

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2018001005283	24/10/2018	07/06/2019	375,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 03. SEC. SAÚDE. Empenho por estimativa de 04 meses. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015218				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000087	15/01/2019	14/05/2019	327,27
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE 921,12. 35,53% EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013443				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000087	15/01/2019	11/06/2019	327,27
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE 921,12. 35,53% EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016485				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000087	15/01/2019	09/07/2019	327,27
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE 921,12. 35,53% EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019249				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000088	15/01/2019	14/05/2019	554,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 60,22%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013444				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000088	15/01/2019	11/06/2019	554,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 60,22%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016486				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000088	15/01/2019	09/07/2019	554,70
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 60,22%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019250				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000089	15/01/2019	14/05/2019	39,15
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 4,25%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013445				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000089	15/01/2019	11/06/2019	39,15
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA	Pagto n data 000000000000000016487				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MENSAL DE R\$ 921,12. 4,25%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX00000000000000					
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000089	15/01/2019	09/07/2019	39,15
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA, PARA A COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 921,12. 4,25%. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019251				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000090	15/01/2019	14/05/2019	1.787,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,66%. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013441				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000090	15/01/2019	11/06/2019	1.787,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,66%. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016482				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000090	15/01/2019	09/07/2019	1.787,67
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 99,66%. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019196				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000091	15/01/2019	14/05/2019	6,09
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,34%. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013442				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000091	15/01/2019	11/06/2019	6,09
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,34%. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016483				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2019001000091	15/01/2019	09/07/2019	6,09
REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,34%. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019216				
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000216	25/01/2019	08/05/2019	2.566,40
SERVICO prestação de serviços na área de fisioterapia Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fisioterapia, infantil e adulto, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas a 3 idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município CNV01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000013083				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000216	25/01/2019	10/06/2019	2.935,32
SERVICO prestação de serviços na área de fisioterapia Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fisioterapia, infantil e adulto, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas a 3 idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município CNV01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000016377				
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000216	25/01/2019	10/07/2019	2.630,56
SERVICO prestação de serviços na área de fisioterapia Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fisioterapia, infantil e adulto, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas a 3 idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município CNV01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000018942				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000315	25/01/2019	06/05/2019	3.289,23
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012884				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000315	25/01/2019	07/06/2019	6.136,49
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000016045				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000315	25/01/2019	15/07/2019	6.652,49
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019153				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000315	25/01/2019	12/08/2019	7.156,11
Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000022196				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001000320	25/01/2019	23/05/2019	2.458,81
Referente encaminhamentos para consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014872				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001000320	25/01/2019	28/06/2019	2.148,50
Referente encaminhamentos para consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000017994				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001000320	25/01/2019	19/07/2019	6.901,54
Referente encaminhamentos para consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019855				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2019001000320	25/01/2019	12/08/2019	3.981,86
Referente encaminhamentos para consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. DPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000022236				
ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2019001000340	25/01/2019	21/05/2019	92,00
20 MEGAS/MBPS DEDICADOS DE INTERNET Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com as seguintes características: 1.1.1 - 20 megas/Mbps dedicados, a serem utilizados junto ao Centro Administrativo; 1.1.2 ? Mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload; conforme contrato nº 116/2018.SEC. DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA	Pagto n data 000000000000000013739				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARPRE01XN0000000000000000					
ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2019001000340	25/01/2019	18/06/2019	92,00
20 MEGAS/MBPS DEDICADOS DE INTERNET Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com as seguintes características: 1.1.1 - 20 megas/Mbps dedicados, a serem utilizados junto ao Centro Administrativo; 1.1.2 ? Mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload; conforme contrato nº 116/2018.SEC. DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARPRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000016725				
ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2019001000340	25/01/2019	15/07/2019	92,00
20 MEGAS/MBPS DEDICADOS DE INTERNET Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com as seguintes características: 1.1.1 - 20 megas/Mbps dedicados, a serem utilizados junto ao Centro Administrativo; 1.1.2 ? Mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload; conforme contrato nº 116/2018.SEC. DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARPRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019439				
ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2019001000340	25/01/2019	22/08/2019	92,00
20 MEGAS/MBPS DEDICADOS DE INTERNET Referente a contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com as seguintes características: 1.1.1 - 20 megas/Mbps dedicados, a serem utilizados junto ao Centro Administrativo; 1.1.2 ? Mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload; conforme contrato nº 116/2018.SEC. DA SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARPRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000022919				
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2019001000348	25/01/2019	10/05/2019	930,00
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018. SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 8 MESES E 3 DIAS. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000013290				
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2019001000348	25/01/2019	13/06/2019	930,00
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018. SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 8 MESES E 3 DIAS. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000016210				
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2019001000348	25/01/2019	15/07/2019	930,00
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018. SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 8 MESES E 3 DIAS. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000018781				
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2019001000348	25/01/2019	13/08/2019	930,00
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SAÚDE (Sistema) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018. SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 8 MESES E 3 DIAS. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021884				
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001000354	30/01/2019	06/06/2019	105,00
MAO-DE-OBRA Referente a aquisição de materiais utilizados na manutenção do veículo RENAULT MASTER, de placa IVR8279. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000014275				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001000355	30/01/2019	28/06/2019	30,00
RELE Referente a aquisição de materiais utilizados na manutenção do veículo RENAULT MASTER, de placa IVR8279. DPV00XX00000000000000	Pagto n data,não baixa do em 06/06/2019,que ora o faço para regularização 000000000000000014276				
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001000451	31/01/2019	28/05/2019	375,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 03. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000014873				
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001000451	31/01/2019	28/05/2019	375,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 03. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015219				
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001000451	31/01/2019	15/07/2019	375,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 03. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000018071				
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2019001000451	31/01/2019	12/08/2019	375,00
Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 03. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000022197				
TSG - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000455	05/02/2019	09/05/2019	4.080,00
CONSULTA - GINECOLOGISTA Contratação de empresa para prestação de serviços médicos de até60 (sessenta) consultas mensais na área de Ginecologia para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional ginecologista ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade, dando os devidos encaminhamentos. DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013437				
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000628	18/02/2019	08/05/2019	3.200,00
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente termo aditivo nº 01, para prorrogação do prazo de vigência do contrato n 127/2018 até 03 de setembro de 2019. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000013081				
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000628	18/02/2019	10/06/2019	3.040,00
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente termo aditivo nº 01, para prorrogação do prazo de vigência do contrato n 127/2018 até 03 de setembro de 2019. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000016378				
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000628	18/02/2019	08/07/2019	2.880,00
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente termo aditivo nº 01, para prorrogação do prazo de vigência do contrato n 127/2018 até 03 de setembro de 2019. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018897				
ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000628	18/02/2019	08/08/2019	3.720,00
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA Referente termo aditivo nº 01, para prorrogação do prazo de vigência do	Pagto n data 000000000000000021908				

