

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AGUA E SOLO SOLUC EM SANEAMENTO LTDA	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	2015001000057	14/01/2015	19/02/2016	1.645,00
SERVICO DE ANALSE E TRATAMENTO DE AGUA REF. JAN A DEZ/2015 CFE. P.P. 20/2013, CONTRATO 03-2/2014 E TA PRP		PAGO BT.031/2016 00000000000000003922			
VIVO S/A - PARTICIPACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001000094	14/01/2015	04/01/2016	22,96
LIGACOES TELEFONICAS DO N. 9714-5318 REF. 2015 (ESTIMATIVA) DPV		PAGO BT.001/2016 000000000000000033674			
VIVO S/A - PARTICIPACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001000097	14/01/2015	04/01/2016	109,24
LIGACOES TELEFONICAS DOS NS. 9974-8595 E 9678-2716 DOS MOTORISTAS DA SEC. DA SAUDE REF. 2015 (ESTIMATIVA) DPV		PAGO BT.001/2016 000000000000000033682			
MERCADO GILO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2015001000153	16/01/2015	27/01/2016	5.981,21
AGUA SANITARIA 2 LITROS BALDE PLASTICO 15 LITROS P/ LIMPEZA DESINFETANTE 2 LITROS DETERGENTE LIQUIDO 500 ML ESPONJA DUPLA FACE LIMPADOR DE USO GERAK MULTIUSO 500 ML LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M PANO DE PRATO PANO MULTIUSO C/ 5 UN PAPEL HIGIENICO FOLHA MACIA BRANCA C/ 64 ROLOS C/ 30M PAPEL TOALHA PACOTE C/ 2 ROLOS PASTILHA SANITARIA ADESIVA C/ 3 UN SABAO EM BARRA GLICERINA SABAO EM PO 1 KG CNV		PAGO BT.016/2016 00000000000000001954			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001001046	11/03/2015	15/01/2016	384,72
CONSULTAS E EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO MUNICIPIO REF. MAR E ABRIL/2015 (ESTIMATIVA) CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 SOLICITACAO E RELATORIO ANEXO DPV		PAGO BT.010/2016 000000000000000033471			
LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001002506	15/06/2015	14/01/2016	4.880,00
PNEU 225X75R16-16 LONAS (SPRINTER) LINGLONG/R666 PNEU 245X70R 16LT A/T 113/110S 8 LS/C (S10) LINGLONG/R620 CFE. P.E. 05/2015 E CONTRATO 98-03/2015 PRE		PAGO BT.009/2016 000000000000000031972			
MAXIPREZ - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2015001002989	24/07/2015	05/01/2016	140,00
MONITORAMENTO MENSAL DE SEGURANCA E CESSAO SOB FORMA DE COMODATO DE EQUIPAMENTO P/ UBS REF. JUL A DEZ/2015 CFE. CONTRATO 118-03/2015 DPV		PAGO BT.002/2016 000000000000000033345			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001004614	04/11/2015	04/01/2016	367,00
FILTRO DE OLEO OLEO SINTETICO ANEL BUJAO P/ REVISAO DA SPRINTER IVA-8993 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.001/2016 000000000000000030761			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001004880	27/11/2015	04/01/2016	157,50
SERVICOS DE MECANICA P/ S-10 IWA-3726 SERVICOS DE MECANICA P/ SPRINTER IVA-8993 REF. NOV/2015, CFE. P.P. 20/2014, CONTRATO 181-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.001/2016 000000000000000030762			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2015001005041	01/12/2015	15/01/2016	384,72
TAXA ADMINISTRATIVA P/ MANUTENCAO DO SAMU REF. DEZ/2015, CFE. CONTRATO DE RATEIO 01/2015 TERMO ADITIVO E PROCESSO 1113/2015 DPV		PAGO BT.010/2016 000000000000000033492			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2015001005041	01/12/2015	15/01/2016	1.438,32
TAXA ADMINISTRATIVA P/ MANUTENCAO DO SAMU REF. DEZ/2015, CFE. CONTRATO DE RATEIO 01/2015 TERMO ADITIVO E PROCESSO 1113/2015 DPV		PAGO BT.010/2016 000000000000000033492			
RICARDO JOSE KOHNLEIN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2015001005142	07/12/2015	15/01/2016	300,00
AUXILIO CIRURGIA P/ RICARDO JOSE KOHNLEIN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.010/2016 00000000000000001824			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAXIPREZ - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001005159	08/12/2015	15/01/2016	99,00
