

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
BRISOTTO SER.TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	ESTUDOS E PROJETOS	2014001006480	15/12/2014	15/05/2015	4.050,00
SERVICO E OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AQUECIMENTO DE 02 DUAS PISCINAS DE 48 MIL LITROS CADA, BEM COMO CHUVEIROS, COM UTILIZAÇÃO SISTEMA DE CALDEIRA A LENHA NO COMPLEXO VIDA SAUDEL, CONFORME CONTRATO CÉ COMPRA E VENDA DE NUMERO 255/2014 E EXPEDIENTE NUMERO 255/2014. DPV		Pagto n data			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000113	20/01/2015	14/05/2015	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	10/06/2015	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	13/07/2015	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	14/08/2015	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	14/05/2015	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	09/06/2015	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		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE 10 MESES. CNV					
RS ASSESSORIA ,PLANEJAMENTO E SERVIÇO LT	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2015001000114	20/01/2015	08/07/2015	3.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRATIVA. CONFORME CONTRATO 042/2012, TERMO ADITIVO Nº001 VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES. CNV		Pagto n data			
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000116	20/01/2015	25/05/2015	68,67
Referente a atendimento à saúde dos municípios, 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	25/05/2015	3.985,11
Referente a atendimento à saúde dos municípios, 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	08/07/2015	2.967,77
Referente a atendimento à saúde dos municípios, 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	13/07/2015	2.910,28
Referente a atendimento à saúde dos municípios, 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	14/08/2015	3.979,70
Referente a atendimento à saúde dos municípios, 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	27/05/2015	2.280,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS RELATIVOS À 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			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000125	20/01/2015	14/05/2015	4.144,56
REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº01/2011 FIRMADO EM 29/04/20111, 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		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000125	20/01/2015	09/06/2015	3.062,27
REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº01/2011 FIRMADO EM 29/04/20111, 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		Pagto n data			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001000135	20/01/2015	11/05/2015	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			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001000135	20/01/2015	01/06/2015	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			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001000135	20/01/2015	22/06/2015	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			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001000135	20/01/2015	21/08/2015	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			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2015001000135	20/01/2015	28/08/2015	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			
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000140	20/01/2015	19/05/2015	570,17
REFERENTE TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU PARA O ANO DE 2015,		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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 CONTRATO DE RATEIO Nº15/2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV					
CONSISA	RATEIO P/PARTIC. EM CONSÓRCIO	2015001000140	20/01/2015	12/06/2015	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	13/07/2015	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	14/08/2015	793,28
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	19/08/2015	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	01/06/2015	3.314,02
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	26/06/2015	2.885,43
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	23/07/2015	4.802,47
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	19/05/2015	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	12/06/2015	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	13/07/2015	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	14/08/2015	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	19/08/2015	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	11/05/2015	3.783,28
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		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
PROFISSIONAL PARA PRESTAR ATENDIMENTO POR ATÉ 80 (OITENTA) HORAS MENSIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CNV					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	11/05/2015	76,64
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	11/05/2015	416,21
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	11/05/2015	501,10
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	09/06/2015	102,19
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	09/06/2015	256,68
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	09/06/2015	291,68
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	10/07/2015	94,13
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	10/07/2015	220,89
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	10/07/2015	284,28
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	07/08/2015	109,52
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	07/08/2015	336,37
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					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001000234	30/01/2015	07/08/2015	377,83
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					
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	01/06/2015	64,56
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV					

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	30/06/2015	54,16
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	30/06/2015	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 ref. regula rização de pagamento de empenho feito no caixa em01/06.			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	30/06/2015	-64,56
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Estorno de empenho baixa do no caixa contra banco errado.			
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	PEDAGIOS	2015001000259	30/01/2015	31/07/2015	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	31/08/2015	54,16
Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Munic pio de Forquetinha, empenho por estimativa de 12 meses. DPV		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001000522	10/02/2015	22/05/2015	22,50
MATERIAL TIPO CAIXA DESCARGA CONTROL ASTRA 09L BG8. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2015001000531	11/02/2015	11/05/2015	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	12/06/2015	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	08/07/2015	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	07/08/2015	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			
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000672	19/02/2015	01/06/2015	1.540,00
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO Cloridrato de CIPROFLOXACINO 500mg cp. MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. MEDICAMENTO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40mg + 8mg/mL suspensão oral MEDICAMENTO Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalanPRE		Pagto n data			
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000672	19/02/2015	09/06/2015	25,50
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO Cloridrato de CIPROFLOXACINO 500mg cp. MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. MEDICAMENTO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40mg + 8mg/mL suspensão oral MEDICAMENTO Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalanPRE		Pagto n data, ã baixado em01/05, data do pagamento no banco.			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000672	19/02/2015	09/06/2015	472,56
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO Cloridrato de CIPROFLOXACINO 500mg cp. MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. MEDICAMENTO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40mg + 8mg/mL suspensão oral MEDICAMENTO Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalante		Pagto n data, ã baixado em 01/05, data do pagamento no banco.			
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000672	19/02/2015	09/06/2015	1.916,75
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO Cloridrato de CIPROFLOXACINO 500mg cp. MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. MEDICAMENTO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40mg + 8mg/mL suspensão oral MEDICAMENTO Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalante		Pagto n data, ã baixado em 01/05, data do pagamento no banco.			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000679	19/02/2015	14/05/2015	1,06
MEDICAMENTO IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO Mononitrato de ISOSSORBIDA 20mg cp. MEDICAMENTO NISTATINA 100.000UI/mL suspensão oral MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 500mg cp. MEDICAMENTO CIPRE		Pagto n data			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000679	19/02/2015	14/05/2015	8,10
MEDICAMENTO IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO Mononitrato de ISOSSORBIDA 20mg cp. MEDICAMENTO NISTATINA 100.000UI/mL suspensão oral MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 500mg cp. MEDICAMENTO CIPRE		Pagto n data			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000679	19/02/2015	14/05/2015	321,99
MEDICAMENTO IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO Mononitrato de ISOSSORBIDA 20mg cp. MEDICAMENTO NISTATINA 100.000UI/mL suspensão oral MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 500mg cp. MEDICAMENTO CIPRE		Pagto n data			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000679	19/02/2015	14/05/2015	2.718,38
MEDICAMENTO IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO Mononitrato de ISOSSORBIDA 20mg cp. MEDICAMENTO NISTATINA 100.000UI/mL suspensão oral MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 500mg cp. MEDICAMENTO CIPRE		Pagto n data			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000679	19/02/2015	25/05/2015	732,25
MEDICAMENTO IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO Mononitrato de ISOSSORBIDA 20mg cp. MEDICAMENTO NISTATINA 100.000UI/mL suspensão oral MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 500mg cp. MEDICAMENTO CIPRE		Pagto n data			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000681	19/02/2015	04/05/2015	188,40
MEDICAMENTO DOXAZOSINA 2mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 5mg cp. MEDICAMENTO		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
PREDNISONA 5mg cp. MEDICAMENTO PREDNISONA 20mg cp. MEDICAMENTO CLORTALIDONA 25mg cp. CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015. PRE					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000681	19/02/2015	04/05/2015	235,00
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					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000681	19/02/2015	14/05/2015	329,00
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					
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000685	19/02/2015	09/06/2015	3.988,50