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

RMGS010

Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
contrato nº 127/2018 até 03 de setembro de 2019. ESTIMATIVA PARA 06 MESES. PRE01XN0000000000000000					
SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E L	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2019001000644	20/02/2019	27/05/2019	202,20
SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE C/100UN GARRAFA TERMICA SABAO EM BARRA SACO PARA PANOS DE CHÃO LIMPADOR PERFUMADO 500 ML TAPETE EMBORRACHADO LIXEIRA 30 LITROS RODO DE BORRACHA MECANICA INSETICIDA AEROSOL MULTI 500ML; CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS 80 ML C/ 5000 LIMPA OBRAS PAPEL TOALHA FL. DUPLA BRANCA INTERFOLEADOS (p/ dispenser) CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - 500G Ref. contrato nº 038/2019 -PRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000015129				
SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E L	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2019001000644	20/02/2019	27/05/2019	4.849,17
SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE C/100UN GARRAFA TERMICA SABAO EM BARRA SACO PARA PANOS DE CHÃO LIMPADOR PERFUMADO 500 ML TAPETE EMBORRACHADO LIXEIRA 30 LITROS RODO DE BORRACHA MECANICA INSETICIDA AEROSOL MULTI 500ML; CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS 80 ML C/ 5000 LIMPA OBRAS PAPEL TOALHA FL. DUPLA BRANCA INTERFOLEADOS (p/ dispenser) CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - 500G Ref. contrato nº 038/2019 -PRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000015127				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000827	28/02/2019	06/05/2019	2.607,89
Referente a serviços de atendimento de Urgência e Emergência, prestados pelo Pronto Socorro do Hospital Bruno Born, conforme processo administrativo nº 294/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 11 (ONZE) MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000012883				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000827	28/02/2019	06/05/2019	4.231,92
Referente a serviços de atendimento de Urgência e Emergência, prestados pelo Pronto Socorro do Hospital Bruno Born, conforme processo administrativo nº 294/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 11 (ONZE) MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000012934				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000827	28/02/2019	31/05/2019	4.411,68
Referente a serviços de atendimento de Urgência e Emergência, prestados pelo Pronto Socorro do Hospital Bruno Born, conforme processo administrativo nº 294/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 11 (ONZE) MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015438				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000827	28/02/2019	07/06/2019	4.472,46
Referente a serviços de atendimento de Urgência e Emergência, prestados pelo Pronto Socorro do Hospital Bruno Born, conforme processo administrativo nº 294/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 11 (ONZE) MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016046				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000827	28/02/2019	28/06/2019	4.411,68
Referente a serviços de atendimento de Urgência e Emergência, prestados pelo Pronto Socorro do Hospital Bruno Born, conforme processo administrativo nº 294/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 11 (ONZE) MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000018256				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000827	28/02/2019	15/07/2019	1.620,41
Referente a serviços de atendimento de Urgência e Emergência, prestados pelo Pronto Socorro do Hospital Bruno Born, conforme processo administrativo nº 294/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 11 (ONZE) MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019152				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000827	28/02/2019	12/08/2019	4.411,68
Referente a serviços de atendimento de Urgência e Emergência, prestados pelo Pronto Socorro do Hospital Bruno Born, conforme processo administrativo nº 294/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2011. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 11 (ONZE) MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000022156				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OЛИCENTER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2019001000891	08/03/2019	23/07/2019	150,00
2GB DE MEMÓRIA RAM Referente aquisição de 2GB de memória Ram, a ser utilizada no upgrade do computador da sala das agentes comunitárias de saúde, devido o computador apresentar lentidão. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000020078				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001000924	11/03/2019	23/05/2019	84,96
AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML - FR ATENOLOL 100MG CP AZITROMICINA 500 MG BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY CARVEDILOL 3,125MG CP CEFALEXINA 500MG CILOSTAZOL 100 MG DEXAMETASONA CREME DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. DOXAZOSINA 2MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP HALOPERIDOL 5MG CP HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000014710				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001000924	11/03/2019	23/08/2019	128,25
AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML - FR ATENOLOL 100MG CP AZITROMICINA 500 MG BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY CARVEDILOL 3,125MG CP CEFALEXINA 500MG CILOSTAZOL 100 MG DEXAMETASONA CREME DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. DOXAZOSINA 2MG CP GLIBENCLAMIDA 5MG CP HALOPERIDOL 5MG CP HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023163				
TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019001001054	15/03/2019	06/05/2019	121,01
CANETA MARCADOR ROXA FITA ADESIVA 19MM X 50M LAPIS PARA ESCREVER 6B PRANCHETA TINTA PARA CARIMBO- PRETO Referente a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pela Secretaria de Saúde, conforme contrato n° 039/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000009383				
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2019001001140	20/03/2019	21/05/2019	78,00
Referente contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativo e backup de dados na nuvem, de acordo com o contrato nº 020/2018, aditivo nº 02. SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. PRD01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000013298				
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2019001001140	20/03/2019	14/06/2019	78,00
Referente contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativo e backup de dados na nuvem, de acordo com o contrato nº 020/2018, aditivo nº 02. SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. PRD01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000016205				
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2019001001140	20/03/2019	15/07/2019	78,00
Referente contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativo e backup de dados na nuvem, de acordo com o contrato nº 020/2018, aditivo nº 02. SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. PRD01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000018792				
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2019001001140	20/03/2019	27/08/2019	78,00
Referente contratação de empresa fornecedora de serviços de hospedagem de e-mail corporativo e backup de dados na nuvem, de acordo com o contrato nº 020/2018, aditivo nº 02. SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. PRD01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021590				
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001190	21/03/2019	28/06/2019	28.105,33
SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de R\$107,00 a hora. Contrato nº 078/2019 - Pregão Presencial 019/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000018143				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001190	21/03/2019	16/07/2019	15.069,17
SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de R\$107,00 a hora. Contrato nº 078/2019 - Pregão Presencial 019/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019710				
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001238	25/03/2019	10/05/2019	15,00
ABAIXADOR DE LÍNGUA Aquisição de materiais ambulatoriais para utilizar junto à UBS no ano de 2019, conforme contrato nº 030/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012125				
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001239	25/03/2019	10/05/2019	126,00
ATADURA ELÁSTICA 05cmx2,2m Aquisição de materiais ambulatoriais para utilizar junto à UBS no ano de 2019, conforme contrato nº 030/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012126				
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001240	25/03/2019	10/05/2019	360,00
ATADURA ELASTICA 20CM X 2,2M Aquisição de materiais ambulatoriais para utilizar junto à UBS no ano de 2019, conforme contrato nº 030/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012127				
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001241	25/03/2019	10/05/2019	609,60
ESFIGMOMANÔMETRO Aquisição de materiais ambulatoriais para utilizar junto à UBS no ano de 2019, conforme contrato nº 030/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012128				
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001242	25/03/2019	10/05/2019	189,00
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20X10 Aquisição de materiais ambulatoriais para utilizar junto à UBS no ano de 2019, conforme contrato nº 030/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012129				
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001243	25/03/2019	10/05/2019	12,50
FITA AUTOCLAVE Aquisição de materiais ambulatoriais para utilizar junto à UBS no ano de 2019, conforme contrato nº 030/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012130				
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001244	25/03/2019	10/05/2019	57,00
FIO MONONYLON COM AGULHA N 4,0 Aquisição de materiais ambulatoriais para utilizar junto à UBS no ano de 2019, conforme contrato nº 030/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012131				
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001245	25/03/2019	10/05/2019	75,00
AGUA DESTILADA 5 ML Aquisição de materiais ambulatoriais para utilizar junto à UBS no ano de 2019, conforme contrato nº 030/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012132				
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001246	25/03/2019	10/05/2019	78,00
ALCOOL 70° C/ 1000ML Aquisição de materiais ambulatoriais para utilizar junto à UBS no ano de 2019, conforme contrato nº 030/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012133				
IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELET	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001001248	25/03/2019	15/07/2019	614,16
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 500 OLEO MOTOR API SN 10W 40 SEMI SINTÉTICO Referente aquisição de materiais, conforme ata de registro de preços nº 002/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019018				
IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELET	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001001248	25/03/2019	31/07/2019	-614,16
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 500 OLEO MOTOR API SN 10W 40 SEMI SINTÉTICO Referente aquisição de materiais, conforme ata de registro de preços nº 002/2019. PRE01XN0000000000000000	Estorno de empenho devido devolução de TED 000000000000000019018				
IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELET	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001001248	25/03/2019	05/08/2019	614,16
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 500 OLEO MOTOR API SN 10W 40 SEMI SINTÉTICO Referente aquisição de materiais, conforme ata de registro de preços nº 002/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019018				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001001249	25/03/2019	18/07/2019	1.680,00
PNEU 175/70 X 13 PALIO, GOL, FIORINO, PARATI, CELTA PNEU 225/70 X 16 (Pneu radial, para ambulância e Sprinter) Referente a Registro de Preços visando aquisição de pneus, câmaras e colarinhos, a ser utilizadas junto aos veículos das Secretarias do Município. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019575				
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001001249	25/03/2019	01/08/2019	619,56
PNEU 175/70 X 13 PALIO, GOL, FIORINO, PARATI, CELTA PNEU 225/70 X 16 (Pneu radial, para ambulância e Sprinter) Referente a Registro de Preços visando aquisição de pneus, câmaras e colarinhos, a ser utilizadas junto aos veículos das Secretarias do Município. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021088				
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001251	25/03/2019	22/08/2019	13,23
ESPATULAS DE AYRE ATADURA ELASTICA 10X2,2 SONDA URETRAL Nº 08 BOLSA COLETORA DIURESE ESPARADRAPO DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml PROMETAZINA 50 MG/2ML RANITIDINA 25MG/ML - 2 ML BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO (BEROTEC) - 5MG/ML DICLOFENACO 75mg/3ml - IM METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML CETOPROFENO 100MG (USO EV) DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 2% DETERGENTE EPRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000022424				
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001251	25/03/2019	22/08/2019	13,23
ESPATULAS DE AYRE ATADURA ELASTICA 10X2,2 SONDA URETRAL Nº 08 BOLSA COLETORA DIURESE ESPARADRAPO DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml PROMETAZINA 50 MG/2ML RANITIDINA 25MG/ML - 2 ML BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO (BEROTEC) - 5MG/ML DICLOFENACO 75mg/3ml - IM METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML CETOPROFENO 100MG (USO EV) DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 2% DETERGENTE EPRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000022427				
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001251	25/03/2019	22/08/2019	177,60
ESPATULAS DE AYRE ATADURA ELASTICA 10X2,2 SONDA URETRAL Nº 08 BOLSA COLETORA DIURESE ESPARADRAPO DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml PROMETAZINA 50 MG/2ML RANITIDINA 25MG/ML - 2 ML BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO (BEROTEC) - 5MG/ML DICLOFENACO 75mg/3ml - IM METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML CETOPROFENO 100MG (USO EV) DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 2% DETERGENTE EPRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000022426				
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001251	25/03/2019	22/08/2019	800,00
ESPATULAS DE AYRE ATADURA ELASTICA 10X2,2 SONDA URETRAL Nº 08 BOLSA COLETORA DIURESE ESPARADRAPO DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml PROMETAZINA 50 MG/2ML RANITIDINA 25MG/ML - 2 ML BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO (BEROTEC) - 5MG/ML DICLOFENACO 75mg/3ml - IM METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML CETOPROFENO 100MG (USO EV) DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 2% DETERGENTE EPRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000022425				
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001251	25/03/2019	22/08/2019	1.240,00
ESPATULAS DE AYRE ATADURA ELASTICA 10X2,2 SONDA URETRAL Nº 08 BOLSA COLETORA DIURESE ESPARADRAPO DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml PROMETAZINA 50 MG/2ML RANITIDINA 25MG/ML - 2 ML BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO (BEROTEC) - 5MG/ML DICLOFENACO 75mg/3ml - IM METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML CETOPROFENO 100MG (USO EV) DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 2% DETERGENTE EPRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000022422				
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001251	25/03/2019	22/08/2019	2.299,98
ESPATULAS DE AYRE ATADURA ELASTICA 10X2,2 SONDA URETRAL Nº 08 BOLSA COLETORA DIURESE ESPARADRAPO DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml PROMETAZINA 50 MG/2ML RANITIDINA 25MG/ML - 2 ML BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO (BEROTEC) - 5MG/ML DICLOFENACO 75mg/3ml - IM METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML CETOPROFENO 100MG (USO EV) DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 2% DETERGENTE EPRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000022423				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2019001001252	25/03/2019	30/05/2019	599,40
ALCOOL 70% DESINFETANTE 2 LITROS Referente contrato nº 035/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014718				
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2019001001253	25/03/2019	30/05/2019	182,50
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS LA DE AÇO LUVAS DE LATEX NATURAL TAMANHO LIMPA VIDROS 500 ML ADOCANTE DIETETICO 100 ML LUVAS DE LATEX NATURAL SAPONACEO CREMOSO 500 GR ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO; AÇUCAR REFINADO 1KG; FILTRO DE CAFE CHÁ CIDREIRA CX Referente contrato nº 035/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014716				
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2019001001253	25/03/2019	30/05/2019	690,70
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS LA DE AÇO LUVAS DE LATEX NATURAL TAMANHO LIMPA VIDROS 500 ML ADOCANTE DIETETICO 100 ML LUVAS DE LATEX NATURAL SAPONACEO CREMOSO 500 GR ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO; AÇUCAR REFINADO 1KG; FILTRO DE CAFE CHÁ CIDREIRA CX Referente contrato nº 035/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014717				
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2019001001257	25/03/2019	28/05/2019	581,60
PEDRA SANITARIA FLANELA LARANJA PARA LIMPEZA VASSOURA COM CERDAS DE NYLON ESCOVA MAOS - GRANDE RODO DE BORRACHA 60CM ISQUEIRO SACO DE LIXO 50 L PACOTE C/5 UND ESCOVA PARA VASO SANITARIO PA DE LIXO - PLASTICA CAIXA DE COPOS DESCARATAVEIS 200 ML PANOS DE PRATO SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS; ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS: PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014241				
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2019001001257	25/03/2019	28/05/2019	613,75
PEDRA SANITARIA FLANELA LARANJA PARA LIMPEZA VASSOURA COM CERDAS DE NYLON ESCOVA MAOS - GRANDE RODO DE BORRACHA 60CM ISQUEIRO SACO DE LIXO 50 L PACOTE C/5 UND ESCOVA PARA VASO SANITARIO PA DE LIXO - PLASTICA CAIXA DE COPOS DESCARATAVEIS 200 ML PANOS DE PRATO SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS; ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS: PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014242				
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2019001001258	25/03/2019	28/05/2019	244,45
SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE C/100UN SACO DE LIXO 50 L PACOTE C/5 UND PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014243				
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001001735	03/04/2019	06/05/2019	134,80
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/02/2018 A 17/03/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2019. 51 3613 2328 NSA0XX0000000000000000	Pagto n data 00000000000000009866				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001001755	03/04/2019	03/05/2019	67,20
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 024/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012161				
MOTOMECHANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001001756	03/04/2019	13/05/2019	526,50
MÃO DE OBRA; Referente mão de obra e peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo, tais peças precisam ser trocadas pois o veículo já passa dos 120.000 km e estas peças foram constatadas no dia da revisão na concessionária, também para dar maior segurança aos passageiros, já que se tDPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000013103				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001001778	05/04/2019	08/05/2019	1.218,40
BIPERIDENO 2MG CP CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) CARBAMAZEPINA 200MG CILOSTAZOL 100 MG CIPROFLOXACINO 500 MG DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIPIRONA 500mg/mL - 20ml ESPIRONOLACTONA 25 MG ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL FLUCONAZOL 150 MG FLUNITRAZEPAM 1MG FUROSEMIDA 40MG CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP NIFEDIPINO 10MG CDPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013082				
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001001778	05/04/2019	17/05/2019	2.853,62
BIPERIDENO 2MG CP CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) CARBAMAZEPINA 200MG CILOSTAZOL 100 MG CIPROFLOXACINO 500 MG DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIPIRONA 500mg/mL - 20ml ESPIRONOLACTONA 25 MG ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL FLUCONAZOL 150 MG FLUNITRAZEPAM 1MG FUROSEMIDA 40MG CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP NIFEDIPINO 10MG CDPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000014115				
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001001778	05/04/2019	23/05/2019	255,65
BIPERIDENO 2MG CP CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) CARBAMAZEPINA 200MG CILOSTAZOL 100 MG CIPROFLOXACINO 500 MG DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIPIRONA 500mg/mL - 20ml ESPIRONOLACTONA 25 MG ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL FLUCONAZOL 150 MG FLUNITRAZEPAM 1MG FUROSEMIDA 40MG CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP NIFEDIPINO 10MG CDPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000014711				
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001001778	05/04/2019	30/05/2019	82,80
BIPERIDENO 2MG CP CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) CARBAMAZEPINA 200MG CILOSTAZOL 100 MG CIPROFLOXACINO 500 MG DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIPIRONA 500mg/mL - 20ml ESPIRONOLACTONA 25 MG ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL FLUCONAZOL 150 MG FLUNITRAZEPAM 1MG FUROSEMIDA 40MG CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP NIFEDIPINO 10MG CDPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015281				
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001001778	05/04/2019	10/06/2019	379,32
BIPERIDENO 2MG CP CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) CARBAMAZEPINA 200MG CILOSTAZOL 100 MG CIPROFLOXACINO 500 MG DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIPIRONA 500mg/mL - 20ml ESPIRONOLACTONA 25 MG ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL FLUCONAZOL 150 MG FLUNITRAZEPAM 1MG FUROSEMIDA 40MG CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP NIFEDIPINO 10MG CDPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016379				
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001001794	05/04/2019	06/05/2019	320,34
PARAFUSO DO PROTETOR DE CARTER PROTETOR DE CARTER; Referente aquisição de protetor de Carter e parafusos do protetor, a serem utilizados no veículo novo Prisma de placa IYX 9753. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000010379				
SENAT	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2019001001873	10/04/2019	29/05/2019	100,00
SELECAO E TREINAMENTO Referente treinamento do servidor municipal Claudiomar Scheibe, no SEST - Serviço Social de Transporte / SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, para realizar curso de atualização de condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015569				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2019001001903	12/04/2019	21/05/2019	635,00
EXTINTOR PP 04 ABC EXTINTOR PP 06 ABC RECARGA EXTINTOR PP 04 ABC RECARGA EXTINTOR PP 06 ABC RECARGA EXTINTOR PP 08 ABC RECARGA EXTINTOR PP 08 BC Referente aquisição recarga dos extintores, localizados na Clínica e na Casa da Praça, conforme ata de registro de preços. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000013099				
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2019001001903	12/04/2019	21/05/2019	860,00
EXTINTOR PP 04 ABC EXTINTOR PP 06 ABC RECARGA EXTINTOR PP 04 ABC RECARGA EXTINTOR PP 06 ABC RECARGA EXTINTOR PP 08 ABC RECARGA EXTINTOR PP 08 BC Referente aquisição recarga dos extintores, localizados na Clínica e na Casa da Praça, conforme ata de registro de preços. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000013100				
EDUARDO RITA BEM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019001001937	16/04/2019	21/05/2019	519,91
CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ ESPIRAL CAIXA CORRESPONDENCIA, COM 3 ANDARES ACRILICA, 3 ANDARES, HORIZONTAL PARA FOLHAS A4 - ESCANINHO CANETA ESFEROGRÁFICA - ESC GRIP PRETA CLIPS 6/0 DISPLAY DE MESA - VERTICAL EM ACRÍLICO P/ FOLHAS A4 Referente a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pela Secretaria de Saúde, conforme contrato n 041/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014248				
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2019001001940	16/04/2019	21/05/2019	15,00
CABO DE FORÇA TIPO OITO Referente aquisição de materiais a serem utilizados na secretaria de Saúde. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014246				
ASSOCIAÇÃO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001950	16/04/2019	17/05/2019	8.384,46
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do conveniente, prDPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014110				
ASSOCIAÇÃO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001950	16/04/2019	10/06/2019	14.449,91
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do conveniente, prDPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000016466				
ASSOCIAÇÃO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001950	16/04/2019	15/07/2019	11.083,56
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do conveniente, prDPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019436				
ASSOCIAÇÃO HOSP.MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001950	16/04/2019	15/08/2019	14.283,20
Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos: - Atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do conveniente, prDPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000022397				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001001990	17/04/2019	10/06/2019	107,64
Referente complemento ao empenho nº 1778/2019, devido ao item Losartana Potassica 50 MG ter sofrido reequilíbrio financeiro, fato que se explica pelo fornecedor estar sem o medicamento, tendo outra empresa aderido ao item. DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016381				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001001993	17/04/2019	08/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013646				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001001994	17/04/2019	08/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013647				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001001995	17/04/2019	08/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 02 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013638				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001001996	17/04/2019	08/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 09 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013637				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001001997	17/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 03 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013645				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001001998	17/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 25 de março de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013644				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001001999	17/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de março de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013641				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002000	17/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 26 de março de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013639				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002001	17/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 05 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013640				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001002010	22/04/2019	10/05/2019	67,20
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 027/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. NSA01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013722				

