007			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002083	30/04/2020	13/08/2020	103,00
CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINDPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002091	30/04/2020	13/05/2020	2.838,58
Referente 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, em caráter desvinculado do Sistema único de Saúde (SUS), conforme convênio nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 00000000000000000001			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002091	30/04/2020	05/06/2020	3.155,22
Referente 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, em caráter desvinculado do Sistema único de Saúde (SUS), conforme convênio nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 00000000000000000002			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002091	30/04/2020	10/07/2020	6.485,63
Referente 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, em caráter desvinculado do Sistema único de Saúde (SUS), conforme convênio nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 00000000000000000003			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002091	30/04/2020	19/08/2020	10.462,63
Referente 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, em caráter desvinculado do Sistema único de Saúde (SUS), conforme convênio nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 00000000000000000004			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2020001002097	06/05/2020	29/05/2020	137,50
SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente ao pagamento de prestação de serviços de assessoria em informática, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001002100	06/05/2020	19/06/2020	56,00
REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 028/2020 - REPUBLICAÇÃO, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 27 DE ABRIL DE 2020. CONTRATO Nº 104/2019 - PP 024/2019. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001002107	06/05/2020	11/05/2020	805,34
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. ESTIMATIVA PARA 08 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 00000000000000000001			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001002107	06/05/2020	10/07/2020	388,50
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. ESTIMATIVA PARA 08 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 00000000000000000002			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001002107	06/05/2020	10/08/2020	397,93
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. ESTIMATIVA PARA 08 MESES. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 00000000000000000003			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002116	06/05/2020	15/05/2020	120,64
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23986; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002118	06/05/2020	15/05/2020	136,01
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24665, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 04.		Pagto n data. Fornecedor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
PRP01XX00000000000000000000					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002120	06/05/2020	15/05/2020	10.700,00
Empenho complementar ao Empenho-ordem nº 187/2020-9, relativo a execução de atendimentos e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada aos habitantes do município, conforme convênio de Prestação de Serviços nº 001/2019. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020. NF: 202019879. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 00000000000000000002			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2020001002209	14/05/2020	25/05/2020	99,00
ROTEADOR WIRELESS 2 ANTENAS TP LINK TL-WR820N Referente aquisição de roteador a ser utilizado na sala da administração da Saúde, em virtude do roteador que estava sendo utilizado neste espaço ser transferido para a sala das Agentes Comunitárias de Saúde, devido ao novo sistema de visitas domiciliares que agora é através de Tablets, ou seja, necessitam de um roteador para sincronizarem com o sistemDPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO 00000000000000000001			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002217	14/05/2020	15/05/2020	12.571,33
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. Pagamento relativo ao mês de abril de 2020, referente ao termo aditivo nº 01 e Lei Municipal nº 1455 de 30 de abril de 2020, que autoriza o pagamento. NF: 202020784 NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 00000000000000000001			
JOAO CARLOS KREMER	DIARIAS NO PAIS	2020001002226	14/05/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 30 de abril de 2020, para definir estratégias de Atenção Básica junto a empresa Bin Helper e pegar assinaturas nos contratos, em Porto Alegre - RS, LEI Nº 965 DE 30 D ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: JOAO CARLOS KREMER 00000000000000000001			
LEONARDO RAFAEL TISCHER	DIARIAS NO PAIS	2020001002227	14/05/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Leonardo Rafael Tischer, no dia 30 de abril de 2020, para definir estratégias de Atenção Básica junto a empresa Bin Helper e pegar assinaturas nos contratos, em Porto Alegre - RS, LEI Nº 965 DE 30 D ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: LEONARDO RAFAEL TISCHER 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001002228	14/05/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 06 de maio de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001002229	14/05/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 04 de maio de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001002230	14/05/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 14 de abril de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2020. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001002231	14/05/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 08 de maio de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
ABRIL DE 2020. NSA00FX00000000000000000000					
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001002240	15/05/2020	24/06/2020	122,40
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 14/05/2020, conforme contrato 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002250	18/05/2020	20/05/2020	1,88
Referente a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos Classe I, Grupo A, B, E, no mês de MARÇO/2020. O pagamento direto se justifica em razão de o contrato nº 171/2015 ter vencido em 14/03/2020, e em virtude da pandemia do COVID-19 o serviço em questão ter sido prejudicado devido a logística da empresa que reformulou a data de coleta, de modo que o serviço foNSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA. Contribuinte: TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA 0000000000000000000001			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002250	18/05/2020	20/05/2020	3,13
Referente a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos Classe I, Grupo A, B, E, no mês de MARÇO/2020. O pagamento direto se justifica em razão de o contrato nº 171/2015 ter vencido em 14/03/2020, e em virtude da pandemia do COVID-19 o serviço em questão ter sido prejudicado devido a logística da empresa que reformulou a data de coleta, de modo que o serviço foNSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA. Contribuinte: TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA 0000000000000000000001			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002250	18/05/2020	20/05/2020	7,51
Referente a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos Classe I, Grupo A, B, E, no mês de MARÇO/2020. O pagamento direto se justifica em razão de o contrato nº 171/2015 ter vencido em 14/03/2020, e em virtude da pandemia do COVID-19 o serviço em questão ter sido prejudicado devido a logística da empresa que reformulou a data de coleta, de modo que o serviço foNSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA. Contribuinte: TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA 0000000000000000000001			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002250	18/05/2020	20/05/2020	362,48
Referente a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos Classe I, Grupo A, B, E, no mês de MARÇO/2020. O pagamento direto se justifica em razão de o contrato nº 171/2015 ter vencido em 14/03/2020, e em virtude da pandemia do COVID-19 o serviço em questão ter sido prejudicado devido a logística da empresa que reformulou a data de coleta, de modo que o serviço foNSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001002272	19/05/2020	25/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor André Nainas, no dia 30 de abril de 2020, quando foi levar os servidores Leonardo e João para reunião de estratégias para a atenção básica, junto à Bin Helper, em Porto Alegre/RS. Lei nº 965/2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ANDRE LUIS NAINAS 00000000000000000001			
LABORATORIO HERMANN LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002278	19/05/2020	04/06/2020	238,57
Pagamento de EXAMES LABORATORIAIS, em virtude de o Município já ter ultrapassado o valor máximo anual que pode ser gasto pelo SUS, conforme previsto no Contrato nº 090-04/2016, firmado com o Município de Lajeado (SESA) e o Laboratório Hermann. Pagamento realizado de forma direta, conforme parecer jurídico e documentos acostados ao expediente nº 391/2020. Competência: ABRIL/2020 NF: 2020371 NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: LABORATORIO HERMANN LTDA 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002290	21/05/2020	25/05/2020	177,38
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23841; conforme ata de registro de preços nº 002/2020. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002299	21/05/2020	25/05/2020	157,76
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
abastecimento nº 24666, conforme ata de registro de preços nº 002/2020. PRP01XX000000000000000000					
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2020001002305	22/05/2020	04/06/2020	157,00
CORRENTE FITA ZEBRADA 100 M CADEADOS 40MM FITA ZEBRADA 30 M Referente a aquisição de materiais a serem utilizados pela Vigilância Sanitária do Município para interditar espaços públicos, em razão da grande quantidade de pessoas que estão vindo de outros municípios para utilizar praça e Parque. O intuito é de evitar aglomerações em razão da pandemia. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME 00000000000000000001			
HOSPITALAR SILVANO LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2020001002318	22/05/2020	12/06/2020	8.050,00
ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Marca: MEDIANA Aquisição de 01 (um) Eletrocardiografo 12 canais, a ser utilizado junto à Unidade Básica de Saúde, conforme contrato nº 080/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: HOSPITALAR SILVANO LTDA 00000000000000000001			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002329	25/05/2020	05/06/2020	24.691,33
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. Pagamento relativo ao mês de MAIO de 2020, referente ao termo aditivo nº 01 e Lei Municipal nº 1455 de 30 de abril de 2020, que autoriza o pagamento. NF: 202022287 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 00000000000000000001			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020001002332	25/05/2020	22/06/2020	73,00
GÁS P-13 Referente a aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 a ser utilizada junto ao Posto de Saúde, conforme recibo nº 041963. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001002337	26/05/2020	29/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de maio 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001002338	26/05/2020	29/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 14 de maio 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001002339	26/05/2020	29/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 07 de maio 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001002340	26/05/2020	29/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de maio 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001002341	26/05/2020	29/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 11 de maio 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
JOAO CARLOS KREMER	DIARIAS NO PAIS	2020001002342	26/05/2020	29/05/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 22 de maio de 2020, para levar teste de COVID-19 de paciente até o LACEN na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: JOAO CARLOS KREMER 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2020001002351	26/05/2020	02/06/2020	526,91
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DA SEC. DE SAÚDE: UELINTON KILDERI ASSOLINI RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: Espaço RH E CONSULTORIA LTDA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002359	28/05/2020	30/06/2020	195,00
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA BROMAZEPAN 3MG CP BROMAZEPAN 6MG CP DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA ENALAPRIL 5MG CP ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no ContrDPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002359	28/05/2020	07/07/2020	416,50
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA BROMAZEPAN 3MG CP BROMAZEPAN 6MG CP DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA ENALAPRIL 5MG CP ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no ContrDPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002359	28/05/2020	10/07/2020	240,00
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA BROMAZEPAN 3MG CP BROMAZEPAN 6MG CP DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA ENALAPRIL 5MG CP ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no ContrDPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000003			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002359	28/05/2020	24/07/2020	183,74
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA BROMAZEPAN 3MG CP BROMAZEPAN 6MG CP DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA ENALAPRIL 5MG CP ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no ContrDPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000004			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002359	28/05/2020	30/07/2020	280,00
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 250MG - CÁPSULA BROMAZEPAN 3MG CP BROMAZEPAN 6MG CP DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA ENALAPRIL 5MG CP ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no ContrDPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000005			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001002378	28/05/2020	29/05/2020	44.590,72
FOLHA 05/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2020001002379	28/05/2020	29/05/2020	5.482,94
FOLHA 05/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	13º SALARIO	2020001002380	28/05/2020	29/05/2020	555,73
FOLHA 05/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001002381	28/05/2020	29/05/2020	3.533,71
FOLHA 05/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002401	28/05/2020	03/06/2020	78,47
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001002402	28/05/2020	26/06/2020	118,12
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387 NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OI S.A 00000000000000000001			
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020001002406	28/05/2020	17/07/2020	599,90
FRIGOBAR 45l Referente aquisição de frigobar a ser utilizado na nova sala de coletas do município, em virtude do laboratório Hermann terminar suas atividades de coleta em Forquetinha - RS. Devido a este fato, necessitamos fazer uma sala de coleta e o frigobar será necessário para o armazenamento do sangue até ser transportado até Lajeado. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 00000000000000000001			
LOTHAR A. JOHANN & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2020001002407	28/05/2020	10/06/2020	29,00