BATERIA 12V 7,0 AMP IMPORTADA P/ SISTEMA DE ALARME DA UBS CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.010/2016 00000000000000033970			
MARLENE JOANA DULLIUS	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2015001005160	09/12/2015	07/01/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARLENE JOANA DULLIUS CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.004/2016 00000000000000033969			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2015001005179	11/12/2015	11/01/2016	3.691,68
SERVICO DE LAVAGEM DIARIA DA ROUPARIA DA UBS (ENTRE 500 A 800KG MENSAIS) E RRECOLHIMENTO QUINZENAL DO LIXO CONTAMINADO DA UBS REF. DEZ/2015, CFE. CONVENIO 013/2014 E TA DPV		PAGO BT.006/2016 0000000000000001672			
COREMA SERVIÇOS LTDA - ME	NAO CADASTRADA	2015001005184	11/12/2015	16/02/2016	4.965,00
AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, IMOVEL SOB MATRICULA 57.402 SIMULADOR DE ESQUI DUPLO MULTI EXERCITADOR 6 EXERCICIOS SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO PRESSAO DE PERNAS DUPLO PRANCHA LATERAL SURF DUPLO REMADA SENTADA DUPLO PLACA ORIENTATIVA 2 X 1 M BARRA TRES ALTURAS VOLANTE ROTACAO INCLINADA BASES PINTADAS MEDINDO 3 X 2M, 2 XCNV		PAGO BT.028/2016 0000000000000004242			
COREMA SERVIÇOS LTDA - ME	NAO CADASTRADA	2015001005184	11/12/2015	16/02/2016	32.144,00
AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, IMOVEL SOB MATRICULA 57.402 SIMULADOR DE ESQUI DUPLO MULTI EXERCITADOR 6 EXERCICIOS SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO PRESSAO DE PERNAS DUPLO PRANCHA LATERAL SURF DUPLO REMADA SENTADA DUPLO PLACA ORIENTATIVA 2 X 1 M BARRA TRES ALTURAS VOLANTE ROTACAO INCLINADA BASES PINTADAS MEDINDO 3 X 2M, 2 XCNV		PAGO BT.028/2016 0000000000000004243			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005211	15/12/2015	29/01/2016	307,20
FILTRO DE OLEO OLEO 5W30 SINTETICO LF EVOLUTION SXR FLEX-DIESEL P/ S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.018/2016 00000000000000034541			
INGRID ELAINE ECKERT	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2015001005223	16/12/2015	12/01/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ INGRID ELAINE ECKERT CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.007/2016 00000000000000034535			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001005253	17/12/2015	08/01/2016	10.041,21
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. /2015, CFE. LEI 1620,DE 29/04/2011,CONVENIO E 5TA DPV		PAGO BT.005/2016 00000000000000033325			
PEDVALE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001005262	18/12/2015	08/01/2016	4.200,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 26-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.005/2016 00000000000000033330			
UHLMANN & UHLMANN SERVICOS DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001005264	18/12/2015	08/01/2016	3.586,50
ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REF. DEZ/2015, CFE. CONVITE 30/2014 CONTRATO 188-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.005/2016 00000000000000033348			
F G T S	FGTS - SERVIDORES	2015001005276	21/12/2015	07/01/2016	2.415,34
FGTS REF. 13º SALARIO NSA		PAGO BT.005/2016 00000000000000033333			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FGTS	FGTS - SERVIDORES	2015001005277	21/12/2015	07/01/2016	2.454,57
FGTS REF. DEZEMBRO/2015 NSA		PAGO BT.005/2016 00000000000000033331			
CIE-E-CENTRO INTEGR.EMPRESA-ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2015001005289	21/12/2015	04/01/2016	1.608,41
PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. DEZEMBRO/2015 NSA		PAGO BT.001/2016 00000000000000033362			
MARCELO WOLSCHICK - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005426	21/12/2015	20/01/2016	70,00