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

RMGS010

Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MOTOMECHANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001002045	23/04/2019	13/05/2019	2.048,05
AMORTECEDOR A GAS APOIO BATENTE COIFA JOGO DE FREIO JOGO PASTILHA DE FREIO; PORCA PORCA Referente mão de obra e peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo, tais peças precisam ser trocadas pois o veículo já passa dos 120.000 km e estas peças foram constatadas no dia dDPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013102				
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE	2019001002046	23/04/2019	09/05/2019	499,00
SABÃO EM PÓ - 1KG Referente aquisição de material por compra direta, pois na licitação feita foi solicitado supressão do item em questão. Devendo ser comprado com a maior brevidade possível. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000012138				
AMP FLORICULTURA LTDA	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2019001002047	23/04/2019	17/05/2019	1.960,00
GRAMA SEMPRE VERDE Referente compra de grama sempre verde a ser utilizada na área onde se localiza o prédio Complexo Vida Saudável. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000014247				
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001002048	23/04/2019	06/05/2019	59,00
FECHADURA SOPRANO INTERNA POP LINE; Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000012137				
PEDRO BUNDRISSCH	DIARIAS NO PAÍS	2019001002051	23/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 15 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013625				
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2019001002063	24/04/2019	06/05/2019	45,00
PILHA AAA Referente aquisição de pilhas para ser utilizadas na Unidade Básica de Saúde, nos aparelhos de Oxímetro. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000012136				
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL HOSPITALAR	2019001002065	24/04/2019	09/05/2019	6.160,00
FITA DE HGT Referente aquisição de material a ser utilizado pelas enfermeiras na Unidade Básica de Saúde para teste da glicose, e também entregues para os pacientes que fazem o uso de insulina, para acompanhamento em casa. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013723				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001002135	25/04/2019	17/05/2019	13.543,26
INSS 04/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 000000000000000011974				
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001002136	25/04/2019	17/05/2019	1.156,41
INSS 04/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 000000000000000011976				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001002137	25/04/2019	07/05/2019	600,00
FGTS 04/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 000000000000000011978				
STACIONE ROTATIVO LTDA. - EPP	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2019001002154	26/04/2019	08/05/2019	150,00
SERVIÇOS; Referente aquisição de créditos para estacionamento rotativo no município de Lajeado - RS. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013119				
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001002172	26/04/2019	06/05/2019	4.631,03
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. NSA00IX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013188				