TERMOMETRO DIGITAL PARA FREEZER Referente aquisição de termômetro digital a ser utilizado para verificar a temperatura do frigobar que armazenará coletas de sanque. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: LOTHAR A. JOHANN & CIA LTDA 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001002423	29/05/2020	24/06/2020	81,60
Referente publicação de notícias oficiais do município de Forquetinha no jornal O Informativo do vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001002424	29/05/2020	24/06/2020	122,40
Referente publicação de notícias oficiais do município de Forquetinha, no jornal O Informativo do vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: REDE VALE COMUNICACAO LTDA 00000000000000000001			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001002425	29/05/2020	10/06/2020	470,11
REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEXO DE SAÚDE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 00000000000000000001			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	29/07/2020	1,36
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquetinha/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000002			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	29/07/2020	2,28
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquetinha/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	29/07/2020	5,46
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethin/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000002			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	29/07/2020	100,14
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethin/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000002			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	29/07/2020	800,32
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethin/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000002			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	0,57
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethin/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000004			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	0,95
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethin/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000004			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	1,11
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethin/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000005			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	1,43
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethin/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Contribuinte: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000004			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	1,87
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethina/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000004			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	2,27
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethina/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Contribuinte: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000004			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	2,37
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethina/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Contribuinte: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000005			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	2,80
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethina/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Contribuinte: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000005			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	4,48
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethina/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Contribuinte: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000005			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	4,66
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethina/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Contribuinte: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000004			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	5,69
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethina/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Contribuinte: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000005			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	11,19
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethina/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Contribuinte: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
PRP01XN00000000000000000000					
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	41,74
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethinha/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000004			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	82,08
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethinha/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000005			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	324,40
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethinha/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000004			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020001002434	29/05/2020	31/08/2020	637,99
Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquethinha/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 00000000000000000005			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001002447	29/05/2020	08/06/2020	4.795,98
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DA SAÚDE PARA O MÊS DE MAIO/2020. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BANRISUL CARTOES S.A 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001002452	29/05/2020	08/06/2020	1.332,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA O MÊS DE MAIO/2020. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BANRISUL CARTOES S.A 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002460	29/05/2020	18/06/2020	0,09
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: UP de placa IXH5320, ordem nº 15293; conforme Ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002460	29/05/2020	18/06/2020	0,17
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: UP de placa IXH5320, ordem nº 15293; conforme Ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002460	29/05/2020	18/06/2020	0,40
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: UP de placa IXH5320, ordem nº 15293; conforme Ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-ME 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002460	29/05/2020	18/06/2020	23,34
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto e montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: UP de placa IXH5320, ordem nº 15293; conforme Ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002468	29/05/2020	15/06/2020	33,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve nos seguintes veículos/equipamentos: Gol de placa IVB 4900, ordem nº 15271, conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2020001002474	29/05/2020	17/06/2020	148,50
SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a prestação de serviços de assistência técnica na área de informática, prestados junto à Sec. da Saúde, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019. MÊS: MAIO/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020001002489	29/05/2020	17/06/2020	16.570,28
INSS 05/2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: I.N.S.S. 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020001002490	29/05/2020	17/06/2020	1.288,24
INSS 05/2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: I.N.S.S. 00000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020001002491	29/05/2020	04/06/2020	672,00
FGTS 05/2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: F.G.T.S. 00000000000000000002			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002507	29/05/2020	07/07/2020	24.691,33
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, termo aditivo nº 01 e Lei Municipal nº 1455 de 30 de abril de 2020, que autoriza o pagamento. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002517	04/06/2020	10/06/2020	391,74
Referente complemento ao empenho nº 1405/2020, op nº 08. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001002520	04/06/2020	03/07/2020	139,86
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/04/2020 A 17/05/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OI S.A 00000000000000000001			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002529	04/06/2020	16/07/2020	140,00
BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente aquisição de serviços de geometria e balanceamento das rodas do veículo sprinter de placa IXP 9568, em virtude da troca de pneus do veículo, necessitando assim a realização destes serviços para garantir o conforto, segurança e estabilidade do veículo. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ARI A. BARCKERT & CIA LTDA 00000000000000000001			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020001002557	05/06/2020	18/06/2020	8.365,21
SEGURO TOTAL DA FROTA VEICULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE Referente termo aditivo nº 05. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002588	08/06/2020	20/08/2020	0,25
CONCERTO PNEU DE DUCATO E AMBLÂNCIA Serviços de conserto e montagem de pneus, realizados nos seguintes veículos: SPRINTER de placa IXP 9568, ordem nº 15349; conforme ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002588	08/06/2020	20/08/2020	0,41
CONCERTO PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Serviços de conserto e montagem de pneus, realizados nos seguintes veículos: SPRINTER de placa IXP 9568, ordem nº 15349; conforme ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002588	08/06/2020	20/08/2020	0,99
CONCERTO PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Serviços de conserto e montagem de pneus, realizados nos seguintes veículos: SPRINTER de placa IXP 9568, ordem nº 15349; conforme ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002588	08/06/2020	20/08/2020	58,35
CONCERTO PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Serviços de conserto e montagem de pneus, realizados nos seguintes veículos: SPRINTER de placa IXP 9568, ordem nº 15349; conforme ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002590	09/06/2020	15/06/2020	192,64
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24667, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002591	09/06/2020	15/06/2020	163,56
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23987; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2020001002600	09/06/2020	19/06/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, em 28 de maio de 2020, para transporte de coleta de sangue de Marques de Souza a Lajeado, para análise, e depois de Lajeado para Marques de Souza. Lei 965/2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PEDRO BUNDRISCH 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001002601	09/06/2020	19/06/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, em 03 de junho de 2020, para transporte de paciente que estava internado em Marques de Souza para Lajeado, para realização de exames, e depois retorno ao Hospital de Marques de Souza. Lei 965/2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ANDRE LUIS NAINAS 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001002628	10/06/2020	19/06/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 18 de maio de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001002629	10/06/2020	19/06/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 08 de junho de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre devido a uma emergência. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001002630	10/06/2020	19/06/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 01 de junho de 2020, para transporte de paciente para consulta médica e exame, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	2020001002631	10/06/2020	19/06/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 04 de junho de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001002632	10/06/2020	19/06/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 02 de junho de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 000000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001002633	10/06/2020	19/06/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasianni Galli, no dia 27 de maio de 2020, para transporte de testes de COVID-19 para análises, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 000000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020001002635	10/06/2020	19/06/2020	40,00
FITA DE SINALIZACAO AMPT MT Referente aquisição de fota de sinalização a ser utilizada pela Vigilância Sanitária do Município para interditar os espaços públicos devido a grande presença de turistas no momento em que estamos passando por uma pandemia. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BMM TINTAS LTDA 000000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002638	10/06/2020	17/06/2020	140,00
Referente medicamentos do Contrato de Rateio nº 001/2020 referente a compra de medicamentos via Central de Compras Consisa. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 000000000000000000001			
JENIFER REX	DIARIAS NO PAIS	2020001002647	15/06/2020	19/06/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a enfermeira Jenifer Rex, no dia 03 de junho de 2020, para acompanhar o transporte de paciente à Lajeado, para realização de exames. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: JENIFER REX 000000000000000000001			
JENIFER REX	DIARIAS NO PAIS	2020001002648	15/06/2020	19/06/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a enfermeira Jenifer Rex, no dia 08 de junho de 2020, para acompanhar o transporte de paciente à Porto Alegre, devido a uma emergência. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: JENIFER REX 000000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001002649	15/06/2020	19/06/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 05 de junho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames em Lajeado e Estrela -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 000000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001002650	15/06/2020	19/06/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 03 de junho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames em Estrela -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 000000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001002651	15/06/2020	19/06/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauro Strassburger, no dia 22 de maio 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. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 000000000000000000001			
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001002659	15/06/2020	25/06/2020	-36,00
TORNEIRA Referente a aquisição de 01 (uma) torneira de plástico para pia, a ser instalada junto ao Complexo Vida Saudável, eis que a outra se encontra danificada, e a pia é muito utilizada. DPV00XX00000000000000000000		Estorno de baixa de empenho contra banco/caixa errado.. Fornecedor: FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001002659	15/06/2020	25/06/2020	36,00
TORNEIRA Referente a aquisição de 01 (uma) torneira de plástico para pia, a ser instalada junto ao Complexo Vida Saudável, eis que a outra se encontra danificada, e a pia é muito utilizada. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME 00000000000000000001			
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001002659	15/06/2020	25/06/2020	36,00
TORNEIRA Referente a aquisição de 01 (uma) torneira de plástico para pia, a ser instalada junto ao Complexo Vida Saudável, eis que a outra se encontra danificada, e a pia é muito utilizada. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002668	18/06/2020	24/07/2020	47,60
Referente complemento ao empenho nº 2359/2020, visto que o item Ácido Valpróico 250mg/5ml xarope 100ml teve um reequilíbrio financeiro devido estar sem fornecedor tendo outra empresa aderido ao item, porém com troca de marca perante outros fornecedores que não haviam para entregar. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001002669	18/06/2020	25/06/2020	54,85
