

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2014001000299	31/01/2014	13/03/2015	2.810,66
Ref. taxa p/ compra de serviços CONSISA para o ano de 2014, com forme contrato de rateio. Empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	06/01/2015	121,56
Ref. serviços de energia elétri ca, estimativa de gasto para 12 meses. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	06/01/2015	407,69
Ref. serviços de energia elétri ca, estimativa de gasto para 12 meses. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2014001000315	31/01/2014	06/01/2015	502,21
Ref. serviços de energia elétri ca, estimativa de gasto para 12 meses. DPV		Pagto n data			
MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000420	04/02/2014	05/03/2015	120,52
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 10mg cp. MEDICAMENTO DEXAMETASONA O,1% colírio MEDICAMENTO DIPIRONA sódica 500mg/ml solução oral (gotas) MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40mg cp. MEDICAMENTO GLIBENCLAMIDA 5mg cp. MEDICAMENTO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO PRE		Pagto n data			
MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000420	04/02/2014	05/03/2015	152,00
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 10mg cp. MEDICAMENTO DEXAMETASONA O,1% colírio MEDICAMENTO DIPIRONA sódica 500mg/ml solução oral (gotas) MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40mg cp. MEDICAMENTO GLIBENCLAMIDA 5mg cp. MEDICAMENTO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO PRE		Pagto n data			
MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001000420	04/02/2014	05/03/2015	279,45
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 10mg cp. MEDICAMENTO DEXAMETASONA O,1% colírio MEDICAMENTO DIPIRONA sódica 500mg/ml solução oral (gotas) MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40mg cp. MEDICAMENTO GLIBENCLAMIDA 5mg cp. MEDICAMENTO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO PRE		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001001205	26/03/2014	09/02/2015	1.532,50
Ref. atendimentos médicos e hospitalares aos pacientes residentes no Município de Forquetinha para os seguintes serviços: -Consultas médicas: Com médicos credenciados a atenderem pela Central de Convênios do HBB, em caráter que não seja o de urgência e emergência, agendadas previamente pela Central de Convênios do HBB. -Exames de apoio ao diagnóstico e terapia(SADT): Disponíveis na estrutura DPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	06/01/2015	659,25
Ref. termo aditivo do convênio nº 01/2011, firmado em 29/04/ 2011, protocolado sob expediente de nº 297/2014, relativo a reajuste de valores e vigência. Empenho por estimativa de 9 meses. -O valor mensal a partir de 01 de abril de 2014 será de R\$ 3.996,54. -O valor da internação hospitalar será de R\$ 2.181,67. -O procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorial DPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	09/02/2015	1.962,15
Ref. termo aditivo do convênio nº 01/2011, firmado em 29/04/ 2011, protocolado sob expediente de nº		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
297/2014, relativo a reajuste de valores e vigência. Empenho por estimativa de 9 meses. -O valor mensal a partir de 01 de abril de 2014 será de R\$ 3.996,54. -O valor da internação hospitalar será de R\$ 2.181,67. -O procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorialDPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002334	05/05/2014	24/02/2015	1.207,43
Ref. termo aditivo do convênio nº 01/2011, firmado em 29/04/ 2011, protocolado sob expediente de nº 297/2014, relativo a reajuste de valores e vigência. Empenho por estimativa de 9 meses. -O valor mensal a partir de 01 de abril de 2014 será de R\$ 3.996,54. -O valor da internação hospitalar será de R\$ 2.181,67. -O procedimento cirúrgico de parto será de R\$ 1.275,41. -O atendimento médico ambulatorialDPV					
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001003135	27/06/2014	20/01/2015	1.653,10
Ref.o atendimento á saúde dos mu nícpes nas seguintes especiali dades: -Atendimento Cirurgico ambulato rial,durante 24 horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergên cia,e atendimentos em Sala de Observação com direito á acomoda ção em enfermaria,medicamentos, exames e Raio-X -Custear o Raio X para atendimen tos ambulatoriais - AtendDPV					
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004738	10/09/2014	27/01/2015	0,30
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUPRE					
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004738	10/09/2014	27/01/2015	4,05
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUPRE					
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004738	10/09/2014	27/01/2015	121,00
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUPRE					
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004738	10/09/2014	27/01/2015	409,09
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUPRE					
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004738	10/09/2014	27/01/2015	485,53
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUPRE					

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004738	10/09/2014	27/01/2015	762,04
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUPRE		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004738	10/09/2014	27/01/2015	917,70
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUPRE		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004738	10/09/2014	27/01/2015	1.168,07
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUPRE		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004738	10/09/2014	27/01/2015	9.781,77
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUPRE		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004738	10/09/2014	30/01/2015	24,90
MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de BIPERIDENO 2mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de FLUPRE		Pagto n data			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2014001004841	16/09/2014	20/02/2015	760,00
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01, ONDE FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. CNV		Pagto n data			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004984	26/09/2014	27/01/2015	18,90
MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MEDICAMENTO DAPIRONA sódica 500mg cp. MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg cp. MEDICAMENTO BROMAZEPAM 3mg cp. MEDICAMENTO COMPLEXO B cp. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 179/2014. PRE		Pagto n data			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004984	26/09/2014	27/01/2015	1.175,40
MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MEDICAMENTO DAPIRONA sódica 500mg cp. MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg cp. MEDICAMENTO BROMAZEPAM 3mg cp. MEDICAMENTO COMPLEXO B cp. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONTRATO NUMERO 179/2014. PRE					
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004984	26/09/2014	27/01/2015	1.187,97
MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍTIO 300mg cp. MEDICAMENTO DIPIRONA sódica 500mg cp. MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg cp. MEDICAMENTO BROMAZEPAM 3mg cp. MEDICAMENTO COMPLEXO B cp. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 179/2014. PRE		Pagto n data			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001006108	28/11/2014	27/01/2015	272,00
MATERIAL Agulha hipodérmica descartável40x12 estéril MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 25x7 estéril MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 13x4,5 estéril MATERIAL Agulha hipodérmica descartável30x7 estéril MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 25x8 estéril MATERIAL Seringa 5ml com agulha hipodérmica descartável 25x7 estéril MATERIAL Seringa 10 ml com aPRE		Pagto n data			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001006108	28/11/2014	27/01/2015	1.014,13
MATERIAL Agulha hipodérmica descartável40x12 estéril MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 25x7 estéril MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 13x4,5 estéril MATERIAL Agulha hipodérmica descartável30x7 estéril MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 25x8 estéril MATERIAL Seringa 5ml com agulha hipodérmica descartável 25x7 estéril MATERIAL Seringa 10 ml com aPRE		Pagto n data			
MEDPLUS C. DE ARTIGOS M. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001006110	28/11/2014	06/04/2015	5.791,34
MATERIAL Adrenalina 1MG -Injetável - 1ml MATERIAL Diclofenaco Sódico 75mg/3ml - injetável - IM - ampolas com 3ml MATERIAL Dipirona 500mg/ml - injetável- uso IM e EV - ampolas com 2ml MATERIAL Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml - injetável - uso EV e IM - 2,5 ml ampola MATERIAL Complexo B - uso IM e EV MATERIAL Cetoprofeno 50 mg/ml - injetável - uso IM - ampolaPRE		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001006325	09/12/2014	27/01/2015	100,00
MATERIAL Metoclopramida 5mg/ml- uso EV e IM - ampolas com 2ml MATERIAL Buscopam Composto - injetável - ampola com 5ml - uso EV e IM MATERIAL Cetoprofeno 100mg- injetável - uso EV MATERIAL Diminidrato 50mg/ml + cloridrato de pirodoxina 50 mg/ml (Dramim) - injetável - uso IM - ampolas com 1ml MATERIAL Agua para injeção -5ml MATERIAL Soro Fisiológico 100ml - Sistema fechado MATERIPRE		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001006325	09/12/2014	27/01/2015	1.268,50
MATERIAL Metoclopramida 5mg/ml- uso EV e IM - ampolas com 2ml MATERIAL Buscopam Composto - injetável - ampola com 5ml - uso EV e IM MATERIAL Cetoprofeno 100mg- injetável - uso EV MATERIAL Diminidrato 50mg/ml + cloridrato de pirodoxina 50 mg/ml (Dramim) - injetável - uso IM - ampolas com 1ml MATERIAL Agua para injeção -5ml MATERIAL Soro Fisiológico 100ml - Sistema fechado MATERIPRE		Pagto n data			
WEL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2014001006326	09/12/2014	06/01/2015	255,20
MATERIAL Seringa 20ml MATERIAL Escova Endocervical MATERIAL Espéculo Vaginal descartável tamanho P MATERIAL Especulo Vaginal descartável tamanho M MATERIAL Sonda uretral de alivio nº 08 AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 249/2014. EXPEDIENTE 1116/2014 PRE		Pagto n data			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2014001006569	18/12/2014	27/01/2015	43,00
RECARGA DE GÁS a ser consumido junto as dependencias da unidade basica de saude municipal conforme ordem de abastecimento numero 2710 DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2014001006570	18/12/2014	12/01/2015	49,00
PECA TIPO PIVO SUSPENSAO INFERIOR JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952, DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001006698	23/12/2014	05/01/2015	2.837,27
Ref. vale alimentação do mês de dezembro de 2014. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001006700	23/12/2014	05/01/2015	200,00