MEDICAMENTO DIGOXINA 0,25mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 10mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 20mg cp. MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA 25mg cp. MEDICAMENTO FENITOINA sódica 100mg cp. MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40mg cp. MEDICAMENTO IBUPROFENO 600mg cp. MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20mg cáps. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg cp. MEDICAMENTO SALBUTAMOL, sulfato 100mcg aerossol 200 doses MEDICAMENTO SINVASTATINA 40mPRE					
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000685	19/02/2015	09/06/2015	8.203,90
MEDICAMENTO DIGOXINA 0,25mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 10mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 20mg cp. MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA 25mg cp. MEDICAMENTO FENITOINA sódica 100mg cp. MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40mg cp. MEDICAMENTO IBUPROFENO 600mg cp. MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20mg cáps. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg cp. MEDICAMENTO SALBUTAMOL, sulfato 100mcg aerossol 200 doses MEDICAMENTO SINVASTATINA 40mPRE					
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000687	19/02/2015	27/05/2015	446,98
MEDICAMENTO ALOPURINOL 300mg cp. MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO AZITROMICINA 40mg/ml pó para suspensão oral MEDICAMENTO Cloridrato de AMIODARONA 200mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 100mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de RANITIDINA 150mg cp. MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA maleato 2mg/5mL xarope MEDICAMENTO DIAZEPAM 5mg cp. MEDICAMENTO DIAZEPAM 10PRE					
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000687	19/02/2015	27/05/2015	1.138,75
MEDICAMENTO ALOPURINOL 300mg cp. MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO AZITROMICINA 40mg/ml pó para suspensão oral MEDICAMENTO Cloridrato de AMIODARONA 200mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 100mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de RANITIDINA 150mg cp. MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA maleato 2mg/5mL xarope MEDICAMENTO DIAZEPAM 5mg cp. MEDICAMENTO DIAZEPAM 10PRE					
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000687	19/02/2015	27/05/2015	2.936,34
MEDICAMENTO ALOPURINOL 300mg cp. MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp. MEDICAMENTO AZITROMICINA 40mg/ml pó para suspensão oral MEDICAMENTO Cloridrato de AMIODARONA 200mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 100mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de RANITIDINA 150mg cp. MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA maleato 2mg/5mL xarope MEDICAMENTO DIAZEPAM 5mg cp. MEDICAMENTO DIAZEPAM 10PRE					
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000777	23/02/2015	14/05/2015	237,50
MEDICAMENTO CILOSTAZOL 100mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME CONTRATO NUMERO 25/2015. PRE					

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
INSPESUL- SER.INSP.SEG VEIC.E VIST.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001000924	27/02/2015	14/05/2015	150,00
REFERENTE VISTORIA LIT DAER SERVIÇOS TÉCNICOS NO VEÍCULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	11/05/2015	466,00
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	11/05/2015	817,50
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	19/05/2015	326,70
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	19/05/2015	2.363,20
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	12/06/2015	452,00
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	22/06/2015	312,40
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	22/06/2015	974,60
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	13/07/2015	190,30
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			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001000936	05/03/2015	13/07/2015	828,30
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	14/08/2015	367,40
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	14/08/2015	1.148,00
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			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001001162	25/03/2015	22/05/2015	13,00
MATERIAL REGISTRO ESFERA ROSC EXT 1/2. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001001313	26/03/2015	19/05/2015	36,70
PECA TIPO CORREIA DO ALTERNADOR A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM NUMERO 10190. DPV		Pagto n data			
LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001001351	26/03/2015	21/08/2015	253,00
SERVICO DE FORMATAÇÃO SEM DADOS USADO JUNTO AO NOTBOOK UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. DPV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001001399	27/03/2015	09/06/2015	1.020,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologista, em especial consultas médicas e serviços correlatos. até 20 consultas mensais com médico cardiologista até 05 interpretações mensais de eletrocardiograma Empenho por estimativa de 9 meses. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001001399	27/03/2015	09/06/2015	1.190,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologista, em especial consultas médicas e serviços correlatos. até 20 consultas mensais com médico cardiologista até 05 interpretações mensais de eletrocardiograma Empenho por estimativa de 9 meses. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001001399	27/03/2015	05/08/2015	1.020,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologista, em especial consultas médicas e serviços correlatos. até 20 consultas mensais com médico cardiologista até 05 interpretações mensais de eletrocardiograma Empenho por estimativa de 9 meses. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001001399	27/03/2015	28/08/2015	1.020,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologista, em especial consultas médicas e serviços correlatos. até 20 consultas mensais com médico cardiologista até 05 interpretações mensais de eletrocardiograma Empenho por estimativa de 9 meses. CNV		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
CNV					
DENTARIA SANTA CRUZ LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001001501	30/03/2015	11/05/2015	166,50
MATERIAL PACOTES DE ALGODÃO -ROLETE-COM 100 UNIDADES SOFT PLUS; MATERIAL PACOTES SUGADORES ODONTOLOGICOS; MATERIAL CAMARA SAUNA PARA RAO X CAMARA PARA REVELAÇÃO DE RAO X . MATERIAL A SER UTILIZADO CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 277/2015. DPV	Pagto n data				
DENTAL RIOGRANDENSE	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001001502	30/03/2015	11/05/2015	364,00
MATERIAL RESINA Z350 (3M) AZ; MATERIAL TIPO RESINA Z350 (3M) A3; MATERIAL RESINA Z 350 (3M) -A1; MATERIAL FRASCOS DE REVELADOR; MATERIAL FRASCOS DE FIXADOR. MATERIAL A SER UTILIZADO CONFORME DESPACHO EXPEDIENTE NUMERO 277/2015. DPV	Pagto n data				
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001001516	31/03/2015	11/05/2015	115,00
SERVICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO /CONCERTO IMPRESSORA HP 3015 LOCALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. DPV	Pagto n data				
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2015001001517	31/03/2015	11/05/2015	200,00
MATERIAL ROLO INFERIOR; MATERIAL TIPO PELICULA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO /CONCERTO IMPRESSORA HP 3015 LOCALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. DPV	Pagto n data				
MAXI DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001002025	15/04/2015	14/08/2015	267,60
MATERIAL Galões de 5.000ml de água destilada MATERIAL Seringas de acido fosfórico a 37% com clorexidina a 2 % de 2,5 ml cada MATERIAL Caixas de fio de sutura com agulha (nylon 4.0 com agulha ½ circ e 1,7 cm estéril com 45 cm cada contendo 24 unid. MATERIAL Caixas de fio de sutura com agulha (nylon 5.0 com agulha ½ circ e 1,7 cm estéril com 45 cm cada contendo 24 unid. MATERIAL TaçasCNV	Pagto n data				
MAXI DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001002025	15/04/2015	14/08/2015	866,57
MATERIAL Galões de 5.000ml de água destilada MATERIAL Seringas de acido fosfórico a 37% com clorexidina a 2 % de 2,5 ml cada MATERIAL Caixas de fio de sutura com agulha (nylon 4.0 com agulha ½ circ e 1,7 cm estéril com 45 cm cada contendo 24 unid. MATERIAL Caixas de fio de sutura com agulha (nylon 5.0 com agulha ½ circ e 1,7 cm estéril com 45 cm cada contendo 24 unid. MATERIAL TaçasCNV	Pagto n data				
MK PRODUTOS MEDICO HOSPIT.LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001002026	15/04/2015	11/05/2015	2.649,18
MATERIAL Frascos de adesivo/primer (frasco de agente adesivo dental de condicionamento total, ativado por luz visível que incorpora carga de sílica de 5nm de diâmetro. Frasco com 6ml) MATERIAL Embalagens de anestésico tópico Benzocaina 20% em frascos de 12g em sabores sortidos. MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particuladCNV	Pagto n data				
WEL LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001002027	15/04/2015	13/07/2015	648,00
MATERIAL Caixas de agulha gengival curta (agulha descartável 22x03 30G contendo 100 unid. por caixa) MATERIAL Frascos de Alcool 70% (embalagem de álcool etílico hidratado desinfetante hospitalar para superfícies fixas contendo 1000ml) MATERIAL Caixas de luvas descartáveis não estéril, ambidestro hipoalérgico AQL 1,5 POWDER FREE tamanho P (caCNV	Pagto n data				
WEL LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001002027	15/04/2015	13/07/2015	721,60
MATERIAL Caixas de agulha gengival curta (agulha descartável 22x03 30G contendo 100 unid. por caixa) MATERIAL Frascos de Alcool 70% (embalagem de álcool etílico hidratado desinfetante hospitalar para superfícies fixas contendo 1000ml) MATERIAL Caixas de luvas descartáveis não estéril, ambidestro hipoalérgico AQL 1,5 POWDER FREE tamanho P (caCNV	Pagto n data				

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
AQUATRO PAPELARIA LTDA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2015001002028	15/04/2015	12/06/2015	169,00
MATERIAL unidades de fita adesiva transparente de 70mm x 50m cada; MATERIAL unidades de porta canetas de mesa; com três divisórias, em acrílico; MATERIAL unidades de Bloco Adesivo na cor Neon, medindo 50mmX50mm (post it); CONTRATO 053/2015. CNV		Pagto n data			
DAGEAL COM. MAT.ESCRIT.LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2015001002031	15/04/2015	18/06/2015	245,98
MATERIAL caixas, com 50 unidades, de alfinetes com cabeça coloridos; MATERIAL unidades de canetas esferográficas, escrita média, ponta com esfera de tungstênio, escrita uniforme (sem falhas), corpo em plástico com um pequeno orifício para entrada de ar no corpo da caneta e resistente a pressão normal a escrita, tinta na cor azul; MATERIAL unidades de caneta esferCNV		Pagto n data			
DELTA LIFE DIST. PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001002033	15/04/2015	01/06/2015	2.224,56
MATERIAL Ponta diamantada esférica 1018 MATERIAL Ponta diamantada 3228 F MATERIAL odorizador de ambiente 360ml cada. MATERIAL Embalagens de hidróxido de cálcio fotopolimerizável MATERIAL Espátulas para resina composta tipo supra-fill Aço inoxidável MATERIAL Porta Agulha com vîdea ponta reta MATERIAL Embalagens de Alcool Gel aromatizado para higienização das mãos MATECNV		Pagto n data			
DENTARIA SANTA CRUZ LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001002038	15/04/2015	11/05/2015	7.061,80