COLA PEGA TANQUE ESMALTE SINTÉTICO PRETO 225ML PINCEL ARTÍSTICO N10 R.820/10 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção e conservação do prédio junto a Secretaria de Saúde, peças essas não possuímos em estoque. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BMM TINTAS LTDA 00000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001002670	18/06/2020	25/06/2020	104,00
JIMO SPRAY 400 ML Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção e conservação do prédio junto a secretaria de Saúde, utilizado para matar cupins que estão nas janelas de madeira. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BMM TINTAS LTDA 00000000000000000001			
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001002736	22/06/2020	07/07/2020	20,20
CAIXINHA SISTEMA X INTERRUPTOR Referente a aquisição de materiais e serem utilizados na manutenção do prédio da Unidade Básica de Saúde, em virtude da transferência do ponto de luz que estava localizado dentro da sala em que se encontra o estoque de medicamentos, necessitando sempre a abertura do mesmo para acender a luz da sala ao lado. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002742	23/06/2020	25/06/2020	455,88
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 26988, 23989; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23843; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002744	23/06/2020	25/06/2020	452,48
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24668, 24668, 24670, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001002791	25/06/2020	27/07/2020	131,42
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/05/2020 A 10/06/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387 NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OI S.A 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002799	25/06/2020	30/06/2020	280,00
Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014. DPV01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	2020001002822	25/06/2020	26/06/2020	39.709,88
FOLHA 06/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2020001002823	25/06/2020	26/06/2020	5.482,94
FOLHA 06/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2020001002824	25/06/2020	26/06/2020	1.436,49
FOLHA 06/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001002825	25/06/2020	26/06/2020	5.398,16
FOLHA 06/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002863	29/06/2020	15/07/2020	0,20
MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de montagem de pneus realizados no veículo PRISMA, de placa IYX 9753, conforme ordem nº 15375 e Ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002863	29/06/2020	15/07/2020	0,33
MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de montagem de pneus realizados no veículo PRISMA, de placa IYX 9753, conforme ordem nº 15375 e Ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002863	29/06/2020	15/07/2020	0,79
MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de montagem de pneus realizados no veículo PRISMA, de placa IYX 9753, conforme ordem nº 15375 e Ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002863	29/06/2020	15/07/2020	46,68
MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de montagem de pneus realizados no veículo PRISMA, de placa IYX 9753, conforme ordem nº 15375 e Ata nº 001/2019 - PP 036/2019. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020001002864	29/06/2020	15/07/2020	0,36
SERVIÇO DE CONCERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018. Serviços prediais realizados no mês de JUNHO/2020, junto ao Posto de Saúde. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI. Contribuinte: RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI 00000000000000000001			
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020001002864	29/06/2020	15/07/2020	0,60
SERVIÇO DE CONCERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018. Serviços prediais realizados no mês de JUNHO/2020, junto ao Posto de Saúde. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI. Contribuinte: RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI 00000000000000000001			
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020001002864	29/06/2020	15/07/2020	1,44
SERVIÇO DE CONCERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018. Serviços prediais realizados no mês de JUNHO/2020, junto ao Posto de Saúde. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI. Contribuinte: RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI 00000000000000000001			
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020001002864	29/06/2020	15/07/2020	4,20
SERVIÇO DE CONCERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018. Serviços prediais realizados no mês de JUNHO/2020, junto ao Posto de Saúde. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020001002864	29/06/2020	15/07/2020	113,40
SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018. Serviços prediais realizados no mês de JUNHO/2020, junto ao Posto de Saúde. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI 00000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020001002868	29/06/2020	07/07/2020	15,00
Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na instalação junto ao Complexo Vida Saudável, eis que a outra mangueira se encontra danificada, e a pia é muito utilizada sendo de extrema importância. MANGUEIRA FLEXÍVEL INOX 40CM DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BMM TINTAS LTDA 00000000000000000001			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001002869	29/06/2020	08/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente ao pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 10 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas e exames. LEI Nº 965, de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001002876	30/06/2020	03/07/2020	66,02
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) 00000000000000000001			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2020001002880	30/06/2020	02/07/2020	1.091,47
REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2020. UELINTON KILDERI ASSOLINI (21 dias úteis com carga horária mensal de 16 horas); EDUARDA GABRIELE KREMER (iniciou o estágio em 15/06, tendo atuado em 12 dos 21 dias úteis de junho, cumprindo carga horária de 30 horas semanais). NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: Espaço RH E CONSULTORIA LTDA 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020001002896	30/06/2020	17/07/2020	16.486,52
INSS 06/2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: I.N.S.S. 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020001002897	30/06/2020	17/07/2020	1.288,24
INSS 06/2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: I.N.S.S. 00000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020001002898	30/06/2020	07/07/2020	672,00
FGTS 06/2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: F.G.T.S. 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001002918	30/06/2020	07/07/2020	762,00
Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de Rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014. DPV01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001002931	30/06/2020	06/07/2020	4.213,42
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BANRISUL CARTOES S.A 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001002936	30/06/2020	06/07/2020	1.263,82
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BANRISUL CARTOES S.A 00000000000000000001			
AFIACOES B.C. LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	2020001002937	30/06/2020	29/07/2020	102,00
SERVIÇOS; Referente serviço para afiar tesouras cirúrgicas que estão sendo utilizadas na Unidade Básica de Saúde, em virtude das tesouras não estarem mais apresentando uma boa eficiência, dificultando a realização de procedimentos. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AFIACOES B.C. LTDA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020001002938	30/06/2020	11/08/2020	275,00
UNIDADE DE IMAGEM Referente aquisição de unidade de imagem original 40.000 pág a ser utilizado na impressora Brother 5502 que se encontra na recepção da Unidade Básica de Saúde, em virtude da impressora não funcionando adequadamente, necessitando a troca deste item. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001002941	30/06/2020	08/07/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irío Lauri Strassburger, no dia 19 de junho, 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. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001002942	30/06/2020	08/07/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irío Lauri Strassburger, no dia 24 de junho, 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. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 00000000000000000001			
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001002943	30/06/2020	29/07/2020	20,35
ARTE GRAFICA MINUTO; CORDÃO CRACHA PVC IMPRESSAO UV 4X0 COM PRESILHA Referente aquisição de crachá a ser utilizado pelo fiscal sanitário e ambiental do município, em virtude do fiscal necessitar do crachá para a realização de seus deveres e atribuições. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002978	06/07/2020	15/07/2020	400,20
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23990; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23844, 23845 conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001002988	06/07/2020	04/08/2020	142,35
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/05/2020 A 17/06/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA julho/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OI S.A 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002991	07/07/2020	15/07/2020	313,60
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24671, 24672, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003000	07/07/2020	14/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 18 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consulta médica e exames. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003001	07/07/2020	14/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003002	07/07/2020	14/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 29 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003003	07/07/2020	14/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 24 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consulta médica e		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
exames. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003004	07/07/2020	14/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 01 de junho de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, de 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003005	07/07/2020	14/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 15 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Canoas para consulta médica e exames. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003006	07/07/2020	14/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 08 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Canoas para consulta médica e exames. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003007	07/07/2020	14/07/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 21 de junho de 2020 (domingo), para transporte de pacientes à Encantado para consulta devido as cirurgias do dia anterior. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003008	07/07/2020	14/07/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 20 de junho de 2020 (sábado), para transporte de pacientes à Encantado para consulta devido as cirurgias do dia anterior. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
LOJA BERGAMASCHI LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020001003027	07/07/2020	17/07/2020	145,08
ELASTICO CHATO 5MM ICLEA ELASTICO ESTRELA LORD T 4,5MM MALHA POLIVISCOSE CORES ESCURAS MALHA VISCOLYCRA PREMIUM RENDA DE GUIPIR FLOR CHL 207 10 R 101 1CM Referente aquisição de materiais de forma emergencial a serem utilizados na confecção de máscaras para prevenção ao COVID-19. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2940/2020. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: LOJA BERGAMASCHI LTDA 00000000000000000001			
LOJA BERGAMASCHI LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020001003027	07/07/2020	31/07/2020	145,08
ELASTICO CHATO 5MM ICLEA ELASTICO ESTRELA LORD T 4,5MM MALHA POLIVISCOSE CORES ESCURAS MALHA VISCOLYCRA PREMIUM RENDA DE GUIPIR FLOR CHL 207 10 R 101 1CM Referente aquisição de materiais de forma emergencial a serem utilizados na confecção de máscaras para prevenção ao COVID-19. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2940/2020. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: LOJA BERGAMASCHI LTDA 00000000000000000001			
LOJA BERGAMASCHI LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020001003027	07/07/2020	31/07/2020	-145,08
ELASTICO CHATO 5MM ICLEA ELASTICO ESTRELA LORD T 4,5MM MALHA POLIVISCOSE CORES ESCURAS MALHA VISCOLYCRA PREMIUM RENDA DE GUIPIR FLOR CHL 207 10 R 101 1CM Referente aquisição de materiais de forma emergencial a serem utilizados na confecção de máscaras para prevenção ao COVID-19. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2940/2020. DPV00XX00000000000000000000		Estorno de empenho baixado contra banco errado em 17/07/2020.. Fornecedor: LOJA BERGAMASCHI LTDA 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003029	07/07/2020	15/07/2020	0,27
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a serviços de MECÂNICA LEVE realizados nos seguintes veículos: UP de placa IXH 5320, troca lâmpada sinaleira e farol, conserto sinaleira traseira, ordem de serviço nº 15423; conforme ata de registro de preços nº 001/2020 - PP 027/2020.		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
PRP01XX00000000000000000000					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003029	07/07/2020	15/07/2020	0,46
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a serviços de MECÂNICA LEVE realizados nos seguintes veículos: UP de placa IXH 5320, troca lâmpada sinaleira e farol, conserto sinaleira traseira, ordem de serviço nº 15423; conforme ata de registro de preços nº 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003029	07/07/2020	15/07/2020	1,09
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a serviços de MECÂNICA LEVE realizados nos seguintes veículos: UP de placa IXH 5320, troca lâmpada sinaleira e farol, conserto sinaleira traseira, ordem de serviço nº 15423; conforme ata de registro de preços nº 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003029	07/07/2020	15/07/2020	64,18
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a serviços de MECÂNICA LEVE realizados nos seguintes veículos: UP de placa IXH 5320, troca lâmpada sinaleira e farol, conserto sinaleira traseira, ordem de serviço nº 15423; conforme ata de registro de preços nº 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003031	07/07/2020	15/07/2020	0,25
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto de pneus realizados no GOL de placa IXT 5454, conforme ordem de serviço nº 15396, e Ata nº 001/2020 - PP 044/2020. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003031	07/07/2020	15/07/2020	0,41
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto de pneus realizados no GOL de placa IXT 5454, conforme ordem de serviço nº 15396, e Ata nº 001/2020 - PP 044/2020. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003031	07/07/2020	15/07/2020	0,99
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto de pneus realizados no GOL de placa IXT 5454, conforme ordem de serviço nº 15396, e Ata nº 001/2020 - PP 044/2020. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003031	07/07/2020	15/07/2020	58,35