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

RMGS010

Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001002178	26/04/2019	06/05/2019	1.368,18
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. NSA00IX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000013193				
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001002178	26/04/2019	31/05/2019	1.368,18
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. NSA00IX0000000000000000	Pagto n data, para regularização de baixa de empenho em 06/05/2019 contra banco errado. 000000000000000013193				
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001002178	26/04/2019	31/05/2019	-1.368,18
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. NSA00IX0000000000000000	Estorno de empenho baixa do em 06/05/2019 contra banco errado. 000000000000000013193				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002179	26/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013633				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002180	26/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 10 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013636				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002181	26/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 11 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013635				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002182	26/04/2019	08/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013634				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002183	26/04/2019	08/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 11 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. DPV00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013659				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002184	26/04/2019	08/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 17 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre e Canoas - RS. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013657				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002185	26/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 12 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013658				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002186	26/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 15 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Marques de Souza - RS. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013656				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002187	26/04/2019	08/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 16	Pagto n data 000000000000000013651				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. NSA00FX00000000000000					
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001002191	29/04/2019	21/05/2019	72,80
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 024/2019, no jornal O Informativo do Vale, no dia 02 de abril de 2019, conforme contrato nº 081/2017. TMP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000014727				
CENTRAL CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001002196	30/04/2019	27/05/2019	1.860,00
INTERNAÇÃO P/ TRAT. DE ALCOOLISMO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA (Duração de 30 a 35 dias, custeio de 50% do valor) Referente a autorização para internação do município/paciente RODRIGO ELEMAR SCHIMITCH, para tratamento de alcoolismo e dependência química, com duração de 30 a 35 dias , junto à CENTRAL - Centro Regional de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo, que possui estrutura eDPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015170				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001002210	30/04/2019	03/06/2019	112,00
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 25 de abril de 2019, conforme contrato nº 081/2017. NSA01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015029				
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001002212	30/04/2019	03/05/2019	135,64
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/19 A 10/04/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIÖ - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036 NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000012957				
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001002221	30/04/2019	27/05/2019	152,58
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2019 A 10/04/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2019. TELEFONE: 51 3613 2387 SEC. DE SAÚDE NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013428				
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001002231	30/04/2019	03/05/2019	458,22
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/2019. Saúde UELINTON KILDERI ASSOLINI NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013057				
VIACAO SARTORI LTDA ME	VALE-TRANSPORTE	2019001002233	30/04/2019	08/05/2019	172,79
Referente vale-transporte do mês de abril de 2019, para a servidora municipal da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lúcia Locatelli. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013427				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001002245	06/05/2019	03/06/2019	67,20
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 026/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2019. TMP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000015030				
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001002246	06/05/2019	04/06/2019	163,60
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/03/2018 A 17/04/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2019. 51 3613 2328 NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013424				
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2019001002250	06/05/2019	21/05/2019	807,00
TONER KYOCERA TK 1147 Referente aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto a secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. PRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000014766				
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2019001002251	06/05/2019	28/05/2019	329,80
TONNER KYOCERA TK 137 Referente aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto a secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. PRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000014760				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEXBEMARK COMERCIO LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2019001002252	06/05/2019	07/06/2019	2.236,00
CARTUCHO HP P1102 CARTUCHO CF283A - HP MFP-M127FN Referente aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto a secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. PRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000015161				
PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2019001002253	06/05/2019	07/06/2019	1.270,00
TONER BROTHER DCP-L5502DN Referente aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto a secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. PRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000014719				
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001002269	07/05/2019	21/05/2019	12,50
BLUKIT ANEL DE VEDAÇÃO WC COM GUIA Referente aquisições de materiais a serem utilizados pela secretaria de Saúde. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000014759				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001002275	07/05/2019	03/06/2019	112,00
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 02 de maio de 2019, conforme contrato n 081/2017. TMP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000015031				
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2019001002281	07/05/2019	17/07/2019	73,00
GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da secretaria de Saúde, recibo n 004656. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019651				
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2019001002296	07/05/2019	17/05/2019	398,30
SERVICO Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de abril de 2019, na secretaria de Saúde. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000014281				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	23/05/2019	3.642,40
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000014712				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	30/05/2019	9.026,76
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015282				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	10/06/2019	7.418,26
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016380				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	13/06/2019	6.108,88
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016847				
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	28/06/2019	631,29
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017993				
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	16/07/2019	1.214,44
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019435				
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	17/07/2019	2.306,08
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000018620				
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	17/07/2019	9.460,50
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017432				
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	07/08/2019	125,40
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000021933				
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	07/08/2019	150,00
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO	Pagto n data 000000000000000021931				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000					
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	07/08/2019	382,80
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000021909			
CONISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002324	07/05/2019	23/08/2019	90,00
ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500 MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG; ATENOLOL 50 MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CP CARVEDILOL DPV01XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000023162			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002325	07/05/2019	27/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 23 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000015113			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002326	07/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 25 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000015112			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002327	07/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 24 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000015110			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002328	07/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000015109			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002329	07/05/2019	27/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000015108			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002330	07/05/2019	27/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000015101			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002331	07/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015107				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002332	07/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015106				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001002337	07/05/2019	31/05/2019	44,05
DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 17 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015105				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001002338	07/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 03 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Encantado - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015103				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001002339	07/05/2019	27/05/2019	44,05
DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 02 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015317				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001002340	07/05/2019	27/05/2019	44,05
DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 18 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015102				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001002341	07/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 26 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Encantado - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015116				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001002342	07/05/2019	27/05/2019	44,05
DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 15 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015115				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001002343	07/05/2019	27/05/2019	44,05
DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 24 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015114				
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002350	08/05/2019	17/05/2019	285,20
GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20380, 20381; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 07. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000014222				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002363	09/05/2019	30/05/2019	45,80
FENOBARBITAL 4% GTS Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na leimunicipal nº 937/2014.	Pagto n data 000000000000000015283				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX00000000000000					
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002370	09/05/2019	20/05/2019	124,32
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20382, conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000014228				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002373	09/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de abril de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015097				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002374	09/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 02 de maio de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015098				
PEDRO BUNDRI SCH	DIARIAS NO PAIS	2019001002375	09/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 03 de maio de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Teutônia - RS. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015096				
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001002378	09/05/2019	17/05/2019	116,00
CONSENTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente conserto e montagem de pneu traseiro de veículo UP de placa IXH 5320, ordem de serviço nº 14227, 14213; Montagem de pneu de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 14211; conforme ata de registro de preços 01/2018. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000014262				
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001002412	10/05/2019	17/05/2019	90,00
SERVICO DE TORNO Referente serviço para tornear dois discos do freio de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2018. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000014269				
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001002414	10/05/2019	17/05/2019	346,50
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente conserto e troca lâmpada sinaleira, conserto pisca e ré, conserto e troca de sinaleira, regulagem fechadura da porta de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço n 14157, 14144; Troca de lâmpada sinaleira e troca bico farol dianteiro lado esquerdo de gol da placa IXT 5454, ordem de serviço nº 14184, 14222; conforme ata de registro de preços PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000014270				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001002418	10/05/2019	03/06/2019	72,80
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 031/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017. TMP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000016092				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002419	13/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 07 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia, Arroio do Meio e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015094				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002420	13/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 08 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015093				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002421	13/05/2019	27/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 06 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015092				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002422	13/05/2019	27/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 30 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015091				
VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2019001002436	20/05/2019	24/06/2019	1.193,00
CIRCUITO ELETRÔNICO CIRCUITO LED VÁLVULA Referente conserto da auto-clave, no prédio dos dentistas, tal solicitação se justifica para podermos dar continuidade nos atendimentos de odontologia. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015952				
VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2019001002437	20/05/2019	24/06/2019	190,00
MÃO DE OBRA; Referente conserto da auto-clave, no prédio dos dentistas, tal solicitação se justifica para podermos dar continuidade nos atendimentos de odontologia. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015953				
VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2019001002438	20/05/2019	30/05/2019	100,00
GARRAFA PET MANGUEIRA Referente conserto de uma garrafa pet e mangueiras, no prédio dos dentistas, tal solicitação se justifica para podermos dar continuidade nos atendimentos de odontologia. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015821				
VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2019001002439	20/05/2019	30/05/2019	150,00
MÃO DE OBRA; Referente conserto de uma garrafa pet e mangueiras, no prédio dos dentistas, tal solicitação se justifica para podermos dar continuidade nos atendimentos de odontologia. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015823				
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001002491	23/05/2019	24/06/2019	186,73
ANEL DE METAL CED. CARTER FILTRO DE ÓLEO OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL Referente realização de 5.000km do veículo Prisma Joy 1.0 de placa IYX 9753. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015380				
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001002492	23/05/2019	24/06/2019	3,00
SERVIÇOS; Referente realização de 5.000km do veículo Prisma Joy 1.0 de placa IYX 9753. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000015381				
MOTOMECHANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001002510	23/05/2019	26/07/2019	330,30
GEOMETRIA E BALANCIAMENTO MÃO DE OBRA; REVISAO DE VEICULO Referente oitava revisão do veículo gol 1.6 de placa IXT 5454. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000020876				
CORBEL CARIMBOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019001002514	23/05/2019	13/06/2019	85,00
CARIMBO CARIMBO PREENCHIMENTO Referente aquisição de carimbo a ser utilizado no consultório médico para auxiliar no pedido de exames e o outro ser utilizado pela fiscal sanitária. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016833				
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001002515	23/05/2019	12/08/2019	344,00
BOMBA DE OLEO JOGO DE JUNTAS Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel gol de placa IVB 4900, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000018919				
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001002519	23/05/2019	27/06/2019	146,35
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019. MÊS	Pagto n data 000000000000000015420				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE REFERÊNCIA: MAIO/2019. TELEFONE: 51 3613 2387 SEC. DE SAÚDE NSA00XX0000000000000000					
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002533	24/05/2019	28/05/2019	506,16
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20383, 20384, 20385; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000		Pago n data 000000000000000015387			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2019001002541	27/05/2019	07/06/2019	73,00
GÁS P-13 Referente aquisição de gás para ser utilizado na cozinha da secretaria de Saúde, recibo nº 005054. DPV00XX00000000000000		Pago n data 000000000000000015955			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001002543	27/05/2019	03/06/2019	157,30
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/19 A 10/05/2019. SEC. DE SAÚDE. IRI0 - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036 NSA00XX00000000000000		Pago n data 000000000000000015404			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	2019001002552	27/05/2019	07/06/2019	57,90
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR C 50A STECK Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Saúde. DPV00XX00000000000000		Pago n data 000000000000000015961			
MED SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001002553	27/05/2019	07/08/2019	2.750,00
CONSULTA - GINECOLOGISTA Referente a contrata??o de empresa especializada na presta??o de servi?os na ?rea de Ginecologia, para a realiza??o de at? 60 (sessenta) consultas mensais., conforme contrato nº 100/2019.EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. PRP01XN00000000000000		Pago n data 000000000000000022184			
MED SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001002553	27/05/2019	07/08/2019	4.125,00
CONSULTA - GINECOLOGISTA Referente a contrata??o de empresa especializada na presta??o de servi?os na ?rea de Ginecologia, para a realiza??o de at? 60 (sessenta) consultas mensais., conforme contrato nº 100/2019.EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. PRP01XN00000000000000		Pago n data 000000000000000022182			
RODOAGRO COM DE MAQUINAS LTDA	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM DIVERSOS	2019001002555	27/05/2019	07/06/2019	2.511,00
MOTOSERRA 56 CILINDRADAS E SABRE 18" HUSQVARNA Referente aquisição de motosserra para ser utilizada no corte de lenha para a caldeira, localizada no Complexo Vida Saudável. DPV00XX00000000000000		Pago n data 000000000000000015959			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002556	28/05/2019	31/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNODE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 13 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pago n data 000000000000000016006			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002557	28/05/2019	31/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNODE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 06 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pago n data 000000000000000016001			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002558	28/05/2019	31/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNODE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 08 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pago n data 000000000000000016000			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002559	28/05/2019	31/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNODE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 07 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS.		Pago n data 000000000000000015999			