MATERIAL Frascos de Adesivo dentinário auto condicionante de etapa única. (Frasco único de 6ml) MATERIAL Caixas de anestésico local odontológico cloridrato de lidocaína a 2% com Adrenalina na proporção de 1:100.000, cada caixa contendo 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada) MATERIAL Caixas de anestésico mepivacaína a 2% com epinefrina (cloridrato de mepivacaína a 20 mg/ml CNV		Pagto n data			
MILRAU C. ART. PED. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2015001002040	15/04/2015	01/06/2015	502,70
MATERIAL unidades de caderno pequeno de capa dura com espiral, com 96 folhas; MATERIAL unidades de pincel atômico, na cor azul; MATERIAL metros de plástico autoadesivo contact, transparente, de 45cm x 10m; MATERIAL unidades de perfurador para papel modelo M002; MATERIAL de suporte para fita durex grande; MATERIAL caixas, com 500 gramas, de clips 2/0, niqueladCNV		Pagto n data			
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001002042	15/04/2015	01/06/2015	399,20
MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR EA1. MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA CNV		Pagto n data			
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2015001002042	15/04/2015	22/06/2015	399,00
MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR EA1. MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA CNV		Pagto n data			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2015001002101	17/04/2015	11/05/2015	45,00
RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL AQUISIÇÃO CONFORME ORDEM DE NUMERO 5394. DPV		Pagto n data			
GRAFICA MARQUESENSE LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2015001002125	20/04/2015	11/05/2015	1.573,05
MATERIAL blocos com 50 folhas brancas de ficha de atendimento continuado, somente em uma via. Medindo 21 x 15 cm; MATERIAL blocos com 50 folhas brancas de atestado médico, somente em uma via medindo 20 x 16cm; MATERIAL blocos de 50 folhas de receituário de controle especial, em duas vias autocopiativas, sendo a primeira via branca e a segunda via rosa. MATERIAL bCNV		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001002131	20/04/2015	19/05/2015	372,00
PECA BUCHA EIXO TRASEIRO. PECA AMORTECEDOR DIANTEIRO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001002134	20/04/2015	19/05/2015	29,00
REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO CÓDIGO Q2612A PARA A IMPRESSORA HP3015, CONFORME CONTRATO Nº206/2014. CNV		Pagto n data			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001002164	22/04/2015	19/05/2015	29,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO NOVO COMPATÍVEL CÓDIGO Q2612A PARA A IMPRESSORA HP 3015. CONFORME CONTRATO Nº206/2014 A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. CNV		Pagto n data			
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001002187	23/04/2015	01/06/2015	354,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL NOVO CÓDIGO Q2612A PARA A IMPRESSORA HP 3015. CONFORME CONTRATO Nº209/2014 A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CNV		Pagto n data			
EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001002188	23/04/2015	21/05/2015	318,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE: CARTUCHO ORIGINAL NOVO CÓDIGO TK-130 A TK-140 PARA A IMPRESSORA KYOCERA KM2820. CARTUCHO ORIGINAL NOVO MLT - D1015 PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML2165. CONFORME CONTRATO Nº210/2014 PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. CNV		Pagto n data			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001002189	23/04/2015	30/07/2015	39,15
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATÍVEL CE 404 PARA A IMPRESSORA HP P2055 DN. CONFORME CONTRATO Nº206/2014, PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CNV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001002205	24/04/2015	25/05/2015	427,62
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 05136132387 SECRETARIA DA SAUDE. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002207	24/04/2015	11/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE TEUTONIA/RS NO DIA 23/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001002222	24/04/2015	11/05/2015	189,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO CONSULTORIO DENTÁRIO ESPECIFICAMENTE CONserto LIMPEZA DO JATO DE BICARBONATO LOCALIZADO NO CENTRO COMPLEMNTAR DE SAUDE-CLINICA. DPV		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001002236	24/04/2015	20/05/2015	100,56
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº005/2015, AQUISIÇÃO DE CALDEIRAS. TMP		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001002252	24/04/2015	07/05/2015	2.919,99
Referente vale alimentação do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001002254	24/04/2015	07/05/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001002255	24/04/2015	07/05/2015	140,00
Referente vale alimentação 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001002271	24/04/2015	19/05/2015	9.363,18
Referente INSS do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001002272	24/04/2015	19/05/2015	960,45
Referente INSS do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001002273	24/04/2015	19/05/2015	1.572,34
Referente INSS do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001002288	24/04/2015	19/05/2015	1.452,20
Referente INSS do mês de abril de 2015. NSA		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001002335	28/04/2015	19/05/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10199. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001002336	28/04/2015	19/05/2015	150,00
SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL E ELIMINAR AR FALSO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10198. CNV		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001002352	28/04/2015	21/05/2015	725,95
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AO EDITAL N 005/2015 TOMADA DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINAS E CHUVEIROS COM CALDEIRA A LENHA NO COMPLEXO VIDA SAUDEL. DPV		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001002352	28/04/2015	29/05/2015	-0,01
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AO EDITAL N 005/2015 TOMADA DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINAS E CHUVEIROS COM CALDEIRA A LENHA NO COMPLEXO VIDA SAUDEL. DPV		Estorno de empenho baixa do em 20/05 a maior.			
MARX MASUEL SELBACH-ME	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2015001002360	28/04/2015	01/06/2015	193,29
MATERIAL unidades de sabão em p lava roupas com 1kg cada pacote; MATERIAL pares de luvas para limpeza tamanho médio; MATERIAL unidades vassouras de com cerdas de nylon MATERIAL unidades de saco de tecido alvejado grande para pano de chão; MATERIAL unidades de saponáceo; CONTRATO 075/2015 CNV		Pagto n data			
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001002361	28/04/2015	25/05/2015	23,50
MATERIAL pacotes de açúcar refinado de 1kg cada pacote; CONTRATO NUMERO 074/2015 CNV		Pagto n data			
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2015001002362	28/04/2015	25/05/2015	1.719,84
MATERIAL unidades de esponja dupla face para lavar louça; MATERIAL unidades de pacotes de saco de lixo de 30 litros com 10 unidades cada; MATERIAL unidades de pacotes de saco de lixo de 100 litros com 10 unidades cada; MATERIAL unidades de álcool etílico 70% com 1000ml cada; MATERIAL unidades de desinfetante de 2 litros, nas fragrâncias talco e lavanda; MATERIAL unidaCNV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002368	28/04/2015	11/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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 O INSTITUTO OFTALMOLOGICO FAXINAL/RS NO DIA 24/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
EMERSON ETGETON	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001002392	30/04/2015	11/05/2015	672,00
MATERIAL TIPO PEDRISCO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001002408	30/04/2015	03/06/2015	57,57
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002414	30/04/2015	11/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOD AI 24/04/2015 DIARIA CONFORME LEI 964 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002440	30/04/2015	15/05/2015	413,28
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16336, 16337, 16338 E 16339. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002441	30/04/2015	15/05/2015	239,44
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16911 E 16912. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002442	30/04/2015	15/05/2015	537,92
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14847, 14848, 14849, 14850 E 16760. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002449	30/04/2015	20/05/2015	220,48
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO S10 PARA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16506 E 16507. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002450	30/04/2015	15/05/2015	341,02
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16616 E 16615. TMP		Pagto n data			
GIANE A. BIAZIBETTI	DIARIAS NO PAIS	2015001002480	05/05/2015	14/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO DIA 01/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002481	05/05/2015	19/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A TAQUARI E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 30/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30/04/2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002482	05/05/2015	19/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTANA DO LIVRAMENTO/RS NO DIA 01/05/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001002483	05/05/2015	19/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, MARQUES DE SOUZA E TAQUARI/RS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/04/2015. 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001002514	05/05/2015	19/05/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 21/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30/04/2015. DPV		Pagto n data			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001002556	07/05/2015	10/08/2015	246,20
MATERIAL JOELHO ESGOTO; MATERIAL TEE ESGOTO 100MM; MATERIAL TUBO ESGOTO 100 MM. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL PARA ESCOAMENTO DA AGUA DAS CHUVAS. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002563	08/05/2015	19/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXMAES NO DIA 01/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002567	08/05/2015	19/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 09/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002568	08/05/2015	19/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXMAES NO DIA 04/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002570	08/05/2015	19/05/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE TAQUARI/RS NO DIA 05/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 DPV		Pagto n data			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2015001002572	11/05/2015	17/07/2015	453,00
SEGURO DO PREDIO 01-Unidade básica de saúde (posto de saúde), Endereço: Rua Phillip Nied Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 150.000,00 (sem franquia) Vendaval: R\$ 15.000,00 (mínimo da franquia R\$1.000.00) Marca:CONT 077/2015 CNV		Pagto n data			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2015001002578	11/05/2015	17/07/2015	453,00
SEGURO DO PREDIO 07-Centro Complementar de Saúde Rua Friedrich Juchum Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 200.000,00 (sem franquia) Vendaval: R\$ 20.000,00 (máximo da franquia R\$1.000.00) Marca:CONT 077/2015 CNV		Pagto n data			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2015001002586	11/05/2015	17/07/2015	453,00