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a serviços de conserto de pneus realizados no GOL de placa IXT 5454, conforme ordem de serviço nº 15396, e Ata nº 001/2020 - PP 044/2020. PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001003034	09/07/2020	15/07/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Grasianni Galli, no dia 12 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Encantado para consultas médicas e exames. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001003035	09/07/2020	15/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Grasianni Galli, no dia 01 de julho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001003036	09/07/2020	15/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Grasianni Galli, no dia 29 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, d 30 de		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
abril de 2014. NSA00FX000000000000000000					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001003037	09/07/2020	15/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Grasiani Galli, no dia 15 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, d 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
IMANTINO ZIMIGNANI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001003042	09/07/2020	14/07/2020	2,25
VASSOURA DE PALHA; Referente aquisição de vassouras de palha a serem utilizadas no prédio da Praça, na Unidade Básica de Saúde e Complexo Vida Saudável, para limpeza dos prédios e devido ao produtor fazer as vassouras com os cabos maiores, atendendo as necessidade da secretaria. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: IMANTINO ZIMIGNANI 00000000000000000001			
IMANTINO ZIMIGNANI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001003042	09/07/2020	14/07/2020	147,75
VASSOURA DE PALHA; Referente aquisição de vassouras de palha a serem utilizadas no prédio da Praça, na Unidade Básica de Saúde e Complexo Vida Saudável, para limpeza dos prédios e devido ao produtor fazer as vassouras com os cabos maiores, atendendo as necessidade da secretaria. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: IMANTINO ZIMIGNANI 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001003051	09/07/2020	30/07/2020	271,00
CAPTOPRIL 25MG CP CASTANHA DA INDIA 100mg CP CLONIDINA 0,15 MG (ATENSINA) CP CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2) COMPLEXO B DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP MELOXICAN 15MG CP NIFEDIPINO 10MG CP PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA PAROXETINA 20MG CP RISPERIDONA 2MG DPV01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001003051	09/07/2020	10/08/2020	296,00
CAPTOPRIL 25MG CP CASTANHA DA INDIA 100mg CP CLONIDINA 0,15 MG (ATENSINA) CP CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2) COMPLEXO B DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP MELOXICAN 15MG CP NIFEDIPINO 10MG CP PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA PAROXETINA 20MG CP RISPERIDONA 2MG DPV01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001003051	09/07/2020	13/08/2020	272,40
CAPTOPRIL 25MG CP CASTANHA DA INDIA 100mg CP CLONIDINA 0,15 MG (ATENSINA) CP CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2) COMPLEXO B DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP MELOXICAN 15MG CP NIFEDIPINO 10MG CP PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA PAROXETINA 20MG CP RISPERIDONA 2MG DPV01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000003			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020001003052	09/07/2020	06/08/2020	302,40
FGTS 13º SALÁRIO NSA00OX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: F.G.T.S. 00000000000000000001			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001003073	13/07/2020	27/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 30 de junho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data, não baixado em 15/07/2020, quando pago no banco, que ora regularizo.. Fornecedor: ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001003074	13/07/2020	13/08/2020	250,14
ANEL BORRACHA VEDACAO CAMISA MOTOR FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo SPIN de placa IZX4J76. Justifica-se o pedido em virtude do veículo estar em período de revisão (5000 km). DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: J. A. SPOHR S. A. VEICULOS 00000000000000000001			
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003075	13/07/2020	13/08/2020	3,00
REVISÃO DE 5.000KM Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo SPIN de placa IZX4J76. Justifica-se o pedido em virtude do veículo estar em período de revisão (5000 km). DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: J. A. SPOHR S. A. VEICULOS 00000000000000000001			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001003076	13/07/2020	15/07/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 03 de julho de 2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965, de 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 00000000000000000001			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001003077	13/07/2020	15/07/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 04 de julho de 2020, para transporte de pacientes à Encantado para consulta médica. Lei nº 965, de 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 00000000000000000001			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003099	14/07/2020	11/08/2020	3.665,00
Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº 114/2016 - Convite 038/2016 e termo aditivo nº 07. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. CNV01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI 00000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003107	14/07/2020	24/08/2020	810,90
CORREIA P/ BOMBA LIQ. REFR. REMOV. + IN GEOMETRIA + BALANCEAMENTO + RODIZIO PROMO MÃO DE OBRA - REVISÃO DE VEÍCULO ROLDANA TENSORA REMOV + INST SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH 5320. Justifica-se o pedido em virtude de o veículo apresentar alguns problemas e estar em período de revisão. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 00000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001003108	14/07/2020	24/08/2020	785,12
PARAFUSO PARAFUSOS ROLO Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH 5320. Justifica-se o pedido em virtude de o veículo apresentar alguns problemas e estar em período de revisão. ADITIVO ANEL ANEL CORREIA CORREIA CORREIA; FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MASSA OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO DPV01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 00000000000000000001			
SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020001003110	16/07/2020	30/07/2020	390,00
Referente publicação de extrato do contrato nº 151/2020 - Pregão Eletrônico 017/2020, no Diário Oficial da União. NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA 00000000000000000001			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003126	16/07/2020	06/08/2020	24.691,33
Referente 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, em caráter desvinculado do Sistema único de Saúde (SUS), conforme convênio nº 001/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES. NSA01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA 00000000000000000001			
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003130	16/07/2020	07/08/2020	2,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA		Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
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 PRP01XN000000000000000000					
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003130	16/07/2020	07/08/2020	4,50
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 PRP01XN000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000001					
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003130	16/07/2020	07/08/2020	10,80
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 PRP01XN000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000001					
DEBORA LENGLER - ME	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003130	16/07/2020	07/08/2020	1.182,00
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 PRP01XN000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: DEBORA LENGLER - ME 00000000000000000001					
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001003135	17/07/2020	21/08/2020	2.124,07
COXIM CAIXA COXIM MOTOR PASTILHAS DO FREIO Referente complemento aos serviços e peças para a manutenção do veículo UP de placa IXH 5320. Devido ser encontrado problemas durante a revisão. De início estas peças e serviços não foram orçados pelo fato de que só foram diagnosticados estes problemas quando o carro esteve desmontado para averiguar. Este veículo desde novo realiza todas as suas revisões DPV00XX000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 00000000000000000001					
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003136	17/07/2020	21/08/2020	571,30
SERVIÇOS; Referente complemento aos serviços e peças para a manutenção do veículo UP de placa IXH 5320. Devido ser encontrado problemas durante a revisão. De início estas peças e serviços não foram orçados pelo fato de que só foram diagnosticados estes problemas quando o carro esteve desmontado para averiguar. Este veículo desde novo realiza todas as suas revisões periódicas na motomecânica. QuandDPV00XX000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 00000000000000000001					
J C BARBOSA & CIA LTDA ME	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020001003142	20/07/2020	31/07/2020	50,00
CARTUCHO IMPRESSORA HP 505A Referente aquisição de recarga de cartuchos que estão sendo utilizados junto a impressora da sala do CRAS e outro junto a impressora na sala da Vigilância Sanitária, em virtude dos cartuchos estarem no fim. Utilizar recurso Feas. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1790/2020. DPV00XX000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: J C BARBOSA & CIA LTDA ME 00000000000000000001					
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001003143	20/07/2020	29/07/2020	7,50
VÁLVULA DE PIA DE COZINHA Referente a aquisição de 01 (uma) válvula de pia de cozinha, a ser utilizada junto à cozinha da Unidade Básica de Saúde, em virtude de a atual estar desgastada, gerando pequenos vazamentos de água. DPV00XX000000000000000000					
Pagto n data. Fornecedor: BMM TINTAS LTDA 00000000000000000001					
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2020001003146	20/07/2020	28/08/2020	434,50
SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a serviços de assistência técnica na área de TI,					
Pagto n data. Fornecedor: DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME 00000000000000000001					

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
prestados junto à Sec. de Saúde, em JUNHO/2020. Contrato nº 090/2019 - PP 021/2019. PRP01XX00000000000000000000					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003151	20/07/2020	14/08/2020	0,13
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve no veículo UP, de placa IXH 5320 (troca bico farol), conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020 e ordem de serviço nº 15361. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 0000000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003151	20/07/2020	14/08/2020	0,23
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve no veículo UP, de placa IXH 5320 (troca bico farol), conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020 e ordem de serviço nº 15361. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 0000000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003151	20/07/2020	14/08/2020	0,55
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve no veículo UP, de placa IXH 5320 (troca bico farol), conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020 e ordem de serviço nº 15361. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 0000000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003151	20/07/2020	14/08/2020	32,09
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve no veículo UP, de placa IXH 5320 (troca bico farol), conforme Ata nº 001/2020 - PP 027/2020 e ordem de serviço nº 15361. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 0000000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001003155	21/07/2020	24/07/2020	313,60
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24673, 24674, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 0000000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001003157	21/07/2020	24/07/2020	114,84
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23991, ; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 0000000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003186	22/07/2020	03/08/2020	87,59
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020. SEC. DA SAÚDE (51)99701-7029 - IRIO (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) 0000000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001003187	23/07/2020	27/08/2020	259,82
FILTRO DE ÓLEO OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IZX5B90, em virtude do veículo estar no período da primeira revisão (10000 km). FILTRO COMBUSTIVEL DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 0000000000000000000001			
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003188	23/07/2020	27/08/2020	299,00
SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IZX5B90, em virtude do veículo estar no período da primeira revisão (10000 km). DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 0000000000000000000001			
OTAVIO HART PRETTO ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001003189	23/07/2020	31/07/2020	140,30
MANGUEIRA ESPAGUETI PU 3,0X1,6-DABI VALVULA CONTROLE PONTAS Referente aquisição de peças e serviços referente ao consento de uma mesa odontológica. Justifica-se o pedido em virtude da mesa apresentar vazamentos, danificando o móvel. A troca das peças foi de forma emergencial. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OTAVIO HART PRETTO ME 0000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020001003190	23/07/2020	31/07/2020	182,40
SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços referente ao conserto de uma mesa odontológica. Justifica-se o pedido em virtude da mesa apresentar vazamentos, danificando o móvel. A troca das peças foi de forma emergencial. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OTAVIO HART PRETTO ME 00000000000000000001			
FAZ SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020001003220	28/07/2020	27/08/2020	332,40
TONER COMPATÍVEL LASERJET P1102w TONER COMPATÍVEL LASERJET PRO MFP M 127fm Referente aquisição de toners a serem utilizados nas impressoras da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não termo mais nenhum tipo de toner em nosso estoque. Vale ressaltar que estes dois modelos de toner utilizados em todas as impressoras da Unidade Básica de Saúde. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FAZ SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2020001003221	28/07/2020	13/08/2020	90,00
CARGA DE GAS ÓLEO COMPRESSOR Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do sistema de ar condicionado da Ambulância Master, em virtude do rompimento da mangueira que transporta gás. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA 00000000000000000001			
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003222	28/07/2020	13/08/2020	112,50
SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do sistema de ar condicionado da Ambulância Master, em virtude do rompimento da mangueira que transporta gás. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA 00000000000000000001			
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2020001003225	28/07/2020	31/07/2020	223,50
Referente bloqueio judicial nº 20200004836511, em 14/04/2020, exequente da ação Sra. Nair Scharb. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data, débito na conta do cheque incentivo em 17/04/2020.. Fornecedor: PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS 00000000000000000001			
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2020001003226	29/07/2020	31/07/2020	193,04