Ref. vale alimentação do mês de dezembro de 2014. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2014001006701	23/12/2014	05/01/2015	240,00
Ref. vale alimentação do mês de dezembro de 2014. NSA		Pagto n data			
LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001006734	23/12/2014	13/02/2015	3.610,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME ORDENS DE SERVIÇO 37584, 37585, 37592, 37594, 37606 E 37607. CNV		Pagto n data			
LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001006734	23/12/2014	13/02/2015	3.610,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME ORDENS DE SERVIÇO 37584, 37585, 37592, 37594, 37606 E 37607. CNV		Pagto n data			
LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2014001006734	23/12/2014	13/02/2015	-3.610,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME ORDENS DE SERVIÇO 37584, 37585, 37592, 37594, 37606 E 37607. CNV		Estorno de empenho baixa do nesta data contra ban co errado.			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2014001006735	23/12/2014	12/02/2015	1.900,00
SERVICO LIMPEZA E REVISAO DA AUTOCLAVE, LIMPEZA E REVISAO DO MICRO MOTOR, TROCA DA PLACA DO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM, TROCA DO ROLAMENTO DO CÂ E INSTALAÇÃO DE DOIS FILTROS DE AR E TROCA DA PLACA DO JETCERAMIC; SERVICO DE MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, VAZAMENTO DE AR NO EQUIPO, TROCA DA MANGUEIRA DA SERINGA. DPV		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001006767	29/12/2014	20/01/2015	7.966,00
Ref. INSS do mês de dezembro de 2014. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001006768	29/12/2014	20/01/2015	1.022,10
Ref. INSS do mês de dezembro de 2014. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2014001006769	29/12/2014	20/01/2015	1.756,39
Ref. INSS do mês de dezembro de 2014. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2014001006781	29/12/2014	20/01/2015	917,11
Ref. INSS do mês de dezembro de 2014. NSA		Pagto n data			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2015001000015	05/01/2015	20/02/2015	246,48
SERVICO GASTO COM SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 JUNTO AO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2015001000020	05/01/2015	20/02/2015	105,25
SERVICO GASTO COM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA IRN 5256 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015. DPV	Pagto n data				
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2015001000021	05/01/2015	20/02/2015	109,96
SERVICO GASTO COM SEGURO OBRIGATORIO 2015 JUNTO AO VEICULO RENAULT/CHAPECO IVR 8279. DPV	Pagto n data				
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2015001000022	05/01/2015	20/02/2015	105,25
SERVICO GASTO COM SEGURO OBRIGATORIO 2015 JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049. DPV	Pagto n data				
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2015001000023	05/01/2015	20/02/2015	105,25
SERVICO GASTO COM SEGURO OBRIGATORIO 2015 JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DPV	Pagto n data				
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2015001000024	05/01/2015	20/02/2015	109,96
SERVICO SEGURO OBRIGATORIO 2015 JUNTO AO VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314. DPV	Pagto n data				
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2015001000025	05/01/2015	20/02/2015	105,25
SERVICO GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA IVB 4900 SEGURO OBRIGATORIO 2015. DPV	Pagto n data				
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	SEGUROS EM GERAL	2015001000026	05/01/2015	20/02/2015	105,25
SERVICO GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015. DPV	Pagto n data				
CIA LATINO A. DE MEDICAMENTOS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000050	06/01/2015	02/02/2015	32,80
MEDICAMENTO TIPO RITALINA 10 MG COM 20 UNIDADES CADA PARA O MUNÍCIPE RAFAEL ISMAEL SCHERER. DPV	Pagto n data				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000092	19/01/2015	20/01/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 12/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV	Pagto n data				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000094	19/01/2015	20/01/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 07/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV	Pagto n data				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000095	19/01/2015	20/01/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 06/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV	Pagto n data				
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001000100	20/01/2015	04/02/2015	57,57
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV	Pagto n data				
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001000107	20/01/2015	26/02/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10165 CNV	Pagto n data				

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001000108	20/01/2015	26/02/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10164. CNV		Pagto n data			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000113	20/01/2015	09/02/2015	1.662,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ÁREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA, PÓS-OPERATÓRIO, GINÁSTICA DIRECIONADA A GESTANTES, ATIVIDADES DIRECIONADAS A 3ª IDADE, GINÁSTICA LABORAL E ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA. CONFORME CONTRATO 105/2011, TERMO ADITIVO Nº03. EMPENHO POR ESTIMATIVACNV		Pagto n data			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000113	20/01/2015	13/03/2015	1.662,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ÁREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA, PÓS-OPERATÓRIO, GINÁSTICA DIRECIONADA A GESTANTES, ATIVIDADES DIRECIONADAS A 3ª IDADE, GINÁSTICA LABORAL E ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA. CONFORME CONTRATO 105/2011, TERMO ADITIVO Nº03. EMPENHO POR ESTIMATIVACNV		Pagto n data			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000113	20/01/2015	14/04/2015	1.662,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ÁREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA, PÓS-OPERATÓRIO, GINÁSTICA DIRECIONADA A GESTANTES, ATIVIDADES DIRECIONADAS A 3ª IDADE, GINÁSTICA LABORAL E ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA. CONFORME CONTRATO 105/2011, TERMO ADITIVO Nº03. EMPENHO POR ESTIMATIVACNV		Pagto n data			
RS ASSESSORIA ,PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2015001000114	20/01/2015	09/02/2015	3.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRATIVA. CONFORME CONTRATO 042/2012, TERMO ADITIVO Nº001 VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES. CNV		Pagto n data			
RS ASSESSORIA ,PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2015001000114	20/01/2015	13/03/2015	3.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRATIVA. CONFORME CONTRATO 042/2012, TERMO ADITIVO Nº001 VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES. CNV		Pagto n data			
RS ASSESSORIA ,PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2015001000114	20/01/2015	10/04/2015	3.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRATIVA. CONFORME CONTRATO 042/2012, TERMO ADITIVO Nº001 VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000115	20/01/2015	24/02/2015	2.925,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS, CONFORME DEMANDA DA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SECRETARIA DE SAÚDE, COM VALOR DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR CONSULTA. CONFORME CONTRATO Nº055/2014 E TERMO ADITIVO VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES. CNV					
JOAO HENRIQUE ARDENGGI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000115	20/01/2015	13/03/2015	2.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECÓLOGISTA E OBSTETRÍCIA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM VALOR DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR CONSULTA. CONFORME CONTRATO Nº055/2014 E TERMO ADITIVO VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGGI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000115	20/01/2015	23/04/2015	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECÓLOGISTA E OBSTETRÍCIA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM VALOR DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR CONSULTA. CONFORME CONTRATO Nº055/2014 E TERMO ADITIVO VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES. CNV		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000116	20/01/2015	24/02/2015	3.124,75
Referente a atendimento à saúde dos munícipes, nas seguintes especialidades, Atendimento cirúrgico ambulatorial, durante vinte e quatro horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sala de Observação com direito à acomodação em enfermaria, medicamentos, exames e Raio-X. Custear o Raio X para atendimentos ambulDPV		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000116	20/01/2015	09/04/2015	3.171,94
Referente a atendimento à saúde dos munícipes, nas seguintes especialidades, Atendimento cirúrgico ambulatorial, durante vinte e quatro horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sala de Observação com direito à acomodação em enfermaria, medicamentos, exames e Raio-X. Custear o Raio X para atendimentos ambulDPV		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000116	20/01/2015	28/04/2015	3.653,14
Referente a atendimento à saúde dos munícipes, nas seguintes especialidades, Atendimento cirúrgico ambulatorial, durante vinte e quatro horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sala de Observação com direito à acomodação em enfermaria, medicamentos, exames e Raio-X. Custear o Raio X para atendimentos ambulDPV		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000119	20/01/2015	12/02/2015	1.380,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, AT 40 (QUARENTA) CONSULTAS MENSAIS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 068/2013, TERMO ADITIVO VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. conforme demanda da Secretaria de SaúdeCNV		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000119	20/01/2015	13/03/2015	1.140,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, AT 40 (QUARENTA) CONSULTAS MENSAIS,		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 068/2013, TERMO ADITIVO VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. conforme demanda da Secretaria de SaúdeCNV					
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000119	20/01/2015	14/04/2015	2.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS RELATIVOS A ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, AT 40 (QUARENTA) CONSULTAS MENSAIS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 068/2013, TERMO ADITIVO VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. conforme demanda da Secretaria de SaúdeCNV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000125	20/01/2015	09/02/2015	3.996,54
REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº01/2011 FIRMADO EM 29/04/2011, PROTOCOLO SOB EXPEDIENTE DE Nº297/2014, RELATIVO A REAJUSTE DE VALORES E VIGÊNCIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. - O VALOR MENSAL A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2014 SERÁ DE R\$3996,54 - O VALOR DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR SERA DE R\$2181,67 - O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARTO SERÁ DE R\$1275,41 - O ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000125	20/01/2015	26/02/2015	2.909,41
REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº01/2011 FIRMADO EM 29/04/2011, PROTOCOLO SOB EXPEDIENTE DE Nº297/2014, RELATIVO A REAJUSTE DE VALORES E VIGÊNCIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. - O VALOR MENSAL A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2014 SERÁ DE R\$3996,54 - O VALOR DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR SERA DE R\$2181,67 - O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARTO SERÁ DE R\$1275,41 - O ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000125	20/01/2015	05/03/2015	3.996,54
REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº01/2011 FIRMADO EM 29/04/2011, PROTOCOLO SOB EXPEDIENTE DE Nº297/2014, RELATIVO A REAJUSTE DE VALORES E VIGÊNCIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. - O VALOR MENSAL A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2014 SERÁ DE R\$3996,54 - O VALOR DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR SERA DE R\$2181,67 - O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARTO SERÁ DE R\$1275,41 - O ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000125	20/01/2015	09/04/2015	3.996,54
REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº01/2011 FIRMADO EM 29/04/2011, PROTOCOLO SOB EXPEDIENTE DE Nº297/2014, RELATIVO A REAJUSTE DE VALORES E VIGÊNCIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. - O VALOR MENSAL A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2014 SERÁ DE R\$3996,54 - O VALOR DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR SERA DE R\$2181,67 - O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARTO SERÁ DE R\$1275,41 - O ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DPV					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000125	20/01/2015	28/04/2015	510,00
REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº01/2011 FIRMADO EM 29/04/2011, PROTOCOLO SOB EXPEDIENTE DE Nº297/2014, RELATIVO A REAJUSTE DE VALORES E VIGÊNCIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. - O VALOR MENSAL A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2014 SERÁ DE R\$3996,54 - O VALOR DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR SERA DE R\$2181,67 - O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARTO SERÁ DE R\$1275,41 - O ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DPV					
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001000135	20/01/2015	26/02/2015	760,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE E VETERENÁRIO, CLASSIFICADOS COMO GRUPO A, B e E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA					

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
358/2005 E ANVISA 306/2004 VIGENTES, QUE REGULAMENTAM O SERVIÇO. SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº219/2013 TERMO ADITIVO VIGENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 09 MESES. CNV					
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001000135	20/01/2015	10/04/2015	760,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE E VETERENÁRIO, CLASSIFICADOS COMO GRUPO A, B e E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004 VIGENTES, QUE REGULAMENTAM O SERVIÇO. SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº219/2013 TERMO ADITIVO VIGENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 09 MESES. CNV		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001000138	20/01/2015	13/02/2015	150,84
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº01/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL. TMP		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000140	20/01/2015	09/02/2015	570,17
REFERENTE TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU PARA O ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000140	20/01/2015	13/03/2015	570,17
REFERENTE TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU PARA O ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000141	20/01/2015	13/03/2015	4.933,70
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DO CONSISA PARA O ANO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000141	20/01/2015	09/04/2015	4.598,94
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DO CONSISA PARA O ANO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000141	20/01/2015	28/04/2015	3.999,49
REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DO CONSISA PARA O ANO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000142	20/01/2015	09/02/2015	669,33
REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA ANO 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000142	20/01/2015	13/03/2015	669,33
REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA ANO 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000145	20/01/2015	09/02/2015	3.385,04
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E MOLDAGEM DAS PROTÉSES DENTÁRIAS, CONFORME PRECEITUA O PROGRAMA FEDERAL, A QUAL DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL PARA PRESTAR ATENDIMENTO POR ATÉ 80 (OITENTA) HORAS MENSAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CNV		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000145	20/01/2015	13/03/2015	3.185,92
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E MOLDAGEM DAS PROTÉSES DENTÁRIAS, CONFORME PRECEITUA O PROGRAMA FEDERAL, A QUAL DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL PARA PRESTAR ATENDIMENTO POR ATÉ 80 (OITENTA) HORAS MENSAIS JUNTO A		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CNV					
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000145	20/01/2015	10/04/2015	3.982,40
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E MOLDAGEM DAS PROTÊSES DENTÁRIAS, CONFORME PRECEITUA O PROGRAMA FEDERAL, A QUAL DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL PARA PRESTAR ATENDIMENTO POR ATÉ 80 (OITENTA) HORAS MENSAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CNV		Pagto n data			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001000151	21/01/2015	13/02/2015	390,00
PUBLICACAO NO JORNAL DO COMERCIO DO EDITAL NUMERO 01/2015 PREGAO ELETRONICO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001000152	21/01/2015	13/02/2015	785,21
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AOS EDITAIS NUMERO 01/2015 PREGAO ELETRONICO, DESTINADO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000153	21/01/2015	30/01/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO NO DIA 05/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001000154	21/01/2015	26/02/2015	240,00
PECA TIPO BATERIA 45 HP A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000159	23/01/2015	30/01/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PAR CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO NO DIA 05/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000161	23/01/2015	30/01/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TARNSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 08/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000162	23/01/2015	30/01/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000163	23/01/2015	30/01/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 16/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000164	23/01/2015	30/01/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 14/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000165	23/01/2015	30/01/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000166	23/01/2015	30/01/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000167	23/01/2015	30/01/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2015001000170	26/01/2015	30/01/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000175	26/01/2015	28/01/2015	250,17
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15845 E 15844 TMP		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001000191	26/01/2015	09/02/2015	293,05
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2387 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001000200	27/01/2015	13/02/2015	26,60
MATERIAL aditivo radiador 2 litros. PECA filtro de ar. Material a ser utilizado na manutenção do veiculo Celta de placa IOR 7952. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000206	27/01/2015	26/02/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10168 CONFORME CONTRATO NUMERO 108/2014. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000207	27/01/2015	26/02/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10166. CONTRATO 108/2014. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000208	27/01/2015	26/02/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM NUMERO 10169. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000218	29/01/2015	05/03/2015	14,00
CONSRTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10167. CONTRATO 072/2013 DPV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001000221	29/01/2015	30/01/2015	172,20
Referente serviços de telecomunicações do mês de janeiro de 2015, dos telefones da secretária de saúde: (051)9701-7029, Sec. de saúde Írio (051)9701-7037, Sec. de saúde Grasianni (051)9976-1036, Sec. de saúde Claudiomar DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	09/02/2015	104,92
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	09/02/2015	359,68
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	09/02/2015	560,77
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	06/03/2015	62,32
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	06/03/2015	508,74
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	06/03/2015	683,45
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	10/04/2015	71,22
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	10/04/2015	421,23
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	10/04/2015	520,00
REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV		Pagto n data			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	30/01/2015	64,56
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	03/03/2015	48,96
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data,não lançado em 02/03,quando houve o débito na conta, que ora regularizo.			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	31/03/2015	48,96
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	30/04/2015	111,36
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001000291	30/01/2015	30/01/2015	1.697,46
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2015001000292	30/01/2015	30/01/2015	246,61
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001000293	30/01/2015	30/01/2015	5.092,89