SEGURO DO PREDIO 15-Complexo Vida Saudável Rua Friedrich Juchum Incêndio queda de raio e explosão: R\$ 300.000,00(sem franquia) Vendaval: R\$ 30.000,00 (máximo de R\$1.000,00) Marca:CONT 077/2015 CNV		Pagto n data			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001002591	11/05/2015	19/08/2015	110,00
SERVICO DE TROCA DE UMA MANGUEIRA DA CUSPIDEIRA JUNTO AO GABINETYE DENTARIO LOCALIZADO NO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE. DPV		Pagto n data			
NOBRE SEGURADORA	SEGUROS EM GERAL	2015001002607	11/05/2015	09/06/2015	848,04
SEGURO RC TRANSPORTADOR REGIONAL JUNTO AO VEICULO DUCATO PLACA IOL0574. DPV		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001002649	12/05/2015	25/05/2015	20,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10704. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001002650	12/05/2015	25/05/2015	15,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10705. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001002651	12/05/2015	25/05/2015	20,00
CONCERTO DE PNEU PARA VEICULO MASTER PLACAS IVB 8279 DA UNIDFADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10706. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001002652	12/05/2015	25/05/2015	15,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10196. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002662	12/05/2015	19/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PRA TRANSPORTAR DE PACIENTES AO HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 07/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2015001002668	12/05/2015	19/05/2015	60,01
REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CLAUDIOMAR SCHEIBE DE VALOR ORIUNDO DE PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL S - 10 DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, PELO FATO DA VIAGEM SER MUITO LONGA PARA QUE NÃO OCORRESSE O RISCO DO COMBUSTÍVEL SE ESGOTAR EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001002669	13/05/2015	22/06/2015	20,00
SERVIÇO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10707. CNV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002674	14/05/2015	25/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 12/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002675	14/05/2015	25/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NO DIA 11/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002676	14/05/2015	25/05/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2015001002684	14/05/2015	22/06/2015	368,00
REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE EXECUTADOS NA CLÍNICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CNV		Pagto n data			
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2015001002722	19/05/2015	26/06/2015	1.878,00
PEÇA BATERIA PARA SISTEMA DE EMERGENCIA 12V200A A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2015001002752	20/05/2015	02/07/2015	837,34
SEGURO Minibus FIAT FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAG. 2007/2008 IOL0574 07 1.0 00,00 Sim COMPREENSIVA CONTRATO 076/2015. CNV		Pagto n data			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2015001002753	20/05/2015	02/07/2015	199,21
SEGURO Automóvel GM CELTA LIFE 1.0 2008/2008 IOR7952 05 1.000,0 0 Sim COMPREENSIVA CONTRATO 076/2015. CNV		Pagto n data			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2015001002754	20/05/2015	02/07/2015	284,36
SEGURO Automóvel Fiat Uno 1.0 (04 portas) 2010/2011 IRN 5256 04 1.000,00 NãoCOMPREENSIVA CONTRATO 076/2015. CNV		Pagto n data			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2015001002755	20/05/2015	02/07/2015	218,66
SEGURO Automóvel GM CELTA 1.0 (04 portas) 2011/2012 ISN 6049 04 1.000,00 Sim COMPREENSIVA CONTRATO 076/2015. CNV		Pagto n data			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2015001002756	20/05/2015	02/07/2015	218,66
SEGURO Automóvel GM CELTA 1.0 (04 portas) 2011/2012 ISN 6038 04 1.000,00 Sim COMPREENSIVA CONTRATO 076/2015. CNV		Pagto n data			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2015001002757	20/05/2015	02/07/2015	496,51
SEGURO Automóvel VW GOL 1.6 (04 portas) 2013/2014 IVB 4900 01 1.000,00 Sim COMPREENSIVA CONTRATO 076/2015. CNV		Pagto n data			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2015001002777	20/05/2015	02/07/2015	1.356,53
SEGURO Ambulância Furgão Renault Master 2.3 dCi Furgão 16V Diesel 2014/2015 IVR 8279 00 R\$ 1.000,00 Sim COMPREENSIVA CONTRATO 076/2015. CNV		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002816	22/05/2015	01/06/2015	446,08
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16340, 16341, 16342 E 16343. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002817	22/05/2015	01/06/2015	233,84
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO VELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16913 E 16914. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002818	22/05/2015	01/06/2015	337,84
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16761, 16762 E 16763. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002819	22/05/2015	01/06/2015	170,56
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16764. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002820	22/05/2015	01/06/2015	421,94
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16617, 16618, 16619, 16620 E 16621. TMP		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001002839	25/05/2015	09/07/2015	80,00
GEOMETRIA BALANCEAMENTO RODAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002858	26/05/2015	12/06/2015	92,48
OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM DIESEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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 ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16622. TMP					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002864	26/05/2015	09/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI E ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/05/2015. DIARIA CONFORME ELI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001002865	26/05/2015	09/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 30/04/2014. DPV		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002867	26/05/2015	10/06/2015	3.584,16
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01/2015 ONDE FICA PRORROGADA A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES. CNV		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002867	26/05/2015	23/07/2015	3.982,40
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01/2015 ONDE FICA PRORROGADA A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES. CNV		Pagto n data			
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002867	26/05/2015	07/08/2015	3.982,40
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01/2015 ONDE FICA PRORROGADA A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES. CNV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001002878	26/05/2015	09/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002887	27/05/2015	27/05/2015	120,00
Ref. serviços de pediatria prestados durante o mês de abril de 2015,complemento do empenho 119/2015, op. 04. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002888	27/05/2015	27/05/2015	2.625,00
Referente atendimentos de ginecologista prestados du rante o mês de abril de 2015. IRRF 1,5% 39,37 Em substituição ao empenho 2170/2015, op. 01,gerada com recurso do PAB FEDERAL ,por motivo de não poder utilizar a conta para pagamento. CNV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001002893	27/05/2015	01/06/2015	196,11
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015; SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001002893	27/05/2015	01/06/2015	-196,11
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015; SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Estorno de empenho baixa do nesta data contra o bc344,mas que no banco foi pago pelo banco 2.			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001002893	27/05/2015	01/06/2015	196,11
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015; SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001002897	28/05/2015	09/06/2015	378,59
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132087 UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002922	29/05/2015	09/06/2015	1.082,29
Referente pacientes encaminhados para consulta no hospital Bruno Born para atendimento de Urgência e Emergência no mês de maio de 2015. Complemento do empenho 125/2015,op.07. DPV		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2015001002928	29/05/2015	09/06/2015	168,15
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº038/2001 PARA O BENEFICIO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO DE 2015. MARCIA SCHUMACHER KERN DPV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001002931	29/05/2015	24/06/2015	57,57
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002935	29/05/2015	01/06/2015	25,28
Rerefente complemento do empenho 2817/2015,gerado a menor. TMP		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001002952	29/05/2015	29/05/2015	575,03
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001002953	29/05/2015	29/05/2015	690,11
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001002954	29/05/2015	29/05/2015	39.729,75
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001002955	29/05/2015	29/05/2015	2.112,11
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001002956	29/05/2015	29/05/2015	4.629,25
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001002957	29/05/2015	29/05/2015	7.281,61
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001002958	29/05/2015	29/05/2015	5.348,95
Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
SENAT	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2015001002978	29/05/2015	19/06/2015	150,00
CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO REFERENTE TRANSPORTE COLETIVO DO SERVIDOR IRIO LAURI STRASSBURGER JUNTO AO SEST SENAT NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2015. DPV		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001002994	29/05/2015	20/07/2015	167,60
Referente publicação do edital 03/2015,pregão eletrônico,pa ra a contratação de empresa para a confecção de próteses dentárias na edição do dia 02/06/2015. TMP		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	18/06/2015	536,37
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	08/07/2015	4.144,56
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	13/07/2015	2.234,52
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	30/07/2015	4.144,56
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	14/08/2015	480,00
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV		Pagto n data			
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002995	29/05/2015	28/08/2015	4.144,56
Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimen tos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará á convêniada mensalmente o valor de R\$ 4.144,56. -A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH),será subvencio nado em 1,67 vezes o valor desta até o limite deDPV		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001003011	29/05/2015	12/06/2015	2.752,72
Referente vale alimentação do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001003012	29/05/2015	12/06/2015	172,73
Referente vale alimentação do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001003013	29/05/2015	12/06/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001003014	29/05/2015	12/06/2015	140,00
Referente vale alimentação do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001003029	29/05/2015	18/06/2015	9.378,44
Referente INSS do mês de maio 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001003030	29/05/2015	18/06/2015	1.193,82