Referente bloqueio judicial nº 20200005266505, em 07/05/2020, exequente da ação Sra. Clarice Anelise Born. Considerando que o medicamento postulado pela parte autora para enfrentamento da sua enfermidade não foi disponibilizado pela rede pública de saúde, foi feito o bloqueio para a aquisição do fármaco de forma particular. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data ref. bloqueio judicial feito na conta movimento em 12/05/2020, lçto na data para regularização.. Fornecedor: PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001003255	30/07/2020	11/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 23/07/2020; transporte de pacientes até a cidade de Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001003256	30/07/2020	11/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 08/07/2020; transporte de pacientes até a cidade de Lajeado e Arroio do Meio para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 00000000000000000001			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001003259	30/07/2020	07/08/2020	84,20
BICO TORNEIRA ENGATE RAPIDO MANGUEIRA FECHADURA EXTERNA SIMPLES Referente aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da unidade básica de saúde. Justifica-se o pedido em virtude do conserto da torneira que se encontra ao lado externo do posto e também a troca de uma fechadura danificada. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BMM TINTAS LTDA 00000000000000000002			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003286	30/07/2020	31/07/2020	39.422,85
FOLHA 07/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2020001003287	30/07/2020	31/07/2020	5.482,94
FOLHA 07/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	13º SALARIO	2020001003288	30/07/2020	31/07/2020	1.669,37
FOLHA 07/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001003289	30/07/2020	31/07/2020	5.898,08
FOLHA 07/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003310	30/07/2020	31/07/2020	25,07
FOLHA 07/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2020001003318	30/07/2020	10/08/2020	86,67
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 - PP 042/2019 e termo aditivo nº 01. SECRETARIA DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 MESES E 26 DIAS. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 00000000000000000001			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2020001003321	31/07/2020	06/08/2020	1.514,88
REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2020. UELINTON KILDERI ASSOLINI (23 dias úteis com carga horária mensal de 16 horas); EDUARDA GABRIELE KREMER (23 dias úteis, cumprindo carga horária de 30 horas semanais). NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: Espaço RH E CONSULTORIA LTDA 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020001003338	31/07/2020	19/08/2020	16.942,53
INSS 07/2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: I.N.S.S. 00000000000000000001			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020001003339	31/07/2020	19/08/2020	1.288,24
INSS 07/2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: I.N.S.S. 00000000000000000001			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020001003340	31/07/2020	06/08/2020	725,50
FGTS 07/2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: F.G.T.S. 00000000000000000003			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001003352	31/07/2020	11/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Luis Nainas, no dia 28 de julho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ANDRE LUIS NAINAS 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001003364	31/07/2020	10/08/2020	4.850,16
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BANRISUL CARTOES S.A 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001003364	31/07/2020	21/08/2020	-57,24
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020. NSA00IX00000000000000000000		Estorno de valor para regularização(ver nota extra 620/2020).. Fornecedor: BANRISUL CARTOES S.A 00000000000000000001			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2020001003369	31/07/2020	10/08/2020	934,26
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020. NSA00IX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BANRISUL CARTOES S.A 00000000000000000001			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020001003371	31/07/2020	27/08/2020	165,42
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387 NSA00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OI S.A 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	2020001003377	31/07/2020	31/08/2020	2.575,77
ATENOLOL 25MG CP BROMAZEPAN 3MG CP BROMAZEPAN 6MG CP CILOSTAZOL 100MG CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2) ENALAPRIL 20MG CP ENALAPRIL 5MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA ISOSSORBINA 20 MG. LORATADINA 10 MG METOCLOPRAMIDA 10 MG METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP NIMESULIDA 100MG CP PREDNISONA 5MGDPV01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003379	31/07/2020	11/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 13 de julho de 2020, para transporte de paciente para realização de procedimento, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003380	31/07/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 10 de julho de 2020, para transporte de paciente para realização de procedimento, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003381	31/07/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 27 de julho 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003382	31/07/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de julho 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003383	31/07/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 02 de julho 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003384	31/07/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 15 de julho 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003385	31/07/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 29 de julho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003386	31/07/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de julho 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003387	31/07/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 24 de julho 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2020001003388	31/07/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 14 de julho 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. Fornecedor: CLAUDIOMAR SCHEIBE 00000000000000000001			
EUROVALE VEICULOS LTDA	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2020001003400	05/08/2020	31/08/2020	8.633,00
O presente contrato tem por objeto a aquisição de um Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, conforme especificações que constam no edital, as quais são parte integrante do presente, FIAT/FIORINOPRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: EUROVALE VEICULOS LTDA 00000000000000000002			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001003417	05/08/2020	13/08/2020	159,88
Referente complemento ao empenho nº 3416/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 00000000000000000001			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2020001003428	06/08/2020	11/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Pedro Bundrisch, no dia 01 de agosto de 2020, para transporte de pacientes a Encantado para realização de procedimentos. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PEDRO BUNDRISCH 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001003429	06/08/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 31 de julho de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre para realização de tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001003430	06/08/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 28 de julho de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre para realização de tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001003431	06/08/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 29 de julho de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre para realização de tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001003432	06/08/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 15 de julho de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre para realização de tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2020001003433	06/08/2020	11/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 13 de julho de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre para realização de consulta médica. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GRASIANI GALLI 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003442	07/08/2020	25/08/2020	0,12
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a concerto do pneu traseiro do veículo GOL de placa IVB 4900, ordem de serviços nº 15501, Ata nº 001/2020 - PP 044/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003442	07/08/2020	25/08/2020	0,21
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a concerto do pneu traseiro do veículo GOL de placa IVB 4900, ordem de serviços nº 15501, Ata nº 001/2020 - PP 044/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003442	07/08/2020	25/08/2020	0,49
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a concerto do pneu traseiro do veículo GOL de placa IVB 4900, ordem de serviços nº 15501, Ata nº 001/2020 - PP 044/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003442	07/08/2020	25/08/2020	29,18
CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a concerto do pneu traseiro do veículo GOL de placa IVB 4900, ordem de serviços nº 15501, Ata nº 001/2020 - PP 044/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003443	07/08/2020	25/08/2020	0,25
LAVAGEM AUTOMOVEL Referente a serviços de lavagem executados no seguinte veículo: Spin, de placa IXU 1534, ordem nº 15469, Ata nº 001/2020 - PP 045/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003443	07/08/2020	25/08/2020	0,43
LAVAGEM AUTOMOVEL Referente a serviços de lavagem executados no seguinte veículo: Spin, de placa IXU 1534, ordem nº 15469, Ata nº 001/2020 - PP 045/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003443	07/08/2020	25/08/2020	1,03
LAVAGEM AUTOMOVEL Referente a serviços de lavagem executados no seguinte veículo: Spin, de placa IXU 1534, ordem nº 15469, Ata nº 001/2020 - PP 045/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003443	07/08/2020	25/08/2020	60,29
LAVAGEM AUTOMOVEL Referente a serviços de lavagem executados no seguinte veículo: Spin, de placa IXU 1534, ordem nº 15469, Ata nº 001/2020 - PP 045/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000001			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003444	07/08/2020	25/08/2020	1,23
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve no seguinte veículo: GOL, de placa IVB4900 (troca de óleo motor, verificação de falha injeção e troca cabos e velas), conforme ordem nº 15502 e 15478, e Ata 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003444	07/08/2020	25/08/2020	2,05
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve no seguinte veículo: GOL, de placa IVB4900 (troca de óleo motor, verificação de falha injeção e troca cabos e velas), conforme ordem nº 15502 e 15478, e Ata 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003444	07/08/2020	25/08/2020	4,91
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve no seguinte veículo: GOL, de placa IVB4900 (troca de óleo motor, verificação de falha injeção e troca cabos e velas), conforme ordem nº 15502 e 15478, e Ata 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003444	07/08/2020	25/08/2020	288,81
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a realização de serviços de mecânica leve no seguinte veículo: GOL, de placa IVB4900 (troca de óleo motor, verificação de falha injeção e troca cabos e velas), conforme ordem nº 15502 e 15478, e Ata 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003445	07/08/2020	25/08/2020	0,31
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a realização de serviços de mecânica pesada no seguinte veículo: AMBULÂNCIA, de placa IVR 8279 (troca de lâmpada, farol e pisca), conforme ordem nº 15389, e Ata 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003445	07/08/2020	25/08/2020	0,52
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a realização de serviços de mecânica pesada no seguinte veículo: AMBULÂNCIA, de placa IVR 8279 (troca de lâmpada, farol e pisca), conforme ordem nº 15389, e Ata 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003445	07/08/2020	25/08/2020	1,24
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a realização de serviços de mecânica pesada no seguinte veículo: AMBULÂNCIA, de placa IVR 8279 (troca de lâmpada, farol e pisca), conforme ordem nº 15389, e Ata 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME. Contribuinte: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2020001003445	07/08/2020	25/08/2020	72,93
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a realização de serviços de mecânica pesada no seguinte veículo: AMBULÂNCIA, de placa IVR 8279 (troca de lâmpada, farol e pisca), conforme ordem nº 15389, e Ata 001/2020 - PP 027/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME 00000000000000000002			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001003452	07/08/2020	14/08/2020	501,76
GASOLINA COMUM Referente aquisição de Gasolina para Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24675, 24676 e 24677, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001003455	07/08/2020	14/08/2020	267,96
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23992; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23846; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2020001003464	07/08/2020	11/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Pedro Bundrisch, no dia 05 de agosto de 2020, para transporte de pacientes a Lajeado para consultas médicas e exames. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PEDRO BUNDRISCH 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001003481	12/08/2020	19/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 06 de agosto de 2020, para transporte de paciente à Lajeado - RS devido a uma emergência. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ANDRE LUIS NAINAS 00000000000000000001			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001003482	12/08/2020	19/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 05 de agosto de 2020, para transporte de paciente para consulta médica, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001003501	12/08/2020	19/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de julho 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. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 00000000000000000001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2020001003502	12/08/2020	19/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 04 de agosto 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. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: IRIO LAURI STRASSBURGER 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001003513	14/08/2020	19/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Nainas, no dia 12/08/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ANDRE LUIS NAINAS 00000000000000000001			
VIVIANE DE SOUZA ALMEIDA SILVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2020001003514	14/08/2020	20/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite a servidora Viviane de Souza Almeida Silveira, no dia 06/08/2020, para acompanhamento de paciente à Lajeado devido uma emergência. Lei nº		Pagto n data. Fornecedor: VIVIANE DE SOUZA ALMEIDA SILVEIRA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000					
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020001003521	14/08/2020	24/08/2020	157,00
TORNEIRA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção do Complexo Saudável. Tal aquisição de justifica em virtude o rompimento de uma válvula, que se encontra na tubulação de água, deixando o Complexo totalmente inundado. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME 00000000000000000001			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001003527	19/08/2020	27/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 10 de agosto de 2020, para transporte de paciente para consulta médica, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 00000000000000000001			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001003528	19/08/2020	27/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 12 de agosto de 2020, para transporte de paciente para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001003533	20/08/2020	25/08/2020	163,40