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001000294	30/01/2015	30/01/2015	33.547,44
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001000295	30/01/2015	30/01/2015	4.367,22
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001000296	30/01/2015	30/01/2015	1.264,53
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001000297	30/01/2015	30/01/2015	3.793,96
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001000298	30/01/2015	30/01/2015	2.932,25
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001000299	30/01/2015	30/01/2015	105,21
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001000300	30/01/2015	30/01/2015	315,66
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001000301	30/01/2015	30/01/2015	4.621,79
Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001000331	30/01/2015	13/02/2015	2.633,63
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001000333	30/01/2015	13/02/2015	200,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. NSA		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2015001000339	30/01/2015	12/02/2015	139,65
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA A SERVIDORA MAIARA CRISTINE BORN. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000367	30/01/2015	13/02/2015	379,29
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15846, 15847, 15848 E 15849. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000368	30/01/2015	13/02/2015	458,92
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABSTECIMENTO NUMEROS 15585, 15586 E 15587. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000369	30/01/2015	13/02/2015	506,60
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14829, 14830, 14831, 14832 E 14833. TMP		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000370	30/01/2015	13/02/2015	309,92
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15584, 15588 E 15589. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000371	30/01/2015	13/02/2015	336,74
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16313, 16316 E 16317. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000372	30/01/2015	13/02/2015	116,22
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16314. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000375	30/01/2015	20/02/2015	376,58
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14827 E 16315. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000383	30/01/2015	13/02/2015	1.034,06
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16291, 16305, 16306, 16294, 16307, 16308, 16382, 16310, 16311 E 16312. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000384	30/01/2015	13/02/2015	211,58
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16292 E 15583. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000385	30/01/2015	13/02/2015	470,84
GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14823, 16296, 14825 E 14828. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000386	30/01/2015	13/02/2015	464,88
GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16295, 14824 E 14836. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000387	30/01/2015	13/02/2015	110,26
GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16309. TMP		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001000398	30/01/2015	19/02/2015	9.237,70
Ref. INSS do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001000399	30/01/2015	19/02/2015	1.125,46
Ref. INSS do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001000400	30/01/2015	19/02/2015	1.783,44
Ref. INSS do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001000414	30/01/2015	19/02/2015	974,71
Ref. INSS do mês de janeiro de 2015. NSA		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000420	02/02/2015	12/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A PORTO ALEGRE /RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/01/2015 DIARIA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000423	02/02/2015	12/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE PARA INTERNAÇÃO E COLONOSCOPIA NO DIA 22/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001000428	02/02/2015	10/04/2015	29,00
Referente recarga de cartucho de toner para a HP Laser Jet P1102w,CE 285 A/85A, localizada na unidade básica de saúde deste Município. CNV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000439	04/02/2015	12/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 30/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000440	04/02/2015	12/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 29/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000441	04/02/2015	12/02/2015	34,25
SERVICO GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 28/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
WEL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000478	06/02/2015	20/02/2015	3.000,00
MATERIAL CX COM 50 FITAS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE GLICOSE PARA USO NO POSTO DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETIS MELLITUS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA N 74/2002. DPV		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000480	06/02/2015	06/04/2015	120,00
SERVICO DE INSTALAÇÃO DE MORCEGUINHOS JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 GEOMETRIA BALANCEAMENTO RODAS DPV		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001000481	06/02/2015	06/04/2015	152,00
PECA MORCEGUINHOS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 DPV		Pagto n data			
C.J.ABELLEIRA & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001000486	06/02/2015	20/02/2015	247,40
MATERIAL CABO DE ALUMINIO TELESOCPCICO DE 5 METROS; MATERIAL CLORADOR FLUTUANTE; MATERIAL ESCOVA DE PAREDE; MATERIAL ESTOJO DE TESTES; MATERIAL CLARIFICANTE; MATERIAL TIPO ALGICIDA. MATERIAL A SER UTILIZAOD NA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS JUNTO AO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. DPV		Pagto n data			
CASA NOVA PISCINAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001000487	06/02/2015	20/02/2015	449,00
MATERIAL MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO COM 12 METROS COM AS PONTEIRAS DE BORRACHA ; MATERIAL ADAPTADOR CONECTYOR MANGUEIRA AO BOCAL DA PISCINA COM ADAPTADOR LUVA PLASTICA 1 1/2; MATERIAL ASPIRADOR COM ESCOVA GRANDE PARA FAZER A ASPIRAÇÃO DA PISCINA; MATERIAL PASTILHAS PARA O CLORADOR FLUTUAN; MATERIAL DE PRODUTO MULTIAÇÃO NO MINIMO 3X1 OU SEJA CLORO, ALGICIDA, CLARIFICANDPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000511	10/02/2015	12/02/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 20/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000525	11/02/2015	20/02/2015	205,62
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16551 E 15590. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000526	11/02/2015	20/02/2015	160,92
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16552. TMP		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2015001000531	11/02/2015	20/02/2015	720,00
Ref. cessão de uso do sistema de controle da saúde, para o ano de 2015, conforme o contrato de prestação de servi ços. Empenho por estimativa de 8 meses IRRF 1,5% TMP		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2015001000531	11/02/2015	05/03/2015	720,00
Ref. cessão de uso do sistema de controle da saúde, para o ano de 2015, conforme o contrato de prestação de servi ços. Empenho por estimativa de 8 meses IRRF 1,5% TMP		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2015001000531	11/02/2015	09/04/2015	720,00
Ref. cessão de uso do sistema de controle da saúde, para o ano de 2015, conforme o contrato de prestação de servi ços. Empenho por estimativa de 8 meses IRRF 1,5% TMP		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001000572	11/02/2015	06/04/2015	140,00
PECA BOBINA. PECA GAS. PECA OLEO COMPRESSOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DPV		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000573	11/02/2015	06/04/2015	100,00
SERVICO MAO DE OBRA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001000583	18/02/2015	04/03/2015	57,57
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 SECRETARIA DA SAUDE DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000590	18/02/2015	24/02/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 12/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000591	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 09/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000592	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 02/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001000593	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000594	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 21/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001000595	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 04/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000596	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI E PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000597	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 05/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000598	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI E PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000599	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 26/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000600	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 23/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001000601	18/02/2015	24/02/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ARROIO DO MEIO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 02/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001000602	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, TEUTONIA E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 29/01/2015. diaria conforme lei 965 de 30 de abril de 2015. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000603	18/02/2015	26/02/2015	15,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10180 DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OTAVIO HART PRETTO ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001000607	18/02/2015	09/04/2015	85,00
MATERIAL GARAFINHA RESERVATORIO KAVO; MATERIAL SEPARADOR DETRITOS; MATERIAL MANGUEIRA. MATERIAL A SER UTILIZAO D NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DENTARIO LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE. DPV		Pagto n data			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001000608	18/02/2015	09/04/2015	130,00
SERVICO MÃO DE OBRA; SERVICO QUILOMETRAGEM RODADO. NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DENTARIO LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000609	18/02/2015	26/02/2015	20,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACAS IVR 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10174. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000610	18/02/2015	26/02/2015	45,00