SERVICO DE AUTOELETRICA ESPEC. P/ SPRINTER IVA-8993 SERVICO DE AUTOELETRICA ESPEC. P/ DUCATO IQO-3302 REF. DEZ/2015, CFE. CONVITE 10/2014 CONTRATO 56-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5423/2015 CNV		PAGO BT.012/2016 00000000000000034537			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2015001005429	21/12/2015	12/01/2016	74,45
ESGUICHO PISTOLA LAMP. FLUORESCENTE 40W REATOR ELETR. 2X40 TRAVA PORTA PISO BUCHA RED. ROSC. TORNEIRA JARDIM 1/2 REF. DEZ/2015 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.007/2016 00000000000000034538			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005430	21/12/2015	07/01/2016	174,42
DIPROSPAN INJETAVEL DEXALGEN INJETAVEL XILOCAINA 2% S/ VASO 20 ML DEXA-CITONEURIN INJETAVEL VOLTAREN INJETAVEL SERINGA 20 ML S/ AGULHA AGULHA 25X8 AGULHA 25X7 SERINGA 10 ML S/ AGULHA SERINGA 5 ML C/AGULHA SERINGA 3 ML C/ AGULHA REF. DEZ/2015, CFE. RELATORIO ANEXO DPV		PAGO BT.004/2016 00000000000000033962			
AMAZONAS JOIAS E RELOGIOS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2015001005431	21/12/2015	12/01/2016	50,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. DEZ/2015, CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.007/2016 00000000000000034542			
OTICA HAAS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2015001005432	21/12/2015	12/01/2016	100,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. DEZ/2015, CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.007/2016 00000000000000034543			
MARIA LENISE GOERGEN GERHARDT - ME	SERVICOS AUXILIO LENTES	2015001005433	21/12/2015	07/01/2016	250,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. DEZ/2015, CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.004/2016 00000000000000033907			
RELOJOARIA E JOALHERIA GOLDMANN LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2015001005434	21/12/2015	12/01/2016	100,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. DEZ/2015, CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.007/2016 00000000000000034544			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2015001005438	21/12/2015	15/01/2016	93,00
SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA REF. DEZ/2015, CFE. CONVITE 22/2015 CONTRATO 154-03/2015 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5435/2015 CNV		PAGO BT.010/2016 00000000000000033899			
ERNANI PEDRO ALVES - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES	2015001005454	22/12/2015	27/01/2016	667,94
TRANSPORTE TERC. P/ ENCANTADO NO DIA 07/12/2015 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS TRANSPORTE TERC. P/ ENCANTADO NO DIA 09/12/2015 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS TRANSPORTE TERC. P/ TEUTONIA NO DIA 10/12/2015 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS TRANSPORTE TERC. P/ POA NO DIA 10/12/2015 P/ PACIENTES P/ REAPRP		PAGO BT.016/2016 0000000000000001955			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005455	22/12/2015	05/02/2016	286,00
JOGO PASTILHAS DE FREIUIO DIANTEIRO BUCHA TRASEIRA MOLA TRASEIRA OLEO CAIXA DEXRON III P/ S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.023/2016 0000000000000003773			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIVO S/A - PARTICIPACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001005457	22/12/2015	04/01/2016	148,82
LIGACOES TELEFONICAS DOS Nº 9974-8595 E 9678-2716 DOS MOTORISTAS DA SEC. DA SAUDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 97/2015 DPV		PAGO BT.001/2016 00000000000000033680			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2015001005469	22/12/2015	20/01/2016	3.211,38
INSS REF. DEZEMBRO/2015 NSA		PAGO BT.012/2016 00000000000000033949			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2015001005474	22/12/2015	20/01/2016	303,63