Referente INSS do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001003031	29/05/2015	18/06/2015	1.625,17
Referente INSS do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001003045	29/05/2015	18/06/2015	1.033,19
Referente INSS do mês de maio de 2015. NSA		Pagto n data			
LIDER CALDEIRAS	OBRAS EM ANDAMENTO	2015001003046	29/05/2015	26/08/2015	79.900,00
MATERIAL INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINAS E CHUVEIROS, COM CALDEIRA A LENHA NO COMPLEXO VIDA SAUDEL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 104/2015. MATERIAIS MÃO DE OBRA TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003047	01/06/2015	19/06/2015	564,59
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 GASTO COM ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16508, 16509 E 16510. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003060	01/06/2015	15/06/2015	354,24
GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16344, 16345 E 16346. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003061	01/06/2015	15/06/2015	590,40
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16765, 16766, 16767, 16768, 16769 E 16776. TMP		Pagto n data			
INES FEIL	DIARIAS NO PAIS	2015001003072	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO MARIA HELENA SARTORI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO AUDITORIO DANTE BARONE NO DIA 14/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
INES FEIL	DIARIAS NO PAIS	2015001003074	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E COBERTURA CADASTRAL -IGD-M DA REGIÃO DO VALE DO TAQUARI NO DIA 12/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003076	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003077	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 12/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003078	05/06/2015	12/06/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/05/2015. 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001003079	05/06/2015	12/06/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003080	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 02/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003081	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ETAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003082	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003083	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003084	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003085	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 29/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003086	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003087	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003088	05/06/2015	12/06/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003089	05/06/2015	12/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 22/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV					
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001003091	05/06/2015	26/06/2015	666,90
PUBLICACAO RESUMO EDITAL NUMERO 03/2015 PREGAO PRESENCIAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. DPV		Pagto n data			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001003092	05/06/2015	30/06/2015	468,00
PUBLICACAO RESUMO EDITAL NUMERO 03/2015 PREGAO PRESENCIAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. DPV		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001003093	05/06/2015	02/07/2015	905,58
PUBLICACAO RESUMO EDITAL NUMERO 03/2015 PREGAO PRESENCIAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. DPV		Pagto n data			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2015001003121	09/06/2015	22/06/2015	690,00
REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2015 NO POSTO DE SAÚDE. CONFORME RELATÓRIO E CONTRATO Nº238/2014. 07 HORAS E 30 MINUTOS. CNV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003127	10/06/2015	18/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL FEMINA NO DIA 08/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003136	10/06/2015	18/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM ENVIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 03/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2015001003138	10/06/2015	08/07/2015	45,00
RECARGA DE GÁS A SER UTILIZADO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. ORDEM NUMERO 5820 DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003139	10/06/2015	18/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2015001003191	12/06/2015	08/07/2015	525,00
EXTINTOR PP8 KG ABC TROCA UNIDADE BASICA DE SAUDE. EXTINTOR PP8 KG ABC TROCA CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE. DPV		Pagto n data			
GENETICORP DO BRASIL COM. MAT. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001003212	12/06/2015	23/07/2015	2.072,00
FRALDA tamanho M Adulto, geriátrica, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 80-110 cm, para pessoas com peso de 40-70 kg. FRALDA geriátricas tamanho G Adulto, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 110 CNV		Pagto n data			
ICERT INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001003217	15/06/2015	07/08/2015	300,00
SERVIÇO DE INCLUSÃO DE PASTA NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA EM QUE SEJA POSSIVEL ANEXAR VIDEOS, TEXTOS E FOTOS. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA QUE SEJA POSSIVEL DIVULGAR O PROGRAMA SAUDE EM SUA CASA QUE FOI RECONHECIDO E PREMIADO EM NIVEL NACIONAL. DPV		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001003255	16/06/2015	08/07/2015	14,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10702. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003280	17/06/2015	22/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO NO DIA 03/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003281	17/06/2015	22/06/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 10/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003282	17/06/2015	22/06/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS . DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003284	17/06/2015	22/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE /RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/06/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003285	17/06/2015	22/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 11/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003286	17/06/2015	22/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 12/06/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003287	17/06/2015	22/06/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003288	17/06/2015	22/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EFETUAR EXMAES E CONSULTAS NO DIA 15/06/2015 , DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001003301	18/06/2015	20/07/2015	100,56
Referente a publicação do edital do convite 040/2015, contratação de empresa para prestar serviços de ginecologia na edição do dia 13/06/2015. TMP		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003313	19/06/2015	24/06/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM MARQUES DE SOUZA/RS NO DIA 12/06/2015. 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001003319	19/06/2015	24/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES NO DIA 15/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003320	19/06/2015	24/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 964 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003321	19/06/2015	24/06/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 02/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003325	19/06/2015	24/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 17/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001003328	19/06/2015	02/07/2015	257,46
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015; SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 DPV		Pagto n data			
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003335	22/06/2015	23/07/2015	2.180,00
MATERIAL unidades de Pneus 175/70 x 13, pneu radial, para os Celtas de Placa IOR 7952, ISN 6049, ISN 6038; MATERIAL unidades de Pneus 225/65 x 16, pneu radial, para a Ambulância Master de Placa IVR 8279; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 108/2015 CNV		Pagto n data			
BELLEZZIER PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003343	22/06/2015	30/07/2015	580,00
MATERIAL unidades de Pneus 175/70 x 13, pneu radial, para Fiat Uno de Placa IRN 5256 4900 utilizar recursos da Vigilância em Saúde; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 107/2015. CNV		Pagto n data			
MODENA PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003346	22/06/2015	09/07/2015	1.502,00
MATERIAL unidades de Pneus 205/70 x 15, pneu radial, para a Ducato de Placa IOL 0574; MATERIAL unidades de Pneus 175/70 x 14, pneu radial, para Gol de Placa IVB 4900 utilizar recursos da Vigilância em Saúde; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 111/2015. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003353	22/06/2015	08/07/2015	66,00
PECA PAR DE PALHETA DIANTEIRA; PECA PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003354	22/06/2015	08/07/2015	36,00
PECA TIPO BUCHA EIXO TRASEIRO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data			
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001003372	22/06/2015	30/07/2015	29,00
REFERENTE RECARGA PARA CARTUCHO, CÓDIGO Q2612A, PARA A IMPRESSORA HP3015, UTILIZADA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA TRIAGEM. CONFORME CONTRATO Nº206/2014 CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003374	23/06/2015	08/07/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10709. CNV		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001003375	23/06/2015	08/07/2015	40,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO RODA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10715. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003376	23/06/2015	08/07/2015	140,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCAR PATIM FREIO, PASTILHAS FREIOS, TROCAR TERMINAL DIREÇÃO L/D DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10722. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003379	23/06/2015	08/07/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFOREM ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10731. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003380	23/06/2015	08/07/2015	40,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO DO FREIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10714. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003381	23/06/2015	08/07/2015	40,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO OU FILTRO E AJUSTE DE FREIO TRASEIRO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10730. CNV		Pagto n data			
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003382	23/06/2015	14/08/2015	80,00
GEOMETRIA BALANCEAMENTO RODAS junto ao veiculo celta de placas IOR 7952. DPV		Pagto n data2			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003383	23/06/2015	26/06/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE APCIENTES A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003385	23/06/2015	08/07/2015	161,00
PECA JOGO DE VELAS; PECA JOGO CABO DE VELA; PECA RELÉ BOMBA; PECA LAMPADA FAROL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ISN 6038. DPV		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003392	23/06/2015	30/06/2015	439,52
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16347, 16348, 16349 E 16350. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003393	23/06/2015	30/06/2015	501,84