MONTAGEM DE PNEU A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10173. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000611	18/02/2015	26/02/2015	30,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10172. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000612	18/02/2015	26/02/2015	40,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCASTO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10170. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000618	18/02/2015	26/02/2015	15,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10167. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000619	18/02/2015	26/02/2015	30,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10175. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000651	18/02/2015	26/02/2015	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10171. CONTRATO 108/2014. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000652	18/02/2015	26/02/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS irn 5256 da unidade basica de saude conforme ordem de serviço numero 10177. contrato numero 108/2014 CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000653	18/02/2015	26/02/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10181. CONTRATO 108/2014 CNV		Pagto n data			
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	DIARIAS NO PAIS	2015001000659	18/02/2015	24/02/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULKTAS E EXAMES NO DIA 14/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000660	18/02/2015	05/03/2015	40,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10179. CNV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2015001000666	18/02/2015	24/02/2015	80,11
REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CLAUDIOMAR SCHEIBE ORIUNDO DE PAGAMENTO DE DIESEL COMUM S-50 DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, PELO FATO DO COMBUSTÍVEL TER SE ESGOTADO EM NOVA SANTA RITA/RS. 29.682 LITROS DPV		Pagto n data			
PROFARMA SPECIALTY S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000668	19/02/2015	06/04/2015	380,40
MEDICAMENTO LEVODOPA 100mg + BENZERAZIDA 25mg cp. MEDICAMENTO PRIMIDONA 250mg cp. CONTRATO 34/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
PROFARMA SPECIALTY S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000668	19/02/2015	10/04/2015	747,00
MEDICAMENTO LEVODOPA 100mg + BENZERAZIDA 25mg cp. MEDICAMENTO PRIMIDONA 250mg cp. CONTRATO 34/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000671	19/02/2015	10/04/2015	691,10
MEDICAMENTO ANLODIPINO 5mg cp. MEDICAMENTO NITROFURANTOÍNA 100mg cáps. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg/5ml MEDICAMENTO AMBROXOL cloridrato 6mg/ml xarope adulto MEDICAMENTO MELOXICAM 15mg cp. MEDICAMENTO NIMESULIDA 100mg cp. CONTRATO 35/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000674	19/02/2015	09/04/2015	84,50
MEDICAMENTO BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MEDICAMENTO ESTRIOL 1mg/g creme vaginal MEDICAMENTO NIFEDIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO PERMETRINA 10mg/ml loção MEDICAMENTO SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL envelope (pó) MEDICAMENTO AMILORIDA 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MATERIAL BUTILBPRE		Pagto n data			
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000674	19/02/2015	09/04/2015	3.613,90
MEDICAMENTO BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MEDICAMENTO ESTRIOL 1mg/g creme vaginal MEDICAMENTO NIFEDIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO PERMETRINA 10mg/ml loção MEDICAMENTO SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL envelope (pó) MEDICAMENTO AMILORIDA 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MATERIAL BUTILBPRE		Pagto n data			
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000674	19/02/2015	09/04/2015	7.140,00
MEDICAMENTO BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MEDICAMENTO ESTRIOL 1mg/g creme vaginal MEDICAMENTO NIFEDIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO PERMETRINA 10mg/ml loção MEDICAMENTO SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL envelope (pó) MEDICAMENTO AMILORIDA 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MATERIAL BUTILBPRE		Pagto n data			
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000678	19/02/2015	05/03/2015	448,00
MEDICAMENTO LEVOMEPRAMAZINA, cloridrato 4% solução oral (gotas) CONTRATO 24/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000681	19/02/2015	20/04/2015	204,00
MEDICAMENTO DOXAZOSINA 2mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 5mg cp. MEDICAMENTO PREDNISONA 5mg cp. MEDICAMENTO PREDNISONA 20mg cp. MEDICAMENTO CLORTALIDONA 25mg cp. CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000682	19/02/2015	02/04/2015	13.380,98
MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150mg cp. MEDICAMENTO LORATADINA 10mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 25mg cp.		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 100mg cp. MATERIAL DICLOFENACO POTÁSSICO 50mg cp. CONTRATO 29/2015 PREGAO 01/2015. PRE					
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI-ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000684	19/02/2015	06/03/2015	51,65
MEDICAMENTO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5mg suspensão oral 100ml MEDICAMENTO METRONIDAZOL 250mg cp. MEDICAMENTO SIMETICONA 75mg/ml gotas CONTRATO 27/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000719	19/02/2015	05/03/2015	1,00
CONCERTO DE PNEU LANÇAMENTO DE VALOR PARA COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO 125/2015, EMPENHO 218/2015. DPV		Pagto n data			
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001000754	23/02/2015	13/03/2015	402,51
SEDEX, POSTAIS, CARTAS COD POSTAL SF853298591BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS SF853298605BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435305BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435314BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435328BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435331BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435345BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435359BR. SEDEX, DPV		Pagto n data			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001000755	23/02/2015	06/04/2015	130,00
MATERIAL SELO DO COMPRESSOR; MATERIAL CARGA DE GÁS. A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 ORDEM RREFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 572/2015 DEVIDO QUE NA HORA QUE SE MEXEU NO VEICULO SE PERCEBEU A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR ESTAS PEÇAS. DPV		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000764	23/02/2015	26/02/2015	278,80
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16319, 16320 E 16321. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000765	23/02/2015	26/02/2015	570,72
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15592, 15593, 15594, 15595 E 15596. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000766	23/02/2015	26/02/2015	164,00
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 COPNFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16603. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000767	23/02/2015	26/02/2015	213,86
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16601 E 16602. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000768	23/02/2015	26/02/2015	156,02
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15850. TMP		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENNGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000776	23/02/2015	13/03/2015	1.190,00
Referente consultas com cardiologista a serem prestadas na unidade básica de saúde do Município, conforme expediente 228/2015, dispensa de licitação. IRR 1,5% 17,85 DPV		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2015001000786	24/02/2015	02/03/2015	139,65
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. MARCIA SCHUMACHER KERN DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001000789	24/02/2015	02/03/2015	231,88
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015; SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001000815	27/02/2015	24/04/2015	100,56
Referente publicação na data de 25/02/2015 do edital da tomada de preços 03/2015, contratação de empresa para a execução do projeto das caldeiras. TMP		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001000829	27/02/2015	13/03/2015	2.947,26
Referente vale alimentação do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001000831	27/02/2015	13/03/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001000832	27/02/2015	13/03/2015	140,00
Referente vale alimentação do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001000847	27/02/2015	06/03/2015	9.480,00
Referente INSS do mês de fevereiro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001000848	27/02/2015	06/03/2015	1.201,62
Referente INSS do mês de fevereiro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001000849	27/02/2015	06/03/2015	1.510,26
Referente INSS do mês de fevereiro de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001000864	27/02/2015	06/03/2015	974,71
Referente INSS do mês de fevereiro de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2015001000886	27/02/2015	27/02/2015	575,42
Referente folha de pagamento do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001000887	27/02/2015	27/02/2015	1.557,19
Referente folha de pagamento do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001000888	27/02/2015	27/02/2015	3.789,68
Referente folha de pagamento do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001000889	27/02/2015	27/02/2015	36.292,01
Referente folha de pagamento do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001000890	27/02/2015	27/02/2015	4.367,22
Referente folha de pagamento do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001000891	27/02/2015	27/02/2015	6.766,75
Referente folha de pagamento do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001000892	27/02/2015	27/02/2015	438,34
Referente folha de pagamento do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001000893	27/02/2015	27/02/2015	1.315,16
Referente folha de pagamento do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001000894	27/02/2015	27/02/2015	3.630,36
Referente folha de pagamento do mês 02/2015. NSA		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	06/03/2015	1.201,00
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 mDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	13/03/2015	1.485,00
Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 mDPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000952	10/03/2015	13/03/2015	456,62
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16605, 16604, 16606 E 16607. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000958	10/03/2015	13/03/2015	437,04