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

RMGS010

Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002560	28/05/2019	31/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000015998			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002561	28/05/2019	31/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000015997			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002562	28/05/2019	31/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 11 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000016004			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002563	28/05/2019	31/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 15 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000016003			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002564	28/05/2019	31/05/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 14 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000016002			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002565	28/05/2019	31/05/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 10 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000016005			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001002587	28/05/2019	28/06/2019	112,00
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 09 de maio de 2019, conforme contrato nº 081/2017. TMP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000018422			
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2019001002594	29/05/2019	07/06/2019	228,30
SEGURO Referente a prorrogação do contrato nº 077/2015 por mais 02 (dois) meses, conforme termo aditivo nº 05. CNV01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000016699			
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001002605	29/05/2019	18/06/2019	42,85
BLUKIT SIFAO TU EXT UNIV BRANCO ENGATE FLEXIVEL 50 CM PARAFUSO VASO ZINCADO 08 TORN FORTTI LAVAT MESA - BRANCA Referente aquisição de material a ser utilizado pela Secretaria de Saúde. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000017130			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001002608	29/05/2019	04/07/2019	132,05
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/04/2018 A 17/05/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2019. 51 3613 2328 NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000016400			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2019001002614	29/05/2019	21/06/2019	756,25
SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de maio de 2019, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000017169			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001002637	29/05/2019	31/05/2019	48.055,20
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015719				
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2019001002638	29/05/2019	31/05/2019	5.256,39
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015721				
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2019001002639	29/05/2019	31/05/2019	532,77
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015723				
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001002640	29/05/2019	31/05/2019	5.112,42
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015725				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001002672	30/05/2019	18/06/2019	14.349,14
INSS 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015793				
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001002673	30/05/2019	18/06/2019	1.156,41
INSS 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015795				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001002674	30/05/2019	07/06/2019	622,22
INSS 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015797				
VIACAO SARTORI LTDA ME	VALE-TRANSPORTE	2019001002720	31/05/2019	07/06/2019	172,79
Referente vale transporte do mês de maio de 2019, da servidora municipal da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lucia Locatelli. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016438				
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001002748	31/05/2019	18/06/2019	46,30
ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 ABRACADEIRA TIPO U 3/4 BLUKIT SIFÃO TU EXT UNIV BRANCO 1,5MT; BUCHA FIXAÇÃO PVC 06 JOELHO ESGOTO 90 X 040 MM JOELHO LR 25X1/2 JUNCAO ESGOTO 040X040MM LUVA LR 25X1/2 PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X30 TEE LLR 25X1/2 Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela secretaria de Saúde. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017129				
RENATO ALBERTO BACKENDORF	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2019001002751	31/05/2019	21/06/2019	120,00
AMOR PERFEITO BOCA DE LEO CHITINHA GRAVINA Referente a aquisição de mudas de flores para ajardinamento do prédio da secretaria de Saúde, conforme contrato nº 088/2019. CNV01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000017570				
MOTOMECHANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001002754	31/05/2019	26/07/2019	167,32
MANCAL MANCALBORG MANCALBORG - Referente complemento da oitava revisão do veículo gol de placa IXT 5454, no momento em que a revisão estava em andamento a prestadora de serviços constatou desgaste de peças do veículo, necessitando dessa complementação. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000020875				
MOTOMECHANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001002755	31/05/2019	26/07/2019	400,00
SERVIÇOS; Referente complemento da oitava revisão do veículo gol de placa IXT 5454, no momento em que a revisão estava em andamento a prestadora de serviços constatou desgaste de peças do veículo, necessitando dessa complementação. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000020877				
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001002761	31/05/2019	31/05/2019	27,49
Complemento ao empenho nº 2231/2019 gerado em valor a menor. NSA00XX00000000000000	Pagto n data,não baixado em 03/05/2019 porque não fora empenhado antes. 000000000000000016332				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002765	31/05/2019	07/06/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 24 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016436				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002766	31/05/2019	07/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 16 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016435				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002767	31/05/2019	07/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 21 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016425				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002768	31/05/2019	07/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 17 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016424				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002769	31/05/2019	07/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 23 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016423				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002770	31/05/2019	07/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 22 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016422				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002771	31/05/2019	07/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 28 de maio de 2019, estar junto ao veículo gol de placa IXT 5454 que se encontrava em revisão, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016434				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002772	31/05/2019	07/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 27 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016433				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002773	31/05/2019	07/06/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016432				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002774	31/05/2019	07/06/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Santa Cruz do Sul - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016431				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002775	31/05/2019	07/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e	Pagto n data 000000000000000016430				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Teutônia - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002776	31/05/2019	07/06/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016429				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002777	31/05/2019	07/06/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016428				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002778	31/05/2019	07/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016427				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001002779	31/05/2019	07/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 25 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Marques de Souza - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016426				
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001002792	31/05/2019	10/06/2019	4.446,13
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019. NSA00IX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016456				
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001002797	31/05/2019	10/06/2019	1.231,81
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019. NSA00IX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016461				
ANGELI L. FAVARETTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2019001002799	05/06/2019	24/06/2019	1.000,00
LENHA Referente aquisição de lenha eucalipto que será utilizada na alimentação do aquecedor das piscinas, junto ao prédio do Complexo Vida Saudável. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017127				
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2019001002812	05/06/2019	24/06/2019	312,00
SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000017853				
AGILE DIST. DE MATERIAIS DESC. S&M LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001002818	06/06/2019	16/07/2019	2.847,65
AGUA DESTILADA 5 LITROS ALCOOL GEL AROMATIZADO CÁPSULA DE AMALGAMA C/ 2 PORÇÕES ESCOVA DENTAL INFANTIL ESPELHO CLÍNICO Nº4 C/ SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL GORROS DESCARTÁVEIS GRAU CIRÚRGICO 150X260MM AUTO-ADESIVAS C/ 100 UND GRAU CIRÚRGICO 200X350MM AUTO-ADESIVAS C/ 100 UND GRAU CIRÚRGICO 90X260MM AUTO-ADESIVAS C/ 100 UND MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA C/ ELÁSTICO ÓCULOS DE PROPRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018949				
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001002819	06/06/2019	15/07/2019	798,85
ALVEOLITEN FIO DE SUTURA NYLON 5.0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR Caixas de fio de sutura com agulha (nylon 5.0 com agulha ½ circ e 1,7 cm estéril com 45 com cada contendo 24 unid.) KIT DE PONTAS ENHANCE P/ POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PELÍCULA RADIOGRÁFICA INFANTIL - 100 UND Ponta diamantada 3228 F Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimPRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018902				
PRHODENT COM REP PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001002820	06/06/2019	11/07/2019	533,55
ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA 20% Embalagens de anestésico tópico Benzocaína 20% em	Pagto n data 000000000000000018431				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
frascos de 12g em sabores sortidos Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 2 de 22mm Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 4 de 22mm Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 6 de 22mm Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 8 de 22mm HEMOGEL - HEMOSTÁTICO EM GEL HEMOSPON - ESPONJA PARA ALVPRE01XN0000000000000000					
GRAFICA LAJEAENSE LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2019001002831	06/06/2019	17/07/2019	3.185,00
FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/50 - 21X15CM FICHA AUTORIZAÇÃO EXAMES 2 VIAS C/100 - 19X11CM FICHA ENC ESPECIALISTA/INTERNAÇÃO C/50 - 21X14CM FICHA REC CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS C/100 - 21X15CM FICHA REC SIMPLES 2 VIAS C/100 - 21X15 FICHA RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL B C/100 - 19,5X8,5CM FICHA SOLICITAÇÃO EXAMES C/100 2 VIAS - 21X15CM Referente aquisição de material gráfico parDPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019650				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002849	10/06/2019	13/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 03 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000017121				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002850	10/06/2019	13/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 28 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000017122				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002851	10/06/2019	13/06/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 30 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Canoas - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000017123				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001002852	10/06/2019	13/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 31 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio e Lajeado - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000017124				
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001002855	10/06/2019	15/07/2019	373,04
ANEL DE VEDAÇÃO CARTER FILTRO FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL Referente sétima revisão do veículo Spin 1.8 LTZ de placa IXU 1534. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000017520				
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001002856	10/06/2019	15/07/2019	305,00
SERVIÇOS; Referente sétima revisão do veículo Spin 1.8 LTZ de placa IXU 1534. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017521				
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2019001002859	10/06/2019	25/06/2019	9.055,00
SEGURO TOTAL DA FROTA VEICULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE Contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao Município de Forquetinha conforme contrato n 106/2019. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000017847				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002874	11/06/2019	14/06/2019	528,64
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20386, 20387, 20388, 20390; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000017338				
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001002881	11/06/2019	18/06/2019	52,00
MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente montagem de pneu traseiro de ambulância	Pagto n data 000000000000000017507				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de placa IVR 8279, ordem de serviço nº 14324; conforme ata de registro de preços nº 01/2018. PRP01XN0000000000000000					
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2019001002918	12/06/2019	18/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 07, 08 e 09 de maio de 2019, para participar de curso de processo administrativo sanitário, em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017185				
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2019001002918	12/06/2019	18/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 07, 08 e 09 de maio de 2019, para participar de curso de processo administrativo sanitário, em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017180				
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2019001002918	12/06/2019	18/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 07, 08 e 09 de maio de 2019, para participar de curso de processo administrativo sanitário, em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017181				
FRANCIELE TAIS DE CASTRO VANZETTO KERN	DIARIAS NO PAIS	2019001002919	12/06/2019	18/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Franciele Taís de Castro Vanzetto Kern, no dia 07, 08 e 09 de maio de 2019, para participar de curso de processo administrativo sanitário, em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017186				
FRANCIELE TAIS DE CASTRO VANZETTO KERN	DIARIAS NO PAIS	2019001002919	12/06/2019	18/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Franciele Taís de Castro Vanzetto Kern, no dia 07, 08 e 09 de maio de 2019, para participar de curso de processo administrativo sanitário, em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017188				
FRANCIELE TAIS DE CASTRO VANZETTO KERN	DIARIAS NO PAIS	2019001002919	12/06/2019	18/06/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Franciele Taís de Castro Vanzetto Kern, no dia 07, 08 e 09 de maio de 2019, para participar de curso de processo administrativo sanitário, em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017187				
FRANCIELE TAIS DE CASTRO VANZETTO KERN	DIARIAS NO PAIS	2019001002920	12/06/2019	18/06/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Franciele Taís de Castro Vanzetto Kern, no dia 05 de maio de 2019, para participar de curso capacitação para operação do sistema SIVISA -RS, em Porto Alegre. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000017178				
ANDERSON KAYSER & CIA LTDA ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002925	13/06/2019	30/07/2019	218,40
fraldas geriátrica tamanho GG adulto Marca: POPFRAL Referente aquisição de fraldas descartáveis para os municíipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de preços nº 2 PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000020068				
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002926	13/06/2019	17/07/2019	1.678,20
fraldas geriátrica tamanho G adulto Marca: VENEZA fraldas geriátrica tamanho P adulto Marca: VENEZA Referente aquisição de fraldas descartáveis para os municíipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de preços nº 1. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018998				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001002929	13/06/2019	03/07/2019	52,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Prencial 038/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019065				
VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2019001002934	13/06/2019	18/07/2019	320,00
ROTOR Referente material e serviços para conserto da cante odontológica dos dentistas, para que possam dar continuidade nos atendimentos. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000018913				
VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM	2019001002935	13/06/2019	18/07/2019	50,00
SERVIÇOS; Referente material e serviços para conserto da cante odontológica dos dentistas, para que possam dar continuidade nos atendimentos. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000018914				
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001002949	14/06/2019	09/07/2019	2.130,80
LUVAS DESCART. NÃO ESTÉRIL TAM P (caixa com 100 luvas) LUVAS DESCART. NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRO TAM M Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimentos realizados junto Unidade Básica de Saúde. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000018917				
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001002951	14/06/2019	18/07/2019	247,30
AGULHA GENGIVAL CURTA (100 un.) AGULHA DESCARTÁVEL 22X03 30g ALCOOL 70% ETÍLICO HIDRATADO - 100ml DETERGENTE ENZIMATICO Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimentos realizados junto Unidade Básica de Saúde. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000018953				
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001002951	14/06/2019	18/07/2019	443,60
AGULHA GENGIVAL CURTA (100 un.) AGULHA DESCARTÁVEL 22X03 30g ALCOOL 70% ETÍLICO HIDRATADO - 100ml DETERGENTE ENZIMATICO Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimentos realizados junto Unidade Básica de Saúde. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000018954				
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001002958	17/06/2019	07/08/2019	39,95
ALGINATO ALTA ESTABILIDADE EMBALAGEM ESPECIAL COM ATMOSFERA MODIFICADA PRESA RÁPIDA, ESTABILIDADE 5 DIAS ALGODAO ROLETE BICARBONATO DE SÓDIO P/ JATO 200gr CÁPSULA DE AMALGAMA C/ 01 PORÇÃO CARBONO ARTICULAR ACCU-FILM 0,02mm - c/ 280 und FIO DENTAL- 500 MT MATRIZ CURVADA P/ PORTA MATRIZ TOFLEIMEIER SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL Pacotes de sugador odontológico descartável ePRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020432				
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001002958	17/06/2019	07/08/2019	562,80
ALGINATO ALTA ESTABILIDADE EMBALAGEM ESPECIAL COM ATMOSFERA MODIFICADA PRESA RÁPIDA, ESTABILIDADE 5 DIAS ALGODAO ROLETE BICARBONATO DE SÓDIO P/ JATO 200gr CÁPSULA DE AMALGAMA C/ 01 PORÇÃO CARBONO ARTICULAR ACCU-FILM 0,02mm - c/ 280 und FIO DENTAL- 500 MT MATRIZ CURVADA P/ PORTA MATRIZ TOFLEIMEIER SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL Pacotes de sugador odontológico descartável ePRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020434				
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001002958	17/06/2019	07/08/2019	1.386,60
ALGINATO ALTA ESTABILIDADE EMBALAGEM ESPECIAL COM ATMOSFERA MODIFICADA PRESA RÁPIDA, ESTABILIDADE 5 DIAS ALGODAO ROLETE BICARBONATO DE SÓDIO P/ JATO 200gr CÁPSULA DE AMALGAMA C/ 01 PORÇÃO CARBONO ARTICULAR ACCU-FILM 0,02mm - c/ 280 und FIO DENTAL- 500 MT MATRIZ CURVADA P/ PORTA MATRIZ TOFLEIMEIER SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL Pacotes de sugador odontológico descartável ePRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020433				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001002963	17/06/2019	03/07/2019	48,00
Referente publicação de resumo do edital do COMDICA, Retificação do edital 01/2019, no jornal O	Pagto n data 000000000000000019064				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000					
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001002964	17/06/2019	16/07/2019	81,60
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 13 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020070				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002966	19/06/2019	16/07/2019	2.534,70
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600 MG) - SUSP. ORAL 15 ML BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI BIPERIDENO 2MG BROMAZEPAN 3DPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019434				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002966	19/06/2019	19/07/2019	1.346,14
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600 MG) - SUSP. ORAL 15 ML BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI BIPERIDENO 2MG BROMAZEPAN 3DPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020053				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002966	19/06/2019	07/08/2019	1.447,96
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600 MG) - SUSP. ORAL 15 ML BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI BIPERIDENO 2MG BROMAZEPAN 3DPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021910				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002966	19/06/2019	07/08/2019	4.775,64
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600 MG) - SUSP. ORAL 15 ML BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI BIPERIDENO 2MG BROMAZEPAN 3DPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021934				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002966	19/06/2019	07/08/2019	6.649,52
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600 MG) - SUSP. ORAL 15 ML BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI BIPERIDENO 2MG BROMAZEPAN 3DPV01XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021932				
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019001002966	19/06/2019	23/08/2019	1.296,00
ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600 MG) - SUSP. ORAL 15 ML BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE -	Pagto n data 000000000000000023164				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI BIPERIDENO 2MG BROMAZEPAN 3DPV01XX00000000000000					
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001002989	24/06/2019	26/07/2019	184,25
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2019. TELEFONE: 51 3613 2387 SEC. DE SAÚDE NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000018915				
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001002992	24/06/2019	03/07/2019	93,55
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/19 A 10/05/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036 NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019068				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003026	26/06/2019	28/06/2019	456,96
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20391, 20393, 20392; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018548				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003028	26/06/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 05 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019417				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003029	26/06/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 12 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019416				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003030	26/06/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 07 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019415				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003031	26/06/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 10 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019414				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003032	26/06/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 05 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019419				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003033	26/06/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 30 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019420				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003034	26/06/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 13 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019432				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003035	26/06/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 06 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019410				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003036	26/06/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 12 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019411				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003037	26/06/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 10 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019412				
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003042	26/06/2019	12/08/2019	3.791,76
SERVICO prestação de serviços na área de fisioterapia Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fisioterapia, infantil e adulto, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas a 3 idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município CNV01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000021898				
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003062	26/06/2019	28/06/2019	46.792,38
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018323				
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2019001003063	26/06/2019	28/06/2019	5.256,39
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018325				
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001003064	26/06/2019	28/06/2019	2.513,14
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018327				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001003092	26/06/2019	17/07/2019	14.122,26
INSS 06/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018383				
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001003093	26/06/2019	17/07/2019	1.156,41
INSS 06/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018385				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001003094	26/06/2019	05/07/2019	600,00
INSS 06/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 000000000000000018387				
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001003107	27/06/2019	15/07/2019	576,60
COLOR METALATEX ACR SEMI-BRIL W LT CORANTE SIST TINTOMETRICO BLACK CORANTE SIST TINTOMETRICO DEEP GOLD CORANTE SIST TINTOMETRICO MARRON LIXA AMARELA ROLO G050 MT METALATEX ACRILICO ROLO LA ATLAS RESIMAX 05CM R339/55A; ROLO LA ATLAS RESIMAX 09CM R 339/9A; Referente aquisição de materiais a serem utilizados na reforma do prédio da Unidade Básica de Saúde. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000018956				
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001003126	27/06/2019	08/07/2019	4.117,05
VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019. NSA00IX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019122				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001003131	27/06/2019	08/07/2019	1.402,28
VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019. NSA00IX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019117				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003137	27/06/2019	16/07/2019	81,60
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 21 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019. NSA01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000020071				
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001003150	28/06/2019	02/08/2019	196,41
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2019. 51 3613 2328 NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019100				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003162	28/06/2019	09/08/2019	81,60
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 27 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000021927				
VIACAO SARTORI LTDA ME	VALE-TRANSPORTE	2019001003169	28/06/2019	15/07/2019	172,79
Referente vale-transporte do mês de junho de 2019, das servidora municipal da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lucia Locatelli. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019097				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003176	28/06/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 17 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Estrela, Arroio do Meio e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019408				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003177	28/06/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 24 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019407				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003178	28/06/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 18 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019406				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003179	28/06/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 13 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019403				
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COM. LTDA.	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019001003185	04/07/2019	05/08/2019	609,44
EXTIRPA NERVO - CARTELÁ SORTIDA - C/ 10 UND GESSO TIPO II PROTETORES DE BANCADA/ BABADORES FACE PLÁSTICA/PAPEL - c/ 50 SOLUÇÃO DE MILTON (HIPOCLORITO) Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimentos realizados junto Unidade Básica de Saúde, conforme contrato nº 113/2019. PRE01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000020431				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003191	05/07/2019	15/07/2019	273,28
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23113, 23114, 23115; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000019641				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003209	05/07/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 26 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS.	Pagto n data 000000000000000019431				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000					
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003210	05/07/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 18 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019430			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003211	05/07/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019429			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003212	05/07/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 13 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019428			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003213	05/07/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019427			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003214	05/07/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 17 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019426			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003215	05/07/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 27 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019425			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003216	05/07/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019424			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003217	05/07/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 10 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019423			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003218	05/07/2019	15/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 21 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019422			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003219	05/07/2019	15/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 19 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019421			