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16771, 16772, 16773, 16774 E 16775. TMP		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003398	24/06/2015	08/07/2015	80,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BARULHO DO MOTOR, A VERIFICAÇÃO É NECESSARIA PARA QUE NÃO OCORRA DE TRAZER RISCO AO MOTORISTA E PACIENTES QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PARA CONSULTAS E EMERGENCIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10712. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003401	24/06/2015	08/07/2015	40,00
MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10710. DPV		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001003405	24/06/2015	08/07/2015	87,00
PECA PONTEIRA DIREÇÃO L/D; PECA PIVO L/E. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003416	24/06/2015	08/07/2015	127,20
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABATECIMENTO NUMERO 16623. TMP		Pagto n data			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001003425	25/06/2015	07/08/2015	850,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA KAVO QUE NÃO LIGA. PLACA DANIFICADA POR FALTA DE ATERRAMENTO NA REDE ELETRICA, TROCA DE PLACA. TROCA DO PROTETOR TRASEIRO DO REFLETOR QUE ESTAVA DERRETIDO. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003452	26/06/2015	08/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO/RS NO DIA 20/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003453	26/06/2015	08/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULKTA E EXAMES NO DIA 19/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001003470	26/06/2015	10/07/2015	2.799,09
Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001003471	26/06/2015	10/07/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001003472	26/06/2015	10/07/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001003497	26/06/2015	26/06/2015	38.161,75
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001003499	26/06/2015	26/06/2015	4.629,25
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001003500	26/06/2015	26/06/2015	7.163,25
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001003501	26/06/2015	26/06/2015	5.182,60
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001003524	26/06/2015	17/07/2015	9.332,02
Ref. INSS do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001003525	26/06/2015	17/07/2015	1.156,70
Ref. INSS do mês de junho 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001003526	26/06/2015	17/07/2015	1.598,75
Ref. INSS do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001003539	26/06/2015	17/07/2015	1.033,19
Ref. INSS do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2015001003541	26/06/2015	08/07/2015	168,15
Referente vale transporte para o mês de julho de 2015, servidora municipal. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003546	29/06/2015	30/07/2015	40,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10708. CNV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001003560	29/06/2015	30/07/2015	331,98
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV		Pagto n data			
LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001003575	30/06/2015	21/08/2015	230,00
SERVICO DE CONserto DA IMPRESSORA HP LASERJET 1018 OS 037.697 QUE VINHA APRESENTANDO PROBLEMAS E NÃO ESTAVA MAIS FUNCIONANDO. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003576	30/06/2015	08/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS E HOSPITAL DE ESTRELA/RS NO DIA 22/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003577	30/06/2015	08/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO E HOSPITAL D EESTRELA/RS NO DIA 24/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003578	30/06/2015	08/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS NO DIA 18/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003582	30/06/2015	30/07/2015	35,00
PECA KIT DISCO TACOGRFO DIARIO 180 KM A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003583	30/06/2015	08/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003584	30/06/2015	08/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 23/06/2015. 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001003585	30/06/2015	08/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003587	30/06/2015	08/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL BRUNO BORN E UNIÃO ASSISTENCIAL DE LAJEADO/RS NO DIA 19/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003592	30/06/2015	08/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 23/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003593	30/06/2015	08/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO E HOSPITAL DE ESTRELA/RS NO DIA 25/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003644	03/07/2015	30/07/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10703. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001003647	06/07/2015	30/07/2015	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10701. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003648	06/07/2015	30/07/2015	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACAS IVB 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10200. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003649	06/07/2015	30/07/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10717. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003650	06/07/2015	30/07/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO UNO PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10716. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003654	06/07/2015	30/07/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10719. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003655	06/07/2015	30/07/2015	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO AMBULANCIA PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10721. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003656	06/07/2015	30/07/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10720. CNV		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001003657	06/07/2015	30/07/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10727. CNV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001003659	06/07/2015	30/07/2015	58,01
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328. RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003668	08/07/2015	13/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGME A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXMAES NO DIA 29/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003669	08/07/2015	13/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONCLUTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
WEICOLO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003672	08/07/2015	14/08/2015	778,59
MATERIAL OLEO MOTOR VAO; MATERIAL FILTRO DE OLEO ; MATERIAL ANEL DE BUJÃO; MATERIAL FILTRO DE COMBUSTIVEL; MATERIAL TIPO FILTRO DE HABITACOLO; MATERIAL FILTRO DE AR DO MOTOR. MATERIAL LIQUIDO DE ARREFECIMENTO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER PLACAS IVB 8279. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003674	08/07/2015	13/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONCLUTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003675	08/07/2015	13/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONCLUTA MEDICA E EXAMES NO DIA 30/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003676	08/07/2015	13/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONCLUTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003677	08/07/2015	14/08/2015	55,00
PECA KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038. DPV		Pagto n data			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001003678	08/07/2015	31/07/2015	666,90
PUBLICACAO RESUMO EDITAL D EPREGÃO PRESENCIAL 04/2015 PARA AQUISIÇÃO DE PROTESES. DPV		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001003679	08/07/2015	31/07/2015	905,58
PUBLICACAO RESUMO EDITAL D EPREGÃO PRESENCIAL 04/2015 PARA AQUISIÇÃO DE PROTESES. DPV		Pagto n data			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001003680	08/07/2015	30/07/2015	390,00
PUBLICACAO RESUMO EDITAL D EPREGÃO PRESENCIAL 04/2015 PARA AQUISIÇÃO DE		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
PROTESES. DPV					
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2015001003681	08/07/2015	23/07/2015	620,00
OXIMETRO DIGITAL PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003710	08/07/2015	20/07/2015	195,86
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO9 AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16512 E 16511. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003711	08/07/2015	15/07/2015	455,92
GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17301, 17302, 17303 E 17304. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003712	08/07/2015	15/07/2015	265,68
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16921 E 16920. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003713	08/07/2015	15/07/2015	475,60
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16776, 16777, 16778, 16779 E 16780. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003715	08/07/2015	15/07/2015	478,88
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 JUNTO A ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16626, 16624, 16625 E 16627. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003719	08/07/2015	15/07/2015	127,92
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16704. TMP		Pagto n data			
OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001003734	10/07/2015	30/07/2015	239,00
Referente a aquisição de um disco interno 500 GB WESTERN DI DIGITAL para ser utilizado no computador localizado na sala da farmácia da secretaria municipal de saúde, pois o que existia lá acabou queimando. DPV		Pagto n data			
WEICOLO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003743	10/07/2015	14/08/2015	415,71
Serviço de geometria e balanceamento das rodas Serviço de mão de obra referente a revisão da ambulância mas ter de placa IVB 8279. Em substituição ao empenho 3671/2015 gerado com valores errados anteriormente. DPV		Pagto n data			
WEICOLO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003744	10/07/2015	14/08/2015	191,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA IVB 8279. MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL; MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO; MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS; LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MOVEIS. DPV		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2015001003757	10/07/2015	10/07/2015	17.053,58
Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2015001003759	10/07/2015	10/07/2015	3.220,24
Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	13 SALARIO	2015001003760	10/07/2015	10/07/2015	2.282,84
Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003771	13/07/2015	17/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003772	13/07/2015	17/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003773	13/07/2015	17/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 06/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001003775	15/07/2015	25/08/2015	51,15
REFERENTE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS, ADULTO E PEDIATRICO NAS AREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA PÓS-OPERATÓRIO E DEMAIS ATIVIDADES CONSTANTES NO CONTRATO. EMPENHO EMITIDO COM BASE NO TERMO ADITIVO Nº04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES. CNV		Pagto n data,empenho não baixado em 14/08, lçto nesta data para regulariza ção.			