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16501 E 16502. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000961	10/03/2015	13/03/2015	82,00
GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16322. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000962	10/03/2015	13/03/2015	301,76
GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15598, 15599 E 15600. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000963	10/03/2015	13/03/2015	429,68
GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14834, 14836, 14837 E 14835. TMP		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001000973	11/03/2015	06/04/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001000974	11/03/2015	06/04/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001000975	11/03/2015	06/04/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, MARQUES DE SOUZA E ARROIO DO MEIO/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 12/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001000976	11/03/2015	06/04/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E ARROIO DO MEIO/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000977	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A faxinal soturno e taquari/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000978	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A faxinal soturno e taquari/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000979	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE, CANOAS, taquari e encantado/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 03/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000980	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 02/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001000981	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE E CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 02/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000992	11/03/2015	06/04/2015	80,00
GEOMETRIA BALANCEAMENTO RODAS JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900. DPV		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001000994	11/03/2015	26/03/2015	633,35
PUBLICACAO GASTO COM PUBLICAÇÃO DO RESUMO EDITAL TOMADA DE PREÇO NUMERO 03/2015 REFERENTE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA PARA AS PISCINAS E CHUVEIRO COM CALDEIRA A LENHA NO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. DPV		Pagto n data			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001000995	11/03/2015	26/03/2015	273,00
SERVICO DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO EDITAL TOMADA DE PREÇO 003/2015 REFERENTE EXECUÇÃO DA CALDEIRA JUNTO AO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. DPV		Pagto n data			
CID WALMOR BUBLITZ	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000997	11/03/2015	06/04/2015	101,50
Material tipo lidocaina 2% gel 30 gramas, anestésico para realizar o procedimento de sondagem vesical de demora em pacientes com dificuldades espontaneas de urinar. DPV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001000999	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001000	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001001	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001002	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE, ENCANTADO E CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001003	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001004	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001005	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 23/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001006	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001007	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 06/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001008	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001009	11/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABRIL DE 2014. DPV					
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001001017	11/03/2015	02/04/2015	385,70
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONENUMERO (051)3613-2387 LOCALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001001018	11/03/2015	02/04/2015	57,57
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001001020	11/03/2015	06/04/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001001021	11/03/2015	06/04/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ARROIO DO MEIO/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 11/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001001022	11/03/2015	06/04/2015	24,66
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001039	12/03/2015	06/04/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO TROCA RODA (ARO DO ESTEPE PARA OUTRA RODA) JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10185. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001040	12/03/2015	06/04/2015	80,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BARULHO NO MOTOR JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10189. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001001041	12/03/2015	06/04/2015	234,00
PECA CORREIA DENTADA; PECA CORREIA ALTERNADOR; PECA ROLAMENTO GUIA ALTERNADOR; PECA ESTICADOR CORREIA DENTADA; PECA PARAFUSO ESTICADOR. PECA TIPO CANO FILTRO DE AR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001115	25/03/2015	26/03/2015	479,74
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16608, 16609, 16610 E 16611. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001136	25/03/2015	06/04/2015	501,84
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16901, 16902, 16903 E 16904. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001137	25/03/2015	06/04/2015	478,88
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16323, 16324 E 16325. TMP		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001001147	25/03/2015	10/04/2015	29,00
Referente recarga de cartucho de toner Q2612A para a impres HP 3015, localizada na secretaria municipal de saúde. CNV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001001175	25/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE TAQUARI/RD NO DIA 18/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001001176	25/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O INSTITUTO OFTALMOLOGICO FAXINAL/RS NO DIA 13/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001195	25/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTYE DE PACIENTES PARA COLSULTA E EXAMES NO DIA 17/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001196	25/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001197	25/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001001198	25/03/2015	28/04/2015	327,81
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 05136132387 UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001205	25/03/2015	06/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNBO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR EXAMES MEDICO E EXAMES NO DIA 11/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001001305	25/03/2015	02/04/2015	237,02
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. SEC. SAÚDE. ÍRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001312	26/03/2015	28/04/2015	40,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NOS AMORTECEDORES E SUSPENSÃO PARA O VEÍCULO CELTA PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10193. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001317	26/03/2015	28/04/2015	40,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR JUNTO DO VEICULO CELTA DE PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10192. CNV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001321	26/03/2015	28/04/2015	30,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10183. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001322	26/03/2015	28/04/2015	15,00
CONERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10184. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001323	26/03/2015	28/04/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSAO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10178. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001001324	26/03/2015	28/04/2015	47,00
PECA TIPO BUCHA BRAÇO TENSOR DO VEICVULO CELTA DE PLACA ISN 6049. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001325	26/03/2015	28/04/2015	40,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO DE PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10186. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001326	26/03/2015	28/04/2015	40,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10195. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001373	27/03/2015	28/04/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10182. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001377	27/03/2015	28/04/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10194. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001001379	27/03/2015	28/04/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10187 CNV		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001001420	27/03/2015	27/03/2015	541,51
Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001001421	27/03/2015	27/03/2015	1.624,70
Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001001422	27/03/2015	27/03/2015	41.046,26
Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001001423	27/03/2015	27/03/2015	5.452,15
Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001001424	27/03/2015	27/03/2015	7.163,25
Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001001425	27/03/2015	27/03/2015	85,81
Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001001426	27/03/2015	27/03/2015	471,86
Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001001427	27/03/2015	27/03/2015	1.329,92
Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001001428	27/03/2015	27/03/2015	3.629,06
Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001001458	27/03/2015	20/04/2015	9.915,39
Referente INSS do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001001459	27/03/2015	20/04/2015	1.231,25
Referente INSS do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001001460	27/03/2015	20/04/2015	1.598,75
Referente INSS do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001001475	27/03/2015	20/04/2015	1.216,85
Referente INSS do mês de março de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001001486	27/03/2015	09/04/2015	3.065,46
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001001488	27/03/2015	09/04/2015	140,00
REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. NSA		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001001515	31/03/2015	09/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE PROTO ALEGRE PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 23/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001001522	31/03/2015	10/04/2015	533,20