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23993; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001003555	20/08/2020	27/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal André Nainas, no dia 18 de agosto de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e internação em Lajeado/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ANDRE LUIS NAINAS 00000000000000000001			
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2020001003556	20/08/2020	27/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal André Nainas, no dia 14 de agosto de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ANDRE LUIS NAINAS 00000000000000000001			
JOAO CARLOS KREMER	DIARIAS NO PAIS	2020001003557	20/08/2020	27/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 15 de agosto de 2020, para transporte de teste COVID-19 que estava no Hospital de Marques de Souza até o Lacen, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: JOAO CARLOS KREMER 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001003560	21/08/2020	25/08/2020	351,00
GASOLINA COMUM Referente gasolina para Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24678, conforme ata de registro de preços 002/2020 - PP 026/2020, termo aditivo 02. PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001003576	24/08/2020	27/08/2020	45,95
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite no dia 20/08/2020 para o servidor Rogério Cláudio Verruck para transporte de pacientes à Taquari para realização de exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 00000000000000000001			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001003577	24/08/2020	27/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite no dia 18/08/2020 para o servidor Rogério Cláudio Verruck para transporte de pacientes à Encantado para procedimentos. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2020001003578	24/08/2020	27/08/2020	32,82
DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite no dia 17/08/2020 para o servidor Rogério Cláudio Verruck para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas, exames e pegar paciente que estava de alta. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014. NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003633	27/08/2020	28/08/2020	31.514,63
FOLHA 08/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	13º SALARIO	2020001003634	27/08/2020	28/08/2020	1.525,49
FOLHA 08/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001003635	27/08/2020	28/08/2020	5.950,12
FOLHA 08/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003686	28/08/2020	28/08/2020	6,53
FOLHA 08/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003770	31/08/2020	31/08/2020	1.265,16
FOLHA 08/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					676.847,81

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003657	27/08/2020	28/08/2020	-6,53
FOLHA 08/2020 LC 173/2020 NSA00FX0000000000000003160		Estorno de valor empenhado a maior .. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003657	27/08/2020	28/08/2020	10.397,64
FOLHA 08/2020 LC 173/2020 NSA00FX0000000000000003160		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2020	104,93
Referente a ajuste de empenhos nº 3039/2020 e 3499/2020		Referente a ajuste de empenhos nº 3039/2020 e 3499/2020			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					10.496,04

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	14/05/2020	2,25
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000004			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	14/05/2020	3,75
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000004			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	14/05/2020	9,00
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000004			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	14/05/2020	985,00
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000004			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	12/06/2020	2,92
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000005			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	12/06/2020	4,88
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000005			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	12/06/2020	11,70
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000005			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	12/06/2020	1.280,50
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000005			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	13/07/2020	3,15
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000006			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	13/07/2020	5,25
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000006			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	13/07/2020	12,60
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
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			
PRP01XN00000000000000000000					
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001000165	22/01/2020	13/07/2020	1.379,00
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. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000006			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001002393	28/05/2020	29/05/2020	8.385,52
FOLHA 05/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001002394	28/05/2020	29/05/2020	1.748,06
FOLHA 05/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001002839	25/06/2020	26/06/2020	9.706,72
FOLHA 06/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003125	16/07/2020	11/08/2020	5,31
Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017, termo aditivo 05. ESTIMATIVA PARA 6 MESES. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000001			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003125	16/07/2020	11/08/2020	8,86
Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017, termo aditivo 05. ESTIMATIVA PARA 6 MESES. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000001			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003125	16/07/2020	11/08/2020	21,25
Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017, termo aditivo 05. ESTIMATIVA PARA 6 MESES. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000001			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003125	16/07/2020	11/08/2020	2.325,40
Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017, termo aditivo 05. ESTIMATIVA PARA 6 MESES. PRP01XN00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003302	30/07/2020	31/07/2020	8.825,91
FOLHA 07/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001003303	30/07/2020	31/07/2020	1.165,39
FOLHA 07/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
LP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020001003503	12/08/2020	21/08/2020	245,30
ACRILICO AUTO JET LIQUIDO 1000ML CLÁSSICO FIXADOR KODAK REVELADOR KODAK Referente aquisição de produtos a serem utilizados pelos dentistas na clínica odontológica, em virtude da necessidade destes itens para os atendimentos aos municípios. DPV00XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: LP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003649	27/08/2020	28/08/2020	2.202,01
FOLHA 08/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
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			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001003650	27/08/2020	28/08/2020	582,67
FOLHA 08/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					38.922,40

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
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
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001003050	09/07/2020	10/08/2020	1.545,00
SINVASTATINA 40MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de Compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014. DPV01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					1.545,00

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	2020001000213	22/01/2020	11/05/2020	440,49
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 0000000000000000009			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	11/05/2020	827,60
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 0000000000000000011			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	10/06/2020	237,45
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 0000000000000000014			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	10/06/2020	419,52
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 0000000000000000013			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	10/07/2020	199,51
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 0000000000000000016			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	10/07/2020	404,68
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 0000000000000000015			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	10/08/2020	217,78
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 0000000000000000017			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020001000213	22/01/2020	10/08/2020	511,93
REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES. DPV00XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA 0000000000000000018			
GABRIELA TORRES RAUBER - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001001885	27/04/2020	29/05/2020	308,84
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO LÁPIS PRETO Nº2 PASTA ARQUIVO A-Z GERAL FOLHA ISOPOR GRAMPOS 26/6 CX C/5.000 UNIDADES FITA ADESIVA DUPLA FACE CANETA BORRACHA RÉGUA ACRÍLICA DE 30 CM CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP PRETA CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP VERMELHA FOLHA A4 DE DESENHO DURA 140g/m AZUL FOLHA A4 DE DESENHO DURA 140g/m AMARELA FOLHA A4 DE DESENHO DURA 140g/m ROSA PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER - ME 0000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001001886	27/04/2020	29/05/2020	162,50
LIMPA OBRAS SACO PARA PANO DE CHÃO aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. Contrato 058/2020. PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER - ME 0000000000000000001			
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001001887	27/04/2020	05/06/2020	384,00
SACO DE LIXO 50L PRETO - C/ 10 UND SACO DE LIXO 50L BRANCO - C/ 10 UND SACO DE LIXO 100L BRANCO - C/ 10 UND ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO; LUVAS DE LATEX NATURAL TAMANHO G LUVA - TAM. M VASSOURA COM CERDAS DE NYLON RODO DE BORRACHA 60CM ESCOVA SANITÁRIA C/ CABO E POTE LIXEIRA C/ PEDAL - 30L FLANELA DE TECIDO 40x25CM Marca aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem uPRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 0000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020001001888	27/04/2020	05/06/2020	3,75
ISQUEIRO aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. CONTRATO 059/2020. PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001001923	28/04/2020	04/06/2020	243,50
DESINFETANTE 2 LITROS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS LIMPA VIDROS 500 ML SAPONÁCEO CREMOSO 300ML; aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. CONTRATO 061/2020. PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 00000000000000000001			
S. SCHNEIDER EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001001924	28/04/2020	13/08/2020	445,34
24,5x18cm MARCA TEXTO ROXO TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS 21 CM GRAMPEADOR 26/6 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO FITA ADESIVA 12MM X 40M CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PILHA AAA PILHA C2 PILHA CR2032 3V aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. CONTRATO 062/2020. PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: S. SCHNEIDER EPP 00000000000000000001			
S. SCHNEIDER EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020001001925	28/04/2020	13/08/2020	119,80
COPO PLÁSTICO 80 ML - C/ 5000 UNID. aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. CONTRATO 062/2020. PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: S. SCHNEIDER EPP 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001002039	30/04/2020	04/06/2020	469,12
CADERNO CAPA DURA C/ ESPIRAL 198x275MM - 96 FLS CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ ESPIRRAL CALCULADORA PEN DRIVE 8 GB FITA CORRETIVA PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 33,5cmx 23,5 cm BLOCO ADESIVO 47,6MM X 47,6MM COM 400 FOLHAS BLOCO ADESIVO 76MM X 76MM PORTA CANETAS PRANCHETA ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA C/ 20 EM CADA FOLHA CANETA PARA QUADRO - VERMELHA APAGADOR PARA QUADRO BRANCO aquisição de materiais PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001002039	30/04/2020	30/06/2020	-469,12
CADERNO CAPA DURA C/ ESPIRAL 198x275MM - 96 FLS CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ ESPIRRAL CALCULADORA PEN DRIVE 8 GB FITA CORRETIVA PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 33,5cmx 23,5 cm BLOCO ADESIVO 47,6MM X 47,6MM COM 400 FOLHAS BLOCO ADESIVO 76MM X 76MM PORTA CANETAS PRANCHETA ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA C/ 20 EM CADA FOLHA CANETA PARA QUADRO - VERMELHA APAGADOR PARA QUADRO BRANCO aquisição de materiais PRE01XN000000000000000000		Estorno de empenho devido devolução de TED em 04/06/2020.. Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001002039	30/04/2020	07/07/2020	469,12
CADERNO CAPA DURA C/ ESPIRAL 198x275MM - 96 FLS CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ ESPIRRAL CALCULADORA PEN DRIVE 8 GB FITA CORRETIVA PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 33,5cmx 23,5 cm BLOCO ADESIVO 47,6MM X 47,6MM COM 400 FOLHAS BLOCO ADESIVO 76MM X 76MM PORTA CANETAS PRANCHETA ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA C/ 20 EM CADA FOLHA CANETA PARA QUADRO - VERMELHA APAGADOR PARA QUADRO BRANCO aquisição de materiais PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001002040	30/04/2020	04/06/2020	17,20
RODO DE BORRACHA 40 CM - C/ ROSCA E SEM CABO PA DE LIXO - PLÁSTICA ESCOVA DE ROUPA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001002040	30/04/2020	30/06/2020	-17,20
RODO DE BORRACHA 40 CM - C/ ROSCA E SEM CABO PA DE LIXO - PLASTICA ESCOVA DE ROUPA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. PRE01XN000000000000000000		Estorno de empenho devido devolução de TED em 04/06/2020.. Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 0000000000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001002040	30/04/2020	07/07/2020	17,20
RODO DE BORRACHA 40 CM - C/ ROSCA E SEM CABO PA DE LIXO - PLASTICA ESCOVA DE ROUPA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 0000000000000000000000001			
DAGEAL COM. MAT.ESCRIT.LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001002068	30/04/2020	04/06/2020	339,82
ALFINETE COM CABEÇA MARCA TEXTO AMARELO PERFURADOR CLIPS 2/0 CAIXA CLIPS 6/0 ATILHO (ELÁSTICO) - 100 GRAMAS FITA ADESIVA 19MM X 50M TINTA PARA CARIMBO- PRETO CAIXA CORRESPONDENCIA, COM 3 ANDARES ACRILICA, 3 ANDARES, HORIZONTAL PARA FOLHAS A4 - ESCANINHO CANETA PARA QUADRO - PRETA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde.PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: DAGEAL COM. MAT.ESCRIT.LTDA 0000000000000000000000001			
N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001002069	30/04/2020	12/06/2020	600,87
MARCA TEXTO LARANJA MARCA TEXTO ROSA MARCA TEXTO VERDE SUPORTE PARA FITA DUREX GRANDE SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENA AGENDA CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP AZUL - 0,7mm APONTADOR DE LÁPIS COM LIXEIRA DISPLAY DE MESA - VERTICAL EM ACRÍLICO P/ FOLHAS A4 aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA 0000000000000000000000001			
N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020001002070	30/04/2020	12/06/2020	120,00