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

RMGS010

Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2019001003223	08/07/2019	17/07/2019	550,00
SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de junho de 2019, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 2019/090. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020072				
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001003237	08/07/2019	16/07/2019	133,00
JOGO DE SERRA COPO TUNGSENIO Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Saúde. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020125				
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001003238	08/07/2019	30/07/2019	199,00
METALATEX ACRILICO SEMI BRIL BRANCO Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Saúde. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020763				
BMM TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2019001003239	08/07/2019	30/07/2019	10,00
BOIA AMANCO P/ CAIXA D AGUA 3/4 Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Saúde, para manutenção da caixa d água que se encontra com defeito, causando vazamentos. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020762				
OTAVIO HART PRETTO ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2019001003240	08/07/2019	30/07/2019	140,00
SERVIÇOS; Referente visita técnica para solucionar problema na mangueira que estava causando vazamentos na garrafinha da cadeira odontológica, localizada na Casa da Praça. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020873				
MOTOMECHANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003241	08/07/2019	07/08/2019	234,05
ANEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO LIMPA PARA BRISAS MASSA ÓLEO MOTOR 5W 40 VW - SINTÉTICO Referente peças e serviço da décima primeira revisão do veículo TAKE UP de placa IXH 5320, km atual: 135.509. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020871				
MOTOMECHANICA COMERCIAL S.A.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003242	08/07/2019	07/08/2019	215,70
GEOMETRIA + BALANCEAMENTO + RODÍZIO PROMO MÃO DE OBRA; Referente peças e serviço da décima primeira revisão do veículo TAKE UP de placa IXH 5320, km atual: 135.509. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020872				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003261	09/07/2019	09/08/2019	122,40
Referente publicação de notícias no dia 04 de julho de 2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021926				
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003274	09/07/2019	30/07/2019	620,00
COMANDO VÁLVULA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel gol de placa IVB 4900 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. DPV00XX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020742				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003307	11/07/2019	26/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 27 de junho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI N° 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020759				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003308	11/07/2019	26/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de junho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020758				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003309	11/07/2019	26/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger,	Pagto n data 000000000000000020757				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
no dia 28 de junho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Lajeado e Teutônia- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003310	11/07/2019	26/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 26 de junho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020756			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003311	11/07/2019	26/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de junho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020755			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003312	11/07/2019	26/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de junho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Lajeado e Marques de Souza - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020754			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003313	11/07/2019	26/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de junho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020753			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003314	11/07/2019	26/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 25 de junho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020752			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003315	11/07/2019	26/07/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de junho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020751			
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	DIARIAS NO PAIS	2019001003318	11/07/2019	26/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 05 de junho de 2019, para participar de curso de capacitação para operação do sistema SIVISA, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020749			
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003319	11/07/2019	16/07/2019	10.022,33
Referente complemento ao empenho nº 1190/2019, ordem de pagamento nº 03. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000020227			
ANGELI L. FAVARETTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2019001003321	12/07/2019	18/07/2019	250,00
LENHA Referente aquisição de lenha eucalipto que será utilizada na alimentação do aquecedor das piscinas, junto ao prédio do Complexo Vida Saudável. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000020253			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003343	15/07/2019	23/07/2019	55,00
LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviço de lavagem de fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 14379; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020736			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003350	15/07/2019	09/08/2019	81,60
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 11 de julho de 2019, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000021925			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