PECA COXIM AMORTECEDOR; PECA AMORTECEDOR DIANTEIRO; PECA KIT COIFA; PECA BUCHA BALANÇA; PECA TERMINAL DIREÇÃO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001001530	31/03/2015	09/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI, CANOAS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 27/03/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001001531	31/03/2015	09/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE KELVIN FAVARETO AO HOSPITAL DA PUC/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIA 28/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 ABRIL DE 2014. DPV					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001001548	31/03/2015	09/04/2015	34,25
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES NO DIA 26/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
BRASIL TELECOM S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001001560	31/03/2015	28/04/2015	57,57
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001580	31/03/2015	28/04/2015	268,77
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16613 E 16612. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001584	31/03/2015	28/04/2015	587,12
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16327, 16328, 16329, 16330 E 16331. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001585	31/03/2015	28/04/2015	511,68
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16905, 16906, 16907 E 16908. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001586	31/03/2015	28/04/2015	413,28
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14838, 14839, 14840 E 14841. TMP		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2015001001697	01/04/2015	30/04/2015	12,80
Ressarcimento de despesa com locomoção(estacionamento)ao ser vidor municipal Claudiomar Scheibe devido viagem á Porto Ale gre no dia 28/03/2015. DPV		Pagto n data,ñ baixado em 28/04/2015 que ora regularizo.			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001978	10/04/2015	24/04/2015	478,60
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO S-10 AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDENS DE ABASTECI MENTO NUMEROS 16503, 16504 E 16505. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002148	22/04/2015	28/04/2015	416,56
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16332, 16333, 16334 E 16335. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002149	22/04/2015	28/04/2015	223,04
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16909 E 16910. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002150	22/04/2015	28/04/2015	455,92
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14842, 14843, 14844, 14845 E 14846. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002158	22/04/2015	28/04/2015	179,18
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16614. TMP		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002181	23/04/2015	30/04/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
07/04/2015. DPV					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002182	23/04/2015	30/04/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A MARQUES DE SOUZA E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM MARQUES DE SOUZA E LAJEADO/RS NO DIA 10/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002183	23/04/2015	30/04/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 13/04/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001002193	23/04/2015	28/04/2015	212,76
REFERENTE GASTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2015. SEC. SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2015001002199	24/04/2015	30/04/2015	110,00
TAXAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTOS PUBLICOS DE SAUDE SIOPS, PELO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002210	24/04/2015	30/04/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002217	24/04/2015	28/04/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSDPITAL D EPORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 20/04/2015. DIARIA CONFORME LEI N964 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002218	24/04/2015	28/04/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 16/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002223	24/04/2015	28/04/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 15/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002224	24/04/2015	28/04/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A FAXINAL SOTURNO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO Dia 16/04/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002225	24/04/2015	28/04/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 17/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001002303	24/04/2015	24/04/2015	41.887,13
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001002304	24/04/2015	24/04/2015	345,02
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001002305	24/04/2015	24/04/2015	1.491,49
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001002306	24/04/2015	24/04/2015	2.793,01
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001002307	24/04/2015	24/04/2015	5.308,17
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001002308	24/04/2015	24/04/2015	7.044,89
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001002309	24/04/2015	24/04/2015	4.303,33
Referente folha de pagamento do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	DIVERSAS SENTENCAS	2015001002472	30/04/2015	30/04/2015	428,43
Referente bloqueio judicial ocorrido em 19/03/2014. Emissão de empenho de regularização de conciliação da conta movimento. DPV		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					497.156,97

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004630	05/09/2014	27/01/2015	7.344,00
MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 100mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 185/2014 PRE		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004723	10/09/2014	27/01/2015	0,30
MEDICAMENTO Cloridrato de PROPRANOLOL 40mg cp. MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. PRE		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004723	10/09/2014	27/01/2015	51,85
MEDICAMENTO Cloridrato de PROPRANOLOL 40mg cp. MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. PRE		Pagto n data			
CIRUR.SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004723	10/09/2014	27/01/2015	2.200,20
MEDICAMENTO Cloridrato de PROPRANOLOL 40mg cp. MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. PRE		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2014001004867	19/09/2014	12/01/2015	1.672,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS BORDADOS E PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E CUSTURA E ENTRE OUTROS. A CARGA HORÁRIA MENSAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 COMPREENDERÁ 80 HORAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. PRP		Pagto n data			
COMERCIO D ELINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2014001005793	12/11/2014	06/01/2015	3.521,90
MATERIAL Agulhas de Costura N°06 MATERIAL Agulhas de Costura N°04 MATERIAL Astrak Branco MATERIAL Fibras de Silicone MATERIAL Fita Mimosa N°2 Coloridas MATERIAL Tecido Feltro Vermelho MATERIAL Tecido Algodão Cru MATERIAL Tecido para Patchworck Natal MATERIAL Tecido Pele Pêssego MATERIAL Tecido de Roupas de Cama- Colorido MATERIAL Vies Preto (Largo) MATERIAL Tecido Gorgurinho Cor VePRE		Pagto n data			
REFRIGERAÇÃO BLASI LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2014001006338	09/12/2014	28/01/2015	580,00
SERVICO DE CONserto DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL QUE ENCONTRA -SE EM MAL FUNCIONAMENTO. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006560	17/12/2014	12/01/2015	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10161. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006561	17/12/2014	12/01/2015	45,00
SERVICO MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10162. CNV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2014001006567	18/12/2014	20/01/2015	204,13
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14820. TMP		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2014001006571	18/12/2014	12/01/2015	35,00
SERVICO MANUTENÇÃO VEICULO LEVE. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DO PIVO DA SUSPENSAO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10163 CNV		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000086	19/01/2015	20/02/2015	33,25
PRODUTOS de bolo nega maluca; PRODUTOS de bisnaga de frango; GASTO CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000087	19/01/2015	20/02/2015	42,85
PRODUTOS de bolo nega maluca; PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS de erva; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000088	19/01/2015	20/02/2015	39,55
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS bolo prestigio; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000089	19/01/2015	20/02/2015	39,55
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS bolo prestigio; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
PINCELAO COM. DE TINTAS PINTURAS	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2015001000201	27/01/2015	20/02/2015	230,00
MATERIAL ACRILICO FOSCO PALHA; MATERIAL SELADOR ACRILICO; MATERIAL VERNIZ ACRILICO. MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE PASCOA PELO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2. DPV		Pagto n data			
HEINZ W STOLL & CIA LTDA ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2015001000202	27/01/2015	12/02/2015	1.140,00
MATERIAL RECORTE DE COELHO 0,70X0,50; MATERIAL RECORTE COELHO CABEÇA 0,50X0,40. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AS OFICINAS DE PASCOA AO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICA DO TIPO 2. DPV		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2015001000345	30/01/2015	09/02/2015	1.672,00
É objeto deste edital é a contratação de prestação de ser viços de Artesã em atividades artesanais como pintura, bordados, patchwork, artesanatos, corte e costura, entre outros, com carga horária total de 144, sendo 80 horas compreendendo a realização de oficinas Terapêuticas Tipo II, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde , Habitação e Assistência Social. Empenho por estimativa de 6 mesePRP		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2015001000345	30/01/2015	06/03/2015	1.672,00
É objeto deste edital é a contratação de prestação de ser viços de Artesã em atividades artesanais como pintura, bordados, patchwork, artesanatos, corte e costura, entre outros, com carga horária total de 144, sendo 80 horas compreendendo a realização de oficinas Terapêuticas Tipo II, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde , Habitação e Assistência Social. Empenho por estimativa de 6 mesePRP		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2015001000345	30/01/2015	09/04/2015	1.672,00