GARRAFA TÉRMICA - 2 LTS aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. PRE01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA 0000000000000000000000001			
BRUNO TAVARES ROCHA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020001002080	30/04/2020	14/07/2020	1.562,50
ASSESSORIA E-SUS Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e suporte técnico ao uso do e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), na modalidade Território, no município, pelo período de 08 meses, conforme contrato nº 074/2020 - Dispensa de Licitação 004/2020. DPV01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BRUNO TAVARES ROCHA - ME 0000000000000000000000001			
BRUNO TAVARES ROCHA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020001002080	30/04/2020	21/08/2020	-1.562,50
ASSESSORIA E-SUS Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e suporte técnico ao uso do e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), na modalidade Território, no município, pelo período de 08 meses, conforme contrato nº 074/2020 - Dispensa de Licitação 004/2020. DPV01XX00000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: BRUNO TAVARES ROCHA - ME 0000000000000000000000001			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002119	06/05/2020	15/05/2020	1.341,34
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23783, 23785, 23784; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24288, 24289, 24290; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24859; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24904; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, PRP01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA 0000000000000000000000001			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020001002214	14/05/2020	10/07/2020	237,60
CHÁ DE FUNCHO CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE MAÇA COM CANELA 10 SACHES CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHA FRUTAS VERMELHAS CHA DE ENDRO CAFE TORRADO E MOIDO 500GR FILTRO DE CAFÉ Nº 103 - c/ 30 ADOCANTE DIETETICO 100 ML PAPEL TOALHA BRANCO C/		Pagto n data. Fornecedor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME 0000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
02 ROLOS aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020PRE01XX000000000000000000					
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020001002214	14/05/2020	10/07/2020	497,40
CHÁ DE FUNCHO CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE MAÇA COM CANELA 10 SACHES CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHA FRUTAS VERMELHAS CHA DE ÊNDRO CAFE TORRADO E MOIDO 500GR FILTRO DE CAFÉ Nº 103 - c/ 30 ADOCANTE DIETETICO 100 ML PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020PRE01XX000000000000000000					
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020001002215	14/05/2020	10/07/2020	862,20
FOLHA DE OFÍCIO A4 BRANCA 210 X 297MM (COM 500 UNIDADES) aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. PRE01XX000000000000000000					
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001002216	14/05/2020	10/07/2020	364,96
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SABÃO EM PÓ - 1KG ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS; PEDRA SANITARIA DETERGENTE PARA USO GERAL 500ML ESPONJA LÃ DE AÇO - PCT 60G PANO DE PRATO BRANCO INSETICIDA AEROSSOL MULTI 500ML; aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. PRE01XX000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002222	14/05/2020	22/05/2020	1.394,43
Referente contrato de Rateio nº 001/2020, firmado entre o município de Forquetinha e o Consisa VRT para compra de serviços em saúde. Ref. exames laboratoriais realizados no mês de abril de 2020. NF: 2020659. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 142/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08. NSA01XX00000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002222	14/05/2020	22/05/2020	-1.394,43
Referente contrato de Rateio nº 001/2020, firmado entre o município de Forquetinha e o Consisa VRT para compra de serviços em saúde. Ref. exames laboratoriais realizados no mês de abril de 2020. NF: 2020659. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 142/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08. NSA01XX00000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002222	14/05/2020	22/05/2020	1.394,43
Referente contrato de Rateio nº 001/2020, firmado entre o município de Forquetinha e o Consisa VRT para compra de serviços em saúde. Ref. exames laboratoriais realizados no mês de abril de 2020. NF: 2020659. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 142/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08. NSA01XX00000000000000000000					
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001002233	14/05/2020	10/06/2020	280,20
SACO DE LIXO PRETO 100LTS - C/ 5 UND SACO DE LIXO 20L PRETO - C/ 10 UND ALCOOL ETÍLICO - 1L aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. PRE01XX000000000000000000					
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002286	20/05/2020	29/05/2020	81,34
AGULHA 13 X 4,5 AGULHA 20 X 0,55 AGULHA 30X8,0 AGULHA 40 X 12 Referente aquisição de agulhas a serem utilizadas na Unidade Básica de Saúde, em virtude da falta deste item em nosso estoque. Vale ressaltar que estes itens foram solicitados na licitação dos materiais ambulatoriais, mas ainda não recebemos os produtos, fazendo-se necessário essa compra emergencial. DPV00XX000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002297	21/05/2020	25/05/2020	2.009,12
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24614; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23786, 23787; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24291, 24292, 24293; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24568; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020001002316	22/05/2020	10/07/2020	65,25
SABAO GLICERINA 400 GR LIMPADOR PERFUMADO 500 ML aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA 00000000000000000001			
SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020001002317	22/05/2020	10/07/2020	1.187,36
AÇUCAR DE 1KG REFINADO PAPEL HIGIENICO, 4 ROLOS DE 60 METROS CADA PACOTE; PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DOBRAS C/ NO MÍN. 1200 FLS CADA aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e de expediente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social. PP 020/2020. PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001002396	28/05/2020	29/05/2020	8.400,00
FOLHA 05/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	12/06/2020	59,80
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	12/06/2020	61,49
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	12/06/2020	99,66
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	12/06/2020	102,48
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	12/06/2020	239,18
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	12/06/2020	245,96
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
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
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	12/06/2020	26.177,56
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	12/06/2020	26.918,99
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	29/07/2020	59,99
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	29/07/2020	99,98
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	29/07/2020	239,95
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	29/07/2020	26.261,99
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-59,80
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-59,99
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-61,49
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-99,66
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-99,98
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
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
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horas semanais, conforme Contrato nº 078/2019 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000					
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-102,48
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 000000000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-239,18
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 000000000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-239,95
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 000000000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-245,96
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 000000000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-26.177,56
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 000000000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-26.261,99
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 000000000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002435	29/05/2020	21/08/2020	-26.918,99
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. PRP01XN000000000000000000		Estorno para regularização despesa.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 000000000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002570	08/06/2020	15/06/2020	1.518,72
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24615; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23788, 23789; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24294, 24295, 24296; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24864, 24862, 24863; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 000000000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002570	08/06/2020	23/06/2020	-1.518,72
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24615; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23788, 23789; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24294, 24295, 24296; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24864, 24862, 24863; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 PRP01XX000000000000000000		Estorno de empenho baixado em 15/06/2020 contra banco/caixa errado.. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 000000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002570	08/06/2020	23/06/2020	1.518,72
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24615; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23788, 23789; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24294, 24295, 24296; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24864, 24862, 24863; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 PRP01XX000000000000000000		Pagto n data para regularização de empenho baixado anteriormente contra banco/caixa errado.. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002743	23/06/2020	25/06/2020	2.338,56
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24616; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23791, 23790, 23792; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24297, 24298, 24299; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 25293, 24562; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastPRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001002759	23/06/2020	25/06/2020	5.225,20
Referente a serviços como consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, prestados junto aos serviços credenciados, do Contrato de Rateio nº 001/2020, convênio firmado entre o Município e o CONSISA, no mês de maio/2020, no período 01/04 até 30/04/2020. Obs.: em substituição ao empenho 142/2020, feito em recurso livre. NF: 2020788 NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
ELMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002760	23/06/2020	10/07/2020	932,20
DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTILO SCALP Nº 21 DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTILO SCALP Nº 23 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA POLIVITAMINICO 2ML - EV/IM BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO (BEROTEC) - 5MG/ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2622/2020 PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ELMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 00000000000000000001			
A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002761	23/06/2020	10/07/2020	4.838,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX (M) ESFIGMOMANÔMETRO COM VELCRO AGULHA 25 X 0,7 (PRETA CURTA) AGULHA 30 X 0,7 (PRETA PROFUNDA) AGULHA 30x0,8 (verde profunda) Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2551/2020 LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX (P) PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00000000000000000001			
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002763	23/06/2020	27/08/2020	1.106,00
VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO ASPIRADOR PARA SECREÇÃO SANGUE/SALIVA, SIMPLES Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2536/2020 PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00000000000000000001			
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002764	23/06/2020	25/08/2020	890,00
ABAIXADOR DE LÍNGUA ESCOVA CERVICAL GAZE COM 500 UNID. NÃO ESTÉREIS LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 ATADURA ELÁSTICA 05cmx2,2m ATADURA ELASTICA 10X2,2 ATADURA ELASTICA 20CM X 2,2M ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESPECULO VAGINAL MEDIO ESPECULO VAGINAL GRANDE BOLSA COLETORA DIURESE MICROPORE 1,2X10 FIO MONONYLON COM AGULHA Nº 3,0 FIO MONONYLON COM AGULHA Nº 5,0 AGULHA 40x1,2 (rosa) TORNEIRA 3 VIAS CATÉTER IPRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA 00000000000000000001			
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002764	23/06/2020	25/08/2020	6.504,50
ABAIXADOR DE LÍNGUA ESCOVA CERVICAL GAZE COM 500 UNID. NÃO ESTÉREIS LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 ATADURA ELÁSTICA 05cmx2,2m ATADURA ELASTICA 10X2,2 ATADURA		Pagto n data. Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
ELASTICA 20CM X 2,2M ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESPECULO VAGINAL MEDIO ESPECULO VAGINAL GRANDE BOLSA COLETORA DIURESE MICROPORE 1,2X10 FIO MONONYLON COM AGULHA Nº 3,0 FIO MONONYLON COM AGULHA Nº 5,0 AGULHA 40x1,2 (rosa) TORNEIRA 3 VIAS CATÉTER IPRE01XX000000000000000000					
SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002765	23/06/2020	27/08/2020	539,90
ALCOOL GEL 200G ALCOOL GEL 70º - 5L Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2534/2020 PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 0000000000000000000001			
SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002766	23/06/2020	15/07/2020	210,00
TNT AZUL Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2533/2020 PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI 00000000000000000001			
SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002767	23/06/2020	10/07/2020	2.444,65
EQUIPO MACRO GOTAS CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MH/ML HIDROCORTISONA 500mg EV/IM CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G, GELEIA, EMBALAGEM COM 30G - TOPICA FUROSEMIDA 10MG/ML - 2 ML - IM/EV CETOPROFENO 50MG/ML INJ 2ML DIAZEPAM 10MG BROMETO DE IPATRÓPIO SOLUÇÃO (ATROVENT) - 025MG/ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2533/2020 PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 00000000000000000001			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002768	23/06/2020	27/08/2020	319,75
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20X10 CAT-GUT FIO ABSORVÍVEL Nº 2.0 CAT-GUT FIO ABSORVÍVEL Nº 3.0 AGUA DESTILADA 10ML GLUTARALDEIDO 2%, 1 LITRO DETERGENTE ENZIMATICO CLOREXIDINE AQUASO, FRASCO COM 1 LITRO NEBULIZADOR 04 SAIDAS CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, INFANTIL ALMOTOLIAS COM CAPACIDADE PARA 350 ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00000000000000000002			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002768	23/06/2020	27/08/2020	1.397,75