L.R.REUTER-AUTOPECAS ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001003790	17/07/2015	14/08/2015	45,00
MATERIAL filtro de óleo, compatível com o código PSL 619 para os veículos Celta ano 2008 IOR 7952, Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 123/2015. CNV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003803	17/07/2015	23/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 09/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003804	17/07/2015	23/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 10/07/2015, DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003805	17/07/2015	23/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 13/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003806	17/07/2015	23/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 09/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003808	17/07/2015	23/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 08/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003809	17/07/2015	23/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 07/07/2015. 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001003810	17/07/2015	23/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 02/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003811	17/07/2015	23/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 02/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001003825	17/07/2015	05/08/2015	142,46
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2015. TMP		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003835	20/07/2015	23/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003836	20/07/2015	23/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A ENCANTADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003845	20/07/2015	23/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 10/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001003846	20/07/2015	23/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AOS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001003847	20/07/2015	23/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 16/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
ELUX ENGENHARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2015001003855	20/07/2015	19/08/2015	943,00
REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA SECRETARIA SAÚDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 238/2014. CNV		Pagto n data			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2015001003869	21/07/2015	30/07/2015	45,00
RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME ORDEM NUMERO 6824. DPV		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003894	22/07/2015	30/07/2015	475,60
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17305, 17306, 17307, 17308 E 17309. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003895	22/07/2015	30/07/2015	334,56
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16922, 16924 E 16925. TMP		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003896	22/07/2015	30/07/2015	449,36
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16781, 16782, 16783 E 16784. TMP		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003904	22/07/2015	30/07/2015	270,30
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16628, 16629 E 16630. TMP		Pagto n data			
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	GENEROS DE ALIMENTACAO	2015001003917	22/07/2015	10/08/2015	209,70
MATERIAL PACOTES DE CAFE COM 500 GRAMAS DE CAFE SOLUVEL A SER CONSUMIDO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 678/2015. DPV		Pagto n data			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001003930	23/07/2015	04/08/2015	328,18
SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 SECRETARIA DA SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003934	23/07/2015	30/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTA E EXAMES NO DIA 21/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003935	23/07/2015	30/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTA E EXAMES NO DIA 20/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003936	23/07/2015	30/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003937	23/07/2015	30/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTA E EXAMES NO DIA 02/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003938	23/07/2015	30/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTA E EXAMES EM LAJEADO/RS NO DIA 16/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001003939	23/07/2015	30/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTA E EXAMES EM LAJEADO/RS NO DIA 26/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
VIVO SA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001003943	23/07/2015	03/08/2015	296,50
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 NA SEC. DA SAÚDE. IRIO - - - - 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	2015001003964	24/07/2015	07/08/2015	20,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10729. CNV					
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003988	24/07/2015	07/08/2015	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM JUNTO VAICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10733. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003989	24/07/2015	07/08/2015	50,00
SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO E TROCA BATEDORES JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10733. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003991	24/07/2015	07/08/2015	28,00
LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10735. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003992	24/07/2015	07/08/2015	53,00
LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10724. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003993	24/07/2015	07/08/2015	60,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE 01 PONTEIRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO E UM PIVO LADO ESQUERDO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10732. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003994	24/07/2015	21/08/2015	150,00
SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO RPROBLEMA DO ALTERNADOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10728. CNV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003995	24/07/2015	07/08/2015	17,00
CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001003997	24/07/2015	07/08/2015	100,00
SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA BUCHAS DO EIXO TRASEIRO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10725. CNV		Pagto n data			
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001004011	24/07/2015	24/08/2015	846,32
PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE PREGAO 06/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2015001004012	24/07/2015	17/08/2015	390,00
PUBLICACAO RESUMO EDITAL N 06/2015 PREGAO ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E EST. L	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2015001004014	24/07/2015	10/08/2015	592,80
SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM CUSTAS DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO RESUMO EDITAL Nº 06/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001004033	28/07/2015	28/08/2015	830,00
PECA BATEDORES/BATENTES TRASEIRO. PECA PLACA DIODO; PECA REGULADOR; PECA ROLAMENTO; PECA ROLAMENTO; PECA ESTATOR; PECA ROTOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2015001004041	28/07/2015	30/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 2º WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA SAUDE PUBLICA NO AUDITORIO DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2015001004042	28/07/2015	30/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 2º WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA SAUDE PUBLICA NO AUDITORIO DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
AUTO PECAS APOLO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001004043	28/07/2015	14/08/2015	54,00
PECA palheta limpador parabrisa traseiro; PECA JOGO PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO. MATERIAL A SER UTILIZAOD NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049. DPV		Pagto n data			
AUTO PECAS APOLO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001004044	28/07/2015	14/08/2015	182,60
PECA CORREIA COMANDO; PECA CORREIA ALTERNADOR; PECA ROLAMENTO TENSOR COMANDO; PECA ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTERNADOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038. DPV		Pagto n data2			
CBM MATERIAL ELETRICO LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2015001004051	28/07/2015	11/08/2015	261,71
MATERIAL corfio cabo sintenax 1KV 4X2,5MM FLEX PRETO. MATERIAL STECK DISJUNTOR TRIFASICO 25A CURVA C. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA JUNTO AO PREDIO COMPLEXO VIDA SAUVAVEL. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004062	29/07/2015	31/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 21/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004063	29/07/2015	31/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 21/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004064	29/07/2015	31/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 23/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004065	29/07/2015	31/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 21/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004066	29/07/2015	31/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 22/07/2015. 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001004067	29/07/2015	31/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 17/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004068	29/07/2015	31/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 24/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004069	29/07/2015	31/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 27/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004070	29/07/2015	31/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 23/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004071	29/07/2015	31/07/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 22/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004072	29/07/2015	31/07/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A MARQUES DE SOUZA E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 22/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004084	30/07/2015	20/08/2015	530,46
OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM 16513, 16514, 16515 E 16516. TMP		Pagto n data			
OTAVIO HART PRETTO ME	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001004097	30/07/2015	14/08/2015	1.204,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO DA PLACA DE COMANDO E PEDAL, CAPA E ENCODER MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE. DPV		Pagto n data			
BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001004108	31/07/2015	25/08/2015	360,00
SERVICO CONSERTO NO CIRCUITO DE CONTROLE; SERVICO CONCERTONO CIRCUITO PRIMARIO DA FONTE DE PC; SERVICO CONSERTO NO CIRCUITO DA FONTE E LIMPEZA DAS PLACAS E MECANISMOS JUNTO IMPRESSORA LOCALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. DPV		Pagto n data			
BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2015001004109	31/07/2015	25/08/2015	190,00
MATERIAL TIPO TROCA DE BATERIAS JUNTO AO NOBREAK NHS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. DPV		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001004146	31/07/2015	06/08/2015	2.529,09
Referente vale alimentação do mês de julho 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001004147	31/07/2015	06/08/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2015001004148	31/07/2015	06/08/2015	200,00
Referente vale alimentação do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001004165	31/07/2015	19/08/2015	10.330,15
Referente INSS so mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001004166	31/07/2015	19/08/2015	1.241,50
Referente INSS so mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2015001004167	31/07/2015	19/08/2015	1.751,85
Referente INSS so mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001004180	31/07/2015	19/08/2015	1.291,49
Referente INSS so mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001004205	31/07/2015	31/07/2015	1.899,27
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001004206	31/07/2015	31/07/2015	5.517,13
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001004207	31/07/2015	31/07/2015	35.217,50
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001004209	31/07/2015	31/07/2015	7.329,60
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001004210	31/07/2015	31/07/2015	768,36
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001004211	31/07/2015	31/07/2015	2.305,32
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001004212	31/07/2015	31/07/2015	4.775,50
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001004213	31/07/2015	31/07/2015	360,50
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001004214	31/07/2015	31/07/2015	1.081,61
Referente folha de pagamento do mês de julho 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001004215	31/07/2015	31/07/2015	4.120,46
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
VIACAO SARTORI LTDA	VALE-TRANSPORTE	2015001004238	31/07/2015	11/08/2015	168,15
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº038/2001 VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. MAIARA CRISTINE BORN DPV		Pagto n data			
AUTO PECAS APOLO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001004261	31/07/2015	14/08/2015	31,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4043. DPV		Pagto n data2			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004274	06/08/2015	14/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/08/2015. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004290	11/08/2015	14/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS NPARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 04/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001004291	11/08/2015	21/08/2015	1.476,40
MATERIAL BUCHA TRASEIRO BALANÇA DIANTEIRA; MATERIAL BUCHA DIANTEIRA BALANÇA DIANTEIRA. MATERIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO. MATERIAL AMORTECEDOR TRASEIRO; MATERIAL COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO. MATERIAL SANFONA JUNTA DESLIZANTE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. DPV		Pagto n data			
ANGELICA MARCIA RENNER	DIARIAS NO PAIS	2015001004316	13/08/2015	14/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE DO ADOLESCENTE INTEGRALIDADE E PROTAGONISMO NO DIA 04/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
MAITICIA FERNANDA NOLL	DIARIAS NO PAIS	2015001004317	13/08/2015	14/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE DO ADOLESCENTE INTEGRALIDADE E PROTAGONISMO NO DIA 04/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004318	13/08/2015	25/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 06/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data,empenho ã baixado em 14/08,data do pgto no banco, feito ago ra para regularização.			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004319	13/08/2015	14/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 05/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004320	13/08/2015	14/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 31/07/2015. 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001004321	13/08/2015	14/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 07/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004322	13/08/2015	14/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 06/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004323	13/08/2015	14/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 03/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004324	13/08/2015	14/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 30/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