É objeto deste edital é a contratação de prestação de ser viços de Artesã em atividades artesanais como pintura, bordados, patchwork, artesanatos, corte e costura, entre outros, com carga horária total de 144, sendo 80 horas compreendendo a realização de oficinas Terapêuticas Tipo II, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde , Habitação e Assistência Social. Empenho por estimativa de 6 mesePRP		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000442	04/02/2015	02/03/2015	17,85
PRODUTOS de bisnaga de frango; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE para grupo da oficina terapeutica tipo 2 PARA DIA 06/02/2015. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000446	04/02/2015	02/03/2015	22,89
PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS açúcar refinado 1kg cada; GASTO COM LANCHE PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2 A SER CONSUMIDO DIA 05/02/2015. PRE		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000512	10/02/2015	02/03/2015	39,70
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS de torta fria; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2. CONTRATADOR NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000513	10/02/2015	02/03/2015	39,70
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS de torta fria; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2. CONT 131/2014 PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000514	10/02/2015	02/03/2015	67,40
PRODUTOS negrinho; PRODUTOS branquinho; PRODUTOS mini pizza sabores variados; PRODUTOS de erva; GASTO COM AQUISIÇÃO D ELANCHE PARA GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2015. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000515	10/02/2015	02/03/2015	77,40
PRODUTOS negrinho; PRODUTOS branquinho; PRODUTOS mini pizza sabores variados; PRODUTOS de erva; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000516	10/02/2015	02/03/2015	39,55
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS bolo prestigio; GASTO COM LANCHE PARA OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2 CONFOREM CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001000517	10/02/2015	02/03/2015	27,65
PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS bolo prestigio; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001060	12/03/2015	10/04/2015	53,20
PRODUTOS de bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 19/03/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001061	12/03/2015	10/04/2015	27,45
PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS de erva; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 02/03/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001062	12/03/2015	10/04/2015	29,75
PRODUTOS de bisnaga de frango; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 05/03/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2015. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001063	12/03/2015	10/04/2015	36,40
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS pacotes de bolachas de milho 350 gr; PRODUTOS pacotes de bolachas de manteiga com cobertura chocolate 400 gr; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2 DIA 12/03/2015, CONTRATO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001064	12/03/2015	10/04/2015	40,60
PRODUTOS de bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; GASTO COM LANCHE PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 16/03/2015. PRE		Pagto n data			

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001065	12/03/2015	10/04/2015	37,52
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS embalagens de GARFOS plásticos médios; PRODUTOS embalagens de colheres plásticas; GASTO COM LANCHE QUE SERA CONSUMIDO PELO GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 23/03/2015. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001066	12/03/2015	10/04/2015	58,05
PRODUTOS de torta fria; PRODUTOS bolo prestigio; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 02/04/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001067	12/03/2015	10/04/2015	18,00
PRODUTOS branquinho; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 06/04/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001068	12/03/2015	10/04/2015	18,00
PRODUTOS branquinho; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 09/04/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001077	12/03/2015	10/04/2015	63,20
PRODUTOS pizza de carne; PRODUTOS pizza de frango; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 30/03/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001001078	12/03/2015	10/04/2015	37,00
PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 26/03/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. PRE		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					22.981,89

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000675	19/02/2015	05/03/2015	1.223,69
MEDICAMENTO DIETILESTILBESTROL 1mg cp. MEDICAMENTO ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625mg cp. MEDICAMENTO FLUNITRAZEPAM 1mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 22/2015. PRE		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					1.223,69

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAURO L.O.BLAZAKI-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001002573	20/05/2014	30/01/2015	2.908,00
Ref. a contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de até 20(vinte)unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com forne cimento de materiais conforme o contrato de prestação de serviços nº 112/2014. Empenho por estimativa de 8 meses. PRP		Pagto n data			
MAURO L.O.BLAZAKI-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000127	20/01/2015	20/02/2015	2.908,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) UNIDADES POR MÊS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E/OU PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME CONTRATO Nº112/2014. EMEPNHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES. PRP		Pagto n data			
MAURO L.O.BLAZAKI-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000127	20/01/2015	13/03/2015	2.908,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) UNIDADES POR MÊS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E/OU PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME CONTRATO Nº112/2014. EMEPNHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES. PRP		Pagto n data			
MAURO L.O.BLAZAKI-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000127	20/01/2015	28/04/2015	2.908,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) UNIDADES POR MÊS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E/OU PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME CONTRATO Nº112/2014. EMEPNHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES. PRP		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4112					11.632,00

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001004795	12/09/2014	06/01/2015	1.620,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE DE PEDIATRA CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS VIGENTES. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2014001006789	30/12/2014	06/01/2015	3.000,00
Referente atendimentos de ginecologista prestados durante o mês de dezembro de 2014. IRRF 1,5% 45,00 CNV		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510					4.620,00

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COM. DE MOV. MAQ. AP. HUMAITA LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2014001005766	11/11/2014	09/02/2015	2.170,00
MATERIAL unidades de mesas com gaveteiro medindo aproximadamente (L, A,P) 1,50 X 0,75X 0,60, preferencialmente nas cores branco ou cinza claro em MDF . MATERIAL unidades armários altos com duas portas e prateleiras internas, medindo aproximadamente (L,A,P) 0,90X1,60X0,45M, preferencialmente nas cores branco ou cinza claro, em MDF . MATERIAL PRE		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000964	10/03/2015	13/03/2015	167,28
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16751. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001000965	10/03/2015	13/03/2015	118,08
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15597. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001134	25/03/2015	06/04/2015	131,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16701. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001135	25/03/2015	06/04/2015	619,92
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16752, 16753, 16754 E 16755. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001001587	31/03/2015	28/04/2015	173,84
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16756. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002151	22/04/2015	28/04/2015	328,00
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO 16757 E 16758. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002152	22/04/2015	28/04/2015	124,64
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16702. TMP		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710					3.832,96

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

RMGS010
 Emitido em: 27/09/15 21:18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2015 a 30/04/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2014001004983	26/09/2014	27/01/2015	70,00
MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 179/2014. PRE	Pagto n data				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000680	19/02/2015	10/04/2015	391,88
MEDICAMENTO CARVEDILOL 25mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 500mg cp. MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015. PRE	Pagto n data				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000680	19/02/2015	10/04/2015	483,60
MEDICAMENTO CARVEDILOL 25mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 500mg cp. MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015. PRE	Pagto n data				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000680	19/02/2015	10/04/2015	774,84
MEDICAMENTO CARVEDILOL 25mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 500mg cp. MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015. PRE	Pagto n data				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000680	19/02/2015	30/04/2015	-391,88
MEDICAMENTO CARVEDILOL 25mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 500mg cp. MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015. PRE	Estorno de empenho baixa do em data diferente do pagamento no banco				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000680	19/02/2015	30/04/2015	-483,60
MEDICAMENTO CARVEDILOL 25mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 500mg cp. MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015. PRE	Estorno de empenho baixa do em data diferente do pagamento no banco				
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI-ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000683	19/02/2015	10/04/2015	455,00
MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. CONTRATO 27/2015 PREGAO 01/2015. PRE	Pagto n data				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770					1.299,84
TOTAL					542.747,35