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	2019001003353	15/07/2019	23/07/2019	43,00
LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviço de lavagem de veículo gol de placa IXT 5454, ordem de serviço n 14359; conforme ata de registro de preços nº 001/2018. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020735				
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003360	15/07/2019	23/07/2019	61,00
CONSENTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente conserto de pneu traseiro de veículo gol de placa IXT 5454, ordem de serviço nº 14360; Conserto e montagem de pneu traseiro de Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 14375, 14380; conforme ata de registro de preços nº 01/2018. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000020737				
VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003366	15/07/2019	19/08/2019	280,00
VIDRO JANELA FIXA TRASEIRA LADO DIREITO Referente aquisição de um vidro janela fixa traseira lado direito, a ser instalado no veículo Spin de placa IXU 1534. Justifica-se, pois o veículo encontrava-se estacionado junto aos fundos do posto de saúde, quando o servidor público, operário, com sua roçadeira acertou pedregulhos que voaram em direção a este vidro, o qual foi solicitado a DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000020743				
GRAFICA PRETTO LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2019001003367	16/07/2019	13/08/2019	128,00
FICHA DE PRESSÃO ARTERIAL (19,5CM X 15,5CM) Referente aquisição de material gráfico para uso na secretaria de Saúde. A solicitação se faz necessária porque as carteirinhas adquiridas anteriormente já estão esgotando. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000022291				
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM DIVERSOS	2019001003368	16/07/2019	05/08/2019	553,90
BEBEDOURO JARRA ELÉTRICA Referente aquisição de material a ser utilizado na secretaria de Saúde. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000021475				
GENTE SEGURADORA S.A	SEGUROS EM GERAL	2019001003369	16/07/2019	23/08/2019	1.608,52
SEGURO PRÉDIO 1 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEGURO PRÉDIO 15 - COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL SEGURO PRÉDIO 7 - CENTRO COMPLEMENTAR DE SAÚDE SEGURO PRÉDIO 8 - CASA DA PRAÇA Referente a contratação de seguro para os prédios pertencentes ao Município de Forquetinha, conforme contrato nº 123/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000023509				
JOAO CARLOS KREMER	DIARIAS NO PAIS	2019001003404	18/07/2019	26/07/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 09 de julho de 2019, para transporte de paciente para realização de exame, em Soledade - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000020750				
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003412	18/07/2019	23/07/2019	535,50
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca de bomba de óleo, juntas e filtro, troca de óleo motor de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço n 14374; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000020729				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003435	22/07/2019	15/08/2019	81,60
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale no dia 18 de julho de 2019, conforme contrato n 104/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000022637				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003449	23/07/2019	25/07/2019	165,76
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20397; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000020893				
MOTOMECHANICA COMERCIAL S.A.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003466	24/07/2019	26/07/2019	273,55
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO Referente oitava revisão do veículo gol 1.6 de placa IXT 5454. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2509/2019. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000020874				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE BATERIAS KLEIN LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2019001003470	24/07/2019	23/08/2019	310,00
BATERIA MOURA 50 AH Referente aquisição de bateria moura 50AH para o veículo Spin IXU 1534. DPV00XX00000000000000	Pagto n data 00000000000000021368				
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003492	25/07/2019	26/07/2019	46.868,96
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 00000000000000020951				
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2019001003493	25/07/2019	26/07/2019	4.425,78
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 00000000000000020953				
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001003494	25/07/2019	26/07/2019	11.816,19
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 00000000000000020955				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019001003524	25/07/2019	19/08/2019	14.706,98
INSS 07/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 00000000000000021053				
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019001003525	25/07/2019	19/08/2019	1.284,88
INSS 07/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 00000000000000021055				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001003526	25/07/2019	07/08/2019	600,00
FGTS 07/2019 NSA00FN00000000000000	Pagto n data 00000000000000021057				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2019001003537	25/07/2019	07/08/2019	270,00
FGTS 13º SALÁRIO NSA00XX00000000000000	Pagto n data 00000000000000021083				
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001003543	25/07/2019	27/08/2019	151,08
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019. MÊS DE REFERÉNCIA: JULHO/2019. TELEFONE: 51 3613 2387 SEC. DE SAÚDE NSA00XX00000000000000	Pagto n data 00000000000000021383				
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001003556	25/07/2019	05/08/2019	4.105,38
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019. NSA00IX00000000000000	Pagto n data 00000000000000021511				
BANRISUL CARTOES S.A	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2019001003561	25/07/2019	05/08/2019	1.254,55
REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019. NSA00IX00000000000000	Pagto n data 00000000000000021506				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003565	25/07/2019	15/08/2019	52,00
Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presenciel 032/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 00000000000000022635				
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003569	25/07/2019	15/08/2019	81,60
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 06 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 00000000000000022638				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003581	26/07/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 05 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e realização de exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022716				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003582	26/07/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 04 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e realização de exames, em Lajeado e Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022715				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003583	26/07/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 02 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e realização de exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022714				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003584	26/07/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 10 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e realização de exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022713				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003585	26/07/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e realização de exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022712				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003586	26/07/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 08 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e realização de exames, em Lajeado - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022711				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003587	26/07/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e realização de exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022710				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003588	26/07/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e realização de exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022709				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003589	26/07/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 03 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e realização de exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022708				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003590	26/07/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 01 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e realização de exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022707				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003591	26/07/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 02 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e realização de exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022706				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003592	26/07/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 17 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e realização de exames, em	Pagto n data 00000000000000022705				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003593	26/07/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 09 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e realização de exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000		Pagto n data 000000000000000022717			
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2019001003607	26/07/2019	02/08/2019	234,36
REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/06/19 A 10/07/2019. SEC. DE SAÚDE, IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036 NSA00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000021471			
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2019001003614	26/07/2019	08/08/2019	73,00
GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da secretaria de Saúde, recibo n 005044. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000021659			
CF PNEUS LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003638	29/07/2019	23/08/2019	85,00
BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente serviços de geometria e balanceamento do veículo UNO. O pedido se justifica em virtude do veículo estar com 04 pneus novos. DPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000023498			
PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAM DIVERSOS	2019001003639	29/07/2019	28/08/2019	1.918,00
CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO K1 ATÉ 120KG ORTOBRAS Referente aquisição de duas cadeiras de rodas, em virtude de termos uma grande demanda de municípios com problema de saúde neste período do ano, necessitando de uma melhor locomoção nas repartições da Unidade Básica de Saúde. As atuais cadeiras de rodas encontram-se na rua na sua maioria em cessão de uso. Esta secretaria realizou conDPV00XX00000000000000		Pagto n data 000000000000000023494			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003658	31/07/2019	15/08/2019	122,40
Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 25 de julho de 2019, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000022636			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003716	06/08/2019	15/08/2019	913,50
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca comando de válvulas, conserto falha na injeção de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço n 14443; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000022653			
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003726	06/08/2019	15/08/2019	55,00
LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviço de lavagem de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço 14451; conforme ata de registro de preços n 001/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000022643			
REDE VALE COMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2019001003742	07/08/2019	23/08/2019	81,60
Referente publicação de notícias no jornal o Informativo do Vale no dia 01 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000023182			
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2019001003744	08/08/2019	28/08/2019	672,00
SERVIÇO DE CONERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Referente serviços gerais de eletricidade, prestados no mês de julho de 2019, conforme contrato nº 130/2018. PRP01XN00000000000000		Pagto n data 000000000000000023710			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003757	08/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 27 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000		Pagto n data 000000000000000022704			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003758	08/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 01 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022698				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003759	08/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 25 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022697				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003760	08/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022696				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003761	08/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 31 de julho de 2019, para transporte de pacientes para o hospital de Caxias do Sul - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022699				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003766	09/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 22 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de exames, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022686				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003767	09/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 10 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de exames, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022687				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003768	09/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 18 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de exames, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022688				
CLAUDIOMAR SCHEIBE	DIARIAS NO PAIS	2019001003769	09/08/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 12 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de exames, em Encantado/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022689				
DANIELA HAUENSTEIN	DIARIAS NO PAIS	2019001003770	09/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente a diária sem pernoite, para a servidora Daniela Hauenstein, no dia 18 de julho de 2019, para acompanhar paciente de pacientes para realização de exames, em Canoas/RS. LEI N 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022690				
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001003771	09/08/2019	22/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Andr Nainas, no dia 26 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Teutônia/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 00000000000000022691				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003772	09/08/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Lajeado/RS. LEI	Pagto n data 00000000000000022692				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
N 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000					
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003773	09/08/2019	16/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Lajeado e Arroio do Meio/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000022695				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003774	09/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000022694				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003775	09/08/2019	16/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Canoas/RS. LEI N 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000022693				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003795	09/08/2019	15/08/2019	138,88
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20377; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000022838				
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2019001003806	09/08/2019	15/08/2019	31,50
SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca lâmpada da sinaleira e lâmpada farol de UP de placa IXH 5320, ordem de serviço nº 14460; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000022817				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003853	15/08/2019	30/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassbruger, no dia 08 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal nº 965/2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023978				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003854	15/08/2019	30/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassbruger, no dia 02 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal nº 965/2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023977				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003855	15/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassbruger, no dia 05 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Lajeado e Arroio do Meio/RS. Lei Municipal nº 965/2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023976				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003856	15/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassbruger, no dia 25 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Lajeado e Arroio do Meio/RS. Lei Municipal nº 965/2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023975				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003857	15/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassbruger, no dia 01 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Encantado/RS. Lei Municipal nº 965/2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023974				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003858	15/08/2019	30/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasiani Galli, no dia 02	Pagto n data 000000000000000023973				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal n 965/2014. NSA00FX0000000000000000					
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003859	15/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasiani Galli, no dia 07 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Encantado/RS. Lei Municipal n 965/2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000023972				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003860	15/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasiani Galli, no dia 08 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Lajeado/RS. Lei Municipal n 965/2014. NSA00FX0000000000000000	Pagto n data 000000000000000023971				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003921	21/08/2019	27/08/2019	398,72
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20389, 20394, 20398; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000023715				
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003965	23/08/2019	29/08/2019	12.120,00
Referente execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência, pela conveniada para os habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES E 22 DIAS. NSA01XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023734				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003982	27/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 21 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023980				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003983	27/08/2019	30/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 14 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023979				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003984	27/08/2019	30/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 12 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023982				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003985	27/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 20 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023981				
GRASIANI GALLI	DIARIAS NO PAIS	2019001003986	27/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 19 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023985				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003987	27/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023984				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001003988	27/08/2019	30/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000023983				
ANDRE LUIS NAINAS	DIARIAS NO PAIS	2019001004004	28/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Andr Nainas, no dia 14 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000024075				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004005	28/08/2019	30/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Santa Cruz do Sul - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000024071				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004006	28/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000024070				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004007	28/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000024068				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004008	28/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 12 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000024067				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004009	28/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 09 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Teutônia - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000024066				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004010	28/08/2019	30/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000024065				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004011	28/08/2019	30/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 13 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000024064				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004012	28/08/2019	30/08/2019	44,05
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX00000000000000	Pagto n data 000000000000000024072				
IRIO LAURI STRASSBURGER	DIARIAS NO PAIS	2019001004013	28/08/2019	30/08/2019	31,46
DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e	Pagto n data 000000000000000024073				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Teutônia - RS. LEI N 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. NSA00FX0000000000000000					
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001004069	30/08/2019	30/08/2019	44.220,45
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000024116				
FOLHA FUNCIONARIOS	SUBSIDIOS	2019001004070	30/08/2019	30/08/2019	5.256,39
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000024118				
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001004071	30/08/2019	30/08/2019	3.456,85
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000024120				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					704.526,84