ANA LUCIA BORGES DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2015001004327	13/08/2015	14/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DO PACIENTE ELEMAR VICTOR MARCUS PARA O HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 06/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004328	13/08/2015	14/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004329	13/08/2015	14/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA, TEUTONIA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 30/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004330	13/08/2015	14/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 07/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004331	13/08/2015	14/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 05/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004332	13/08/2015	14/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001004335	13/08/2015	25/08/2015	52,00
MATERIAL CARTELAS DE ELETRODOS 5X5 CM ; MATERIAL FAIXA BANDA AZUL 1,50 M; MATERIAL CARDI BANS VERDE FAIXA ELASTICA 1,5 M; MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DOS		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DPV					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004351	14/08/2015	19/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESTRELA E LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004352	14/08/2015	19/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES E TRANSPORTER DA SECRETARIA PARA 16ª CRS NO DIA 07/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2015001004353	14/08/2015	19/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ENCANTADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 24/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004354	14/08/2015	19/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPUCAIA DO SUL/RS E LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004355	14/08/2015	19/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARQUES DE SOUZA E LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 14/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004366	18/08/2015	19/08/2015	36,16
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 11/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004388	19/08/2015	25/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 13/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004389	19/08/2015	25/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE JUNTO A HOSPITAIS NO DIA 14/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004390	19/08/2015	25/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS NO DIA 11/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004391	19/08/2015	25/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 13/08/2015. 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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	2015001004411	20/08/2015	25/08/2015	40,00
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GRASIUANI GALLI DE VALOR OPRIUNDO DE PAGAMENTO DE 01 CONCERTO DE PNEU E 01 TIP TOP DURANTE O EXERCICIO DA FUNÇÃO POIS O PROBLEMA COM O PNEU NECVESSITOU DA AQUISIÇÃO TIPTOP PARA QUE O PNEU FOSSE CONSERTADO SENDO ASSIM E UNICA MANEIRA DE SEGUIR VIAGEM E CUMPRIR COM A STAREFAS QUE LHE FORAM DADAS. DPV		Pagto n data			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2015001004416	20/08/2015	25/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 18/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004462	21/08/2015	25/08/2015	76,85
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16634. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004475	21/08/2015	27/08/2015	613,36
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 17314, 17315, 17316, 17317, 17318 E 17319. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004476	21/08/2015	27/08/2015	246,00
GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16929 E 16930. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004477	21/08/2015	27/08/2015	426,40
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16788, 16789, 16790 E 16791. TMP		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004511	25/08/2015	28/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 19/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004518	25/08/2015	28/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
PEDRO BUNDRISCH	DIARIAS NO PAIS	2015001004519	25/08/2015	28/08/2015	26,14
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 20/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004569	27/08/2015	28/08/2015	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 25/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2015001004570	27/08/2015	28/08/2015	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 26/08/2015. 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 21:21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2015001004571	27/08/2015	28/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR WORKSHOP DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SAUDE COLETIVA NO AUDITORIO DA FAMURS NO DIA 20/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
SABRINA SBARAINI	DIARIAS NO PAIS	2015001004572	27/08/2015	28/08/2015	36,60
DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR WORKSHOP DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SAUDE COLETIVA NO AUDITORIO DA FAMURS NO DIA 21/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV		Pagto n data			
PEDRO BUNDRISCH	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2015001004573	27/08/2015	28/08/2015	2,00
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PEDRO BUNDRISCH DE VALOR ORIUNDO DE PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 DA SECRETARIA DA SAUDE. DPV		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2015001004700	28/08/2015	28/08/2015	829,73
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2015001004701	28/08/2015	28/08/2015	2.489,41
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001004702	28/08/2015	28/08/2015	38.497,33
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2015001004704	28/08/2015	28/08/2015	4.629,25
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001004705	28/08/2015	28/08/2015	7.163,25
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001004706	28/08/2015	28/08/2015	5.348,95
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					629.652,18

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	2015001000345	30/01/2015	18/05/2015	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	15/06/2015	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	21/07/2015	1.640,00
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. FISICA	2015001003841	20/07/2015	21/07/2015	32,00
Referente complemento do empenho 345/2015 op. 06. DPV		Pagto n data			
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	2015001004260	31/07/2015	07/08/2015	1.672,00
REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINEIRA REALIZADOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº196/2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA JUNHO E JULHO DE 2015. PRP		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					6.688,00

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000677	19/02/2015	22/06/2015	924,00
MEDICAMENTO CASTANHA DA INDIA cp. CONTRATO 23/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					924,00

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2015	4.000,00
Referente devolução ao Estado de receita recebida indevidamente.		Referente devolução ao Estado de receita recebida indevidamente.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					4.000,00

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

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,	2015001000127	20/01/2015	15/05/2015	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	22/06/2015	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					5.816,00

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AFJ- CONFECOES E BORDADOS LTDA-ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2015001002117	20/04/2015	22/06/2015	776,00
MATERIAL JALECOS FEMININO TRADICIONAL; MATERIAL TIPO JALECO MASCULINO TRADICIONAL. MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. DPV		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002169	23/04/2015	22/06/2015	2.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE PEDIATRIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA CNV		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002169	23/04/2015	21/07/2015	2.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE PEDIATRIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA CNV		Pagto n data			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002169	23/04/2015	13/08/2015	2.040,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE PEDIATRIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENNGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002170	23/04/2015	22/06/2015	2.175,00
REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA. VIGENCIA PRORROGADA ATÉ 12 DE SETEMBRO DE 2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENNGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002170	23/04/2015	17/07/2015	3.000,00
REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA. VIGENCIA PRORROGADA ATÉ 12 DE SETEMBRO DE 2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENNGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002170	23/04/2015	24/08/2015	41,62
REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA. VIGENCIA PRORROGADA ATÉ 12 DE SETEMBRO DE 2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. CNV		Pagto n data			
JOAO HENRIQUE ARDENNGHI FELDENS E CIA LTD	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001002170	23/04/2015	24/08/2015	2.733,38
REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA. VIGENCIA PRORROGADA ATÉ 12 DE SETEMBRO DE 2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. CNV		Pagto n data			
AFJ- CONFECOES E BORDADOS LTDA-ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2015001002179	23/04/2015	22/06/2015	546,00
MATERIAL MATERIAL TIPO JALECOS FEMININO TRADICIONAL. ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM NUMERO 1104/2015 E EMPENHO 2117, DEVIDO AO DESCUIDO NA HORA DO LANÇAMENTO POR PARTE SETOR DE COMPRAS LANÇOU QUANTIDADE INFERIOR AO SOLICITADO PELA SECRETARIA. DPV		Pagto n data			
AFJ- CONFECOES E BORDADOS LTDA-ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2015001003386	23/06/2015	23/07/2015	412,00
MATERIAL MATERIAL TIPO JALECOS FEMININO TRADICIONAL. ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM NUMERO 1104/2015 E EMPENHO 2117, DEVIDO AO DESCUIDO NA HORA DO LANÇAMENTO POR PARTE SETOR DE COMPRAS LANÇOU QUANTIDADE INFERIOR AO SOLICITADO PELA SECRETARIA. DPV		Pagto n data			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004311	13/08/2015	19/08/2015	396,50
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16631, 16632 E 16633. TMP		Pagto n data			

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004311	13/08/2015	31/08/2015	-73,20
OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16631, 16632 E 16633. TMP		Estorno da diferença de valor que foi empenhado, liquidado e pago a maior no caixa, mas do bc ñ			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004312	13/08/2015	14/08/2015	406,72
GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17310, 17311, 17312 E 17313. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004313	13/08/2015	14/08/2015	337,84
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17400 E 17442. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004314	13/08/2015	14/08/2015	337,84
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16785, 16786 E 16787. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004315	13/08/2015	14/08/2015	347,68
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16926, 16927 E 16928. TMP		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510					18.277,38

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001002443	30/04/2015	15/05/2015	167,28
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16759. TMP		Pagto n data			
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2015001002723	19/05/2015	26/06/2015	655,00
SERVICO CONSERTO PLACA ELETROICA PRINCIPAL. SERVICO MAO DE OBRA .SERVIÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS. DPV		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003062	01/06/2015	15/06/2015	131,20
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16703. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003394	23/06/2015	17/07/2015	328,00
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16916 E 16915. TMP		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001003498	26/06/2015	26/06/2015	2.437,05
Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015. NSA		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003714	08/07/2015	15/07/2015	134,48
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17386. TMP		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2015001003758	10/07/2015	10/07/2015	731,12
Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário. NSA		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003897	22/07/2015	30/07/2015	167,28
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16923. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001003898	22/07/2015	30/07/2015	131,20
GASOLINA COMUM GASTO COM COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16705. TMP		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001004208	31/07/2015	31/07/2015	2.437,05
Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. NSA		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004478	21/08/2015	28/08/2015	154,16
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17451. TMP		Pagto n data			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001004479	21/08/2015	28/08/2015	121,36
GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO D EPLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16706. TMP		Pagto n data			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2015001004703	28/08/2015	28/08/2015	2.437,05
Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. NSA		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710					10.032,23

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

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2015 a 31/08/2015
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000676	19/02/2015	22/06/2015	544,10
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 400mg cp. MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 3,125mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 25mg cp. CONTRATO 23/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000676	19/02/2015	17/07/2015	11,97
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 400mg cp. MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 3,125mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 25mg cp. CONTRATO 23/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000676	19/02/2015	17/07/2015	225,60
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 400mg cp. MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 3,125mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 25mg cp. CONTRATO 23/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000676	19/02/2015	17/07/2015	900,00
MEDICAMENTO ALBENDAZOL 400mg cp. MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 3,125mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 25mg cp. CONTRATO 23/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000680	19/02/2015	29/05/2015	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,empenho ñ baixado em 14/05,data da do pgtro no banco,bai xa feita agora p/reg.			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000680	19/02/2015	29/05/2015	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,empenho ñ baixado em 04/05,data da do pgtro no banco,bai xa feita agora p/reg.			
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000686	19/02/2015	22/06/2015	1.641,00
MEDICAMENTO ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de VERAPAMIL 80mg cp. CONTRATO 28/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000688	19/02/2015	22/06/2015	18,50
MEDICAMENTO ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MEDICAMENTO ATENOLOL 50mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 10mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 4mg/ml gotas CONTRATO 29/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2015001000688	19/02/2015	22/06/2015	104,50
MEDICAMENTO ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MEDICAMENTO ATENOLOL 50mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 10mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 4mg/ml gotas CONTRATO 29/2015 PREGAO 01/2015. PRE		Pagto n data			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770					4.321,15
TOTAL					679.710,94