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20X10 CAT-GUT FIO ABSORVÍVEL Nº 2.0 CAT-GUT FIO ABSORVÍVEL Nº 3.0 AGUA DESTILADA 10ML GLUTARALDEIDO 2%, 1 LITRO DETERGENTE ENZIMATICO CLOREXIDINE AQUASO, FRASCO COM 1 LITRO NEBULIZADOR 04 SAIDAS CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, INFANTIL ALMOTOLIAS COM CAPACIDADE PARA 350 ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00000000000000000001			
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002770	23/06/2020	24/07/2020	382,00
ALCOOL ETÍLICO - 1L Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2415/2020 PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 00000000000000000001			
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002771	23/06/2020	11/08/2020	1.044,00
HCG TIRAS URINA LIDOCAINA 2% S/VASO INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2414/2020 PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00000000000000000001			
EFICAZ MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002772	23/06/2020	10/07/2020	1.897,50
OTOSCÓPIO SERINGA 1ML COM AGULHA (INSULINA) SULFADIAZINA DE PRATA 1% C/ 50GR Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2413/2020 PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: EFICAZ MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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			
PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002773	23/06/2020	10/07/2020	4.474,00
SORO FISIOLÓGICO 100ML SORO FISIOLÓGICO 500ML SORO FISIOLÓGICO 1.000ML SORO GLICOSADO 500ML SORO RINGER LACTADO 500 ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2412/2020 PRE01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001002841	25/06/2020	26/06/2020	8.400,00
FOLHA 06/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001002990	07/07/2020	15/07/2020	1.841,28
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24617; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23793, 23794; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24300, 25365, 25401; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24567; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24PRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001003192	23/07/2020	24/07/2020	2.535,68
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24618; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23796; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25402, 25403, 25404, 25405 E 25406; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24569, 24570; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abasPRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003196	23/07/2020	29/07/2020	5.621,16
Referente a serviços como consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, prestados junto aos serviços credenciados, do Contrato de Rateio nº 001/2020, convênio firmado entre o Município e o CONSISA, no mês de junho/2020, no período 01/06 até 30/06/2020. Obs.: em substituição ao empenho 142/2020, feito em recurso livre. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003306	30/07/2020	31/07/2020	6.393,33
FOLHA 07/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001003307	30/07/2020	31/07/2020	2.006,66
FOLHA 07/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001003311	30/07/2020	31/07/2020	0,01
FOLHA 07/2020 NSA00FX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001003459	07/08/2020	14/08/2020	2.464,00
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24620, 24621 e 24622; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23795 e 23797; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25407 e 25408; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24571, 24572 e 24573; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordPRP01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020001003559	21/08/2020	25/08/2020	2.246,40
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24623; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24574; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24874, 24875 e 24876; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24917; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de		Pagto n data. Fornecedor: NELIO NICODEM & CIA.LTDA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
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
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
abastecimento PRP01XX000000000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2020001003572	24/08/2020	27/08/2020	3.071,78
Referente aos serviços como consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais prestados junto aos serviços credenciados do contrato de rateio 001/2020. Em substituição ao empenho nº 142/2020, efetuado em recurso próprio. NSA01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
BRUNO TAVARES ROCHA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020001003583	25/08/2020	25/08/2020	1.562,50
ASSESSORIA E-SUS Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e suporte técnico ao uso do e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), na modalidade Território, no município, pelo período de 08 meses, conforme contrato nº 074/2020 - Dispensa de Licitação 004/2020. Em substituição ao empenho nº 2080/2020. DPV01XX000000000000000000		Pagto n data, referente regularização de Projeto /Atividade, dotação orçamentária. Este pagamento se refere á nf. 202014,paga em 14/07/2020 e que se encontra arquivada no caixa daquele dia.. Fornecedor: BRUNO TAVARES ROCHA - ME 00000000000000000001			
BRUNO TAVARES ROCHA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020001003583	25/08/2020	27/08/2020	1.562,50
ASSESSORIA E-SUS Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e suporte técnico ao uso do e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), na modalidade Território, no município, pelo período de 08 meses, conforme contrato nº 074/2020 - Dispensa de Licitação 004/2020. Em substituição ao empenho nº 2080/2020. DPV01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BRUNO TAVARES ROCHA - ME 00000000000000000002			
BRUNO TAVARES ROCHA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020001003583	25/08/2020	27/08/2020	1.562,50
ASSESSORIA E-SUS Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e suporte técnico ao uso do e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), na modalidade Território, no município, pelo período de 08 meses, conforme contrato nº 074/2020 - Dispensa de Licitação 004/2020. Em substituição ao empenho nº 2080/2020. DPV01XX000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: BRUNO TAVARES ROCHA - ME 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	59,80
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	59,99
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	61,49
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	99,66
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	99,98
Referente a contratação de empresa especializada na 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)		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
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
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horas semanais, conforme Contrato nº 078/2019 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		EMPREENDEMENTOS LTDA 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	102,48
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA 00000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	239,18
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	239,95
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	245,96
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA 00000000000000000001			
GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	26.177,56
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA 00000000000000000002			
GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	26.261,99
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA 00000000000000000003			
GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2020001003584	25/08/2020	25/08/2020	26.918,99
Referente a contratação de empresa especializada na 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 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020. PRP01XN000000000000000000		Pagto n data referente regularização de projeto/ atividade, dotação orçamentária. Esta baixa se refere ao pgto feito em 12/06/2020 e que está arquivado no caixa daquele dia.. Fornecedor: GABE SAÚDE E EMPREENDEMENTOS LTDA 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003653	27/08/2020	28/08/2020	7.373,33
FOLHA 08/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001003654	27/08/2020	28/08/2020	1.026,67
FOLHA 08/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					187.492,46

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	27/07/2020	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. Fornecedor: COSEMS/RS - Conselho de Secretarias Muni 00000000000000000007			
COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2020001000595	17/02/2020	08/06/2020	540,00
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. Fornecedor: COSEMS/RS - Conselho de Secretarias Muni 00000000000000000002			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					720,00

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001002838	25/06/2020	26/06/2020	2.861,77
FOLHA 06/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003301	30/07/2020	31/07/2020	3.045,70
FOLHA 07/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003304	30/07/2020	31/07/2020	2.901,16
FOLHA 07/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003651	27/08/2020	28/08/2020	2.901,16
FOLHA 08/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003651	27/08/2020	31/08/2020	-1.265,16
FOLHA 08/2020 NSA00FX00000000000000000000		Estorno de empenho gerado a maior, conta sem saldo.. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					10.444,63

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	2020001002397	28/05/2020	29/05/2020	5.709,11
FOLHA 05/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001002842	25/06/2020	26/06/2020	4.361,80
FOLHA 06/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020001002843	25/06/2020	26/06/2020	1.802,59
FOLHA 06/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001003053	09/07/2020	30/07/2020	589,10
OMEPRAZOL 20MG CP ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP ANLODIPINO 10 MG ATENOLOL 50MG CP BIPERIDENO 2MG CP CLORPROMAZINA 25MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DIPIRONA 500MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG CP FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG SULFATDPV01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001003053	09/07/2020	10/08/2020	1.169,50
OMEPRAZOL 20MG CP ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP ANLODIPINO 10 MG ATENOLOL 50MG CP BIPERIDENO 2MG CP CLORPROMAZINA 25MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DIPIRONA 500MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG CP FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG SULFATDPV01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000002			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001003053	09/07/2020	13/08/2020	2.721,52
OMEPRAZOL 20MG CP ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP ANLODIPINO 10 MG ATENOLOL 50MG CP BIPERIDENO 2MG CP CLORPROMAZINA 25MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DIPIRONA 500MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG CP FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG SULFATDPV01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000003			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001003053	09/07/2020	31/08/2020	34,00
OMEPRAZOL 20MG CP ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP ANLODIPINO 10 MG ATENOLOL 50MG CP BIPERIDENO 2MG CP CLORPROMAZINA 25MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DIPIRONA 500MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG CP FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG SULFATDPV01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000005			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001003053	09/07/2020	31/08/2020	363,00
OMEPRAZOL 20MG CP ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP ANLODIPINO 10 MG ATENOLOL 50MG CP BIPERIDENO 2MG CP CLORPROMAZINA 25MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DIPIRONA 500MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG CP FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 5MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG SULFATDPV01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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	2020001003308	30/07/2020	31/07/2020	5.709,11
FOLHA 07/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020001003374	31/07/2020	31/08/2020	2.249,00
ANLÓDIPINO 5 MG CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500MG DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D400UI CLORPROMAZINA 100 MG FLUOXETINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014. DPV01XX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003655	27/08/2020	28/08/2020	5.709,11
FOLHA 08/2020 NSA00FX00000000000000000000		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					30.417,84

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4506 - Atenção Especializada

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EUROVALE VEICULOS LTDA	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2020001003399	05/08/2020	31/08/2020	91.357,00
O presente contrato tem por objeto a aquisição de um Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, conforme especificações que constam no edital, as quais são parte integrante do presente, FIAT/FIORINOPRE01XN000000000000003110		Pagto n data. Fornecedor: EUROVALE VEICULOS LTDA 00000000000000000002			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4506					91.357,00

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

RMGS010
 Emitido em: 22/09/20 08:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
D ELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002562	08/06/2020	25/06/2020	2.760,00
MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- 50 UND Aquisição de máscaras cirúrgicas, a serem utilizadas na Unidade Básica de Saúde, em virtude do seu uso indispensável no dia a dia devido à prevenção contra a pandemia do COVID-19, conforme Medida Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020. Protocolo nº 396/2020 - Dispensa de Licitação 007/2020 - Contrato nº 110/2020 termo aditivo nº 01. PRD01XX000000000000003160		Pagto n data. Fornecedor: D ELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 00000000000000000001			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001002698	19/06/2020	14/07/2020	7.520,00
KIT TESTE RAPIDO - CX C/ 20 Referente aquisição de testes rápidos para diagnosticar o CORONAVÍRUS, COVID-19. Apresentação em caixas com 20 unidades, da marca KOVID AB. Aquisição através CONSISA, sendo necessário o empenho para solicitar via CONSISA. Considerando o Plano de Contingência Municipal, o Decreto Municipal nº 1432 de 23 de março de 2020 que declara estado de calamidade pública e a Lei nDPV00XX000000000000003160		Pagto n data. Fornecedor: CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001003416	05/08/2020	13/08/2020	8,82
AVENTAL DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UND MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- 50 UND PRD00XX0000000000000003160		Pagto n data. Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 00000000000000000002			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020001003416	05/08/2020	13/08/2020	2.918,80
AVENTAL DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UND MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- 50 UND PRD00XX0000000000000003160		Pagto n data. Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2020001003658	27/08/2020	28/08/2020	8.614,85
FOLHA 08/2020 Portaria GM/MS 1.666/20 NSA00FX0000000000000003160		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2020001003659	27/08/2020	28/08/2020	5.482,94
FOLHA 08/2020 Portaria GM/MS 1.666/20 NSA00FX0000000000000003160		Pagto n data. Fornecedor: FOLHA FUNCIONARIOS 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					27.305,41
TOTAL					1.075.548,59