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000217	25/01/2019	09/05/2019	3.700,00
Referente ontratação de empresa especializada na prestação de Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, fazer o registro do atendimento realizado no no PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000013709				
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000217	25/01/2019	13/06/2019	3.200,00
Referente ontratação de empresa especializada na prestação de Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, fazer o registro do atendimento realizado no no PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000016845				
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000217	25/01/2019	09/07/2019	2.800,00
Referente ontratação de empresa especializada na prestação de Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, fazer o registro do atendimento realizado no no PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000018901				
EDUARDO RITA BEM	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2019001001743	03/04/2019	10/05/2019	981,76
PISTOLA COLA QUENTE- GROSSA TNT AZUL TNT AMARELO Referente a aquisição de material de expediente, a ser utilizado junto às Oficinas Terapêuticas e Oficinas do CRAS. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000012134				
N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2019001002061	23/04/2019	01/08/2019	8.200,00
ALICATE BICO REDONDO ALICATE PARA CORTE BRILHO GLITTER BOLINHA DE NATAL PEQUENA - VERMELHA BOLINHA DE NATAL PEQUENA - DOURADA BOLINHA DE NATAL PEQUENA - PRATA BOTÕES P/ ENFEITES TAM MÉDIO PRETO 20 UND, BRANCO 15 UND, CRU 15 UND CORDA 0,5 CM DE DIÂMETRO EVA ESTAMPADOS FELTRO BRANCO FELTRO LARANJA FELTRO PRETO FIBRA (MANTA TERMOBONDING) 2,20 larg x 30 comp. FIBRA DE SILICONE FITA PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021677				
N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2019001002061	23/04/2019	01/08/2019	12.400,00
ALICATE BICO REDONDO ALICATE PARA CORTE BRILHO GLITTER BOLINHA DE NATAL PEQUENA - VERMELHA BOLINHA DE NATAL PEQUENA - DOURADA BOLINHA DE NATAL PEQUENA - PRATA BOTÕES P/ ENFEITES TAM MÉDIO PRETO 20 UND, BRANCO 15 UND, CRU 15 UND CORDA 0,5 CM DE DIÂMETRO EVA ESTAMPADOS FELTRO BRANCO FELTRO LARANJA FELTRO PRETO FIBRA (MANTA TERMOBONDING) 2,20 larg x 30 comp. FIBRA DE SILICONE FITA PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021676				
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003132	27/06/2019	07/08/2019	3.600,00
Referente ontratação de empresa especializada na prestação de Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, fazer o registro do atendimento realizado no no PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021907				
N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2019001003641	29/07/2019	01/08/2019	2.111,00
Referente complemento ao empenho nº 3640/2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000021665				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					36.992,76

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001002660	29/05/2019	31/05/2019	3.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000015765			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003080	26/06/2019	28/06/2019	3.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000018359			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003511	25/07/2019	26/07/2019	3.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020990			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001004090	30/08/2019	30/08/2019	3.125,00
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024158			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001004091	30/08/2019	30/08/2019	833,31
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024160			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					15.208,31

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/05/2019	461,78
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013460				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/05/2019	651,03
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013459				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/05/2019	868,05
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000013458				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/06/2019	456,37
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016117				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/06/2019	612,81
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016115				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/06/2019	834,67
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000016116				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/07/2019	438,30
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000018855				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/07/2019	623,15
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000018854				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	10/07/2019	738,41
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000018853				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	12/08/2019	396,18
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000022344				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	12/08/2019	568,10
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000022342				
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2019001000879	28/02/2019	12/08/2019	727,84
Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: PRÉDIOS DA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 11 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000022343				
CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRUR	MATERIAL HOSPITALAR	2019001001053	15/03/2019	06/05/2019	571,83
ESTETOSCOPIO SONDA FOLEY N° 18 SONDA FOLEY N° 16 BUTTERFLY (SCALP) N° 25 - LARANJA BUTTERFLY (SCALP) N° 23 - AZUL REANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL Aquisição de materiais ambulatoriais para utilizar junto à UBS no ano de 2019. PRE01XN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000009662				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001001949	16/04/2019	07/06/2019	27.805,73
SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de r\$ 107,00 a hora. ESTIMATIVA PARA 3 MESES. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014319				
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002351	08/05/2019	16/05/2019	1.623,80
GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23224, 23230, 23247, 23250; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 22347, 22348, 22349; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 22497, 22498, 22499, 22500; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 07. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014223				
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002352	08/05/2019	16/05/2019	519,84
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20782; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22533, 22535; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 05. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014215				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002369	09/05/2019	20/05/2019	195,36
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23251, conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000014828				
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002529	24/05/2019	28/05/2019	784,30
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20783; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22534, 22536, 22537, 22538; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015396				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002532	24/05/2019	29/05/2019	1.207,68
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23326, 23336, 23346; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 22350, 23401, 23402; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 232582, 23253; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015388				
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001002655	29/05/2019	31/05/2019	3.194,83
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015755				
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001002658	29/05/2019	31/05/2019	2.916,66
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015761				
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001002659	29/05/2019	31/05/2019	833,34
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000015763				
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002873	11/06/2019	14/06/2019	879,78
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20784, 20785; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22539, 22540, 22541, 22542; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000017334				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002875	11/06/2019	14/06/2019	1.881,60
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23362, 23383, 23392, 23501, 23502, 2353; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 23403, 23404, 23405; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de	Pagto n data 000000000000000017339				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
abastecimento nº 23254, 23255, 23256; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, tPRP01XN0000000000000000					
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003024	26/06/2019	28/06/2019	508,09
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20786; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22543, 22544; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000018546			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003025	26/06/2019	28/06/2019	1.917,44
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23504, 23505, 23507, 23508; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 23406, 23408, 23409, 23410; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23257, 23258, 23260, 23259; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, terPRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000018549			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003076	26/06/2019	28/06/2019	-1.703,90
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 NSA00FN0000000000000000		Estorno de valor devido devolução de TED. 000000000000000018351			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003076	26/06/2019	28/06/2019	1.703,90
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000018351			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003076	26/06/2019	28/06/2019	1.703,90
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000018351			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003079	26/06/2019	28/06/2019	3.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000018357			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003193	05/07/2019	15/07/2019	1.769,60
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23509, 23511, 23510; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 23411, 23412, 23413, 23414, 23415; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23261, 23262; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019643			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003194	05/07/2019	15/07/2019	559,24
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20787, 20788; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22545, 22546; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000019637			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003450	23/07/2019	25/07/2019	1.469,44
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº ; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº ; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento n ; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020894			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003460	23/07/2019	25/07/2019	269,39
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20789; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22547; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020891			

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

RMGS010

Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003794	09/08/2019	15/08/2019	593,34
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n° 20790, 20791; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22548, 22549; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000022843				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003796	09/08/2019	15/08/2019	2.222,08
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23515, 23516, 23517, 23518, 23519; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n° 23418, 23419, 23420, 23421; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento n° 23265; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000022839				
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003920	21/08/2019	27/08/2019	842,27
DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento n° 20792, 22424; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22550, 22418, 22423, 22425, 22427; conforme ata de registro de preços n° 002/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000023723				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003922	21/08/2019	27/08/2019	-1.809,92
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23521, 23520; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 2248, 22249, 22250, 23727 ; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n° 23422, 23423, 23425; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23266; conforme ata de regiPRP01XN00000000000000	Estorno de empenho baixa do contra banco errado. 000000000000000023716				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003922	21/08/2019	27/08/2019	1.809,92
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23521, 23520; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 2248, 22249, 22250, 23727 ; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n° 23422, 23423, 23425; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23266; conforme ata de regiPRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000023716				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003922	21/08/2019	27/08/2019	1.809,92
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23521, 23520; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 2248, 22249, 22250, 23727 ; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento n° 23422, 23423, 23425; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23266; conforme ata de regiPRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000023716				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					67.206,15

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000294	25/01/2019	08/05/2019	16.651,23
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 7 MESES. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000013305				
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000294	25/01/2019	10/06/2019	14.688,94
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 7 MESES. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000016465				
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000294	25/01/2019	10/07/2019	13.600,07
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 7 MESES. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000019151				
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001000294	25/01/2019	16/08/2019	2.970,43
Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 7 MESES. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000023036				
COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2019001000633	19/02/2019	09/05/2019	360,00
Referente adesão ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, onde serão descontadas contribuições mensais no momento do pagamento do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade, conforme portaria MS nº 220, de 30 de janeiro de 2007. ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data, não baixado em abril de 2019. 000000000000000013446				
COSEMS/RS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNI	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2019001000633	19/02/2019	16/07/2019	360,00
Referente adesão ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, onde serão descontadas contribuições mensais no momento do pagamento do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade, conforme portaria MS nº 220, de 30 de janeiro de 2007. ESTIMATIVA PARA 12 MESES. NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000019389				
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019001003873	16/08/2019	16/08/2019	10.117,89
Referente complemento ao empenho nº 294/2019, ordem de pagamento nº 07. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000023040				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					58.748,56

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001001686	29/03/2019	02/05/2019	485,71
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2019. Saúde UELINTON KILDERI ASSOLINI NSA00XX0000000000000000	Pagto n data, baixado anteriormente em 02/04 e extornado em 30/04/2019 para ajuste na contab. 0000000000000009378				
NELIO NICODEM & CIA.LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002349	08/05/2019	16/05/2019	239,20
GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23105, 23104; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 07. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000014221				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002531	24/05/2019	29/05/2019	452,88
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23106, 23107, 23108; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000015389				
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001002656	29/05/2019	31/05/2019	2.781,29
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000015757				
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001002745	31/05/2019	04/06/2019	504,79
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MAIO/2019. Saúde UELINTON KILDERI ASSOLINI NSA00XX00000000000000	Pagto n data 00000000000000016265				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001002876	11/06/2019	14/06/2019	268,80
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23109, 23110; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000017340				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003027	26/06/2019	28/06/2019	353,92
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23111, 23112; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000018547				
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003075	26/06/2019	28/06/2019	3.194,83
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000018349				
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003077	26/06/2019	28/06/2019	2.487,64
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000018353				
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001003110	27/06/2019	02/07/2019	504,79
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO/2019. Saúde UELINTON KILDERI ASSOLINI NSA00XX00000000000000	Pagto n data 00000000000000019027				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003192	05/07/2019	15/07/2019	425,60
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23111, 23112; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000019642				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003451	23/07/2019	25/07/2019	434,56
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23117, 23118, 23119; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN0000000000000000	Pagto n data 00000000000000020895				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003507	25/07/2019	26/07/2019	3.194,83
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020981				
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003508	25/07/2019	26/07/2019	2.760,32
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000020983				
ESPAÇO RH E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2019001003688	31/07/2019	05/08/2019	504,79
REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JULHO/2019. Saúde UELINTON KILDERI ASSOLINI NSA00XX00000000000000	Pagto n data 000000000000000021879				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003797	09/08/2019	15/08/2019	344,96
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23116, 23120; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000022840				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019001003923	21/08/2019	27/08/2019	385,28
GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23122, 23123, 23121; conforme ata de registro de preços nº 001/2019. PRP01XN00000000000000	Pagto n data 000000000000000023717				
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001004086	30/08/2019	30/08/2019	2.995,23
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000024150				
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001004087	30/08/2019	30/08/2019	2.781,29
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 NSA00FN0000000000000000	Pagto n data 000000000000000024152				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					25.100,71

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

RMGS010
 Emitido em: 24/09/19 08:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2019 a 31/08/2019

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Lajeado - 16. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001003512	25/07/2019	26/07/2019	1.598,30
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000020992			
FOLHA FUNCIONARIOS	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	2019001004092	30/08/2019	30/08/2019	1.385,19
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024162			
FOLHA FUNCIONARIOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2019001004093	30/08/2019	30/08/2019	2.131,01
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024164			
FOLHA FUNCIONARIOS	13 SALARIO	2019001004094	30/08/2019	30/08/2019	932,34
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 NSA00FN0000000000000000		Pagto n data 000000000000000024166			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					6.046,84
TOTAL					913.830,17