INSS REF. DEZEMBRO/2015 NSA		PAGO BT.012/2016 00000000000000033950			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2015001005475	22/12/2015	20/01/2016	1.774,39
INSS REF. DEZEMBRO/2015 NSA		PAGO BT.012/2016 00000000000000033951			
I N S S	INSS - AGENTES POLITICOS	2015001005480	22/12/2015	20/01/2016	1.112,64
INSS REF. DEZEMBRO/2015 NSA		PAGO BT.012/2016 00000000000000033952			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2015001005481	22/12/2015	20/01/2016	2.768,15
INSS REF. DEZEMBRO/2015 NSA		PAGO BT.012/2016 00000000000000033953			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2015001005482	22/12/2015	20/01/2016	1.236,28
INSS REF. DEZEMBRO/2015 NSA		PAGO BT.012/2016 00000000000000033954			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2015001005487	22/12/2015	20/01/2016	13.120,10
INSS REF. DEZEMBRO/2015 NSA		PAGO BT.012/2016 00000000000000033955			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005499	23/12/2015	20/01/2016	510,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ DUCATO IQO-3302, SPRINTER IVA-8993 S-10 IWA-3726 SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU P/ SPRINTER IVA-8993 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5492/2015 PRP		PAGO BT.012/2016 00000000000000033973			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001005502	23/12/2015	11/01/2016	1.941,77
LIGACOES TELEFONICAS DOS N 3782-1400 3782-1091 3782-1060 3782-1384 3782-1385 REF. DEZEMBRO/2015 DPV		PAGO BT.006/2016 00000000000000034602			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005519	28/12/2015	29/01/2016	353,00
FILTRO DE AR FILTRO AR CONDICIONADO DIANTEIRO FILTRO AR CONDICIONADO TRASEIRO P/SPRINTER IVA-8993 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.018/2016 00000000000000034536			
APOMEDIL S/A VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2015001005527	29/12/2015	05/02/2016	272,40
EIXO INFERIOR DA DIRECAO P/ SPRINTER IVA-8993 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.023/2016 0000000000000003771			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005529	30/12/2015	20/01/2016	513,02
DIESEL P/ DUCATO IQO-3302 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 09/2013, CONTRATO 146-01/2013 8TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5528/2015 PRP		PAGO BT.012/2016 0000000000000001842			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005532	30/12/2015	20/01/2016	3.007,23
DIESEL S-10 P/ S-10 IWA-3726 E SPRINTER IVA-8993 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 08/2014, CONTRATO 58-02/2014 5TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5531/2015 PRP		PAGO BT.012/2016 0000000000000001845			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005544	30/12/2015	05/02/2016	45,00
SERVICO DE MECANICA P/ DUCATO IQO-3302 SERVICO DE MECANICA P/ S-10 IWA-8993 SERVICO DE MECANICA P/ SPRINTER IVA-8993 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 20/2014, CONTRATO 181-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.023/2016 000000000000000003775			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005544	30/12/2015	05/02/2016	135,00
SERVICO DE MECANICA P/ DUCATO IQO-3302 SERVICO DE MECANICA P/ S-10 IWA-8993 SERVICO DE MECANICA P/ SPRINTER IVA-8993 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 20/2014, CONTRATO 181-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.023/2016 000000000000000003777			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005544	30/12/2015	05/02/2016	157,50
SERVICO DE MECANICA P/ DUCATO IQO-3302 SERVICO DE MECANICA P/ S-10 IWA-8993 SERVICO DE MECANICA P/ SPRINTER IVA-8993 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 20/2014, CONTRATO 181-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.023/2016 000000000000000003776			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005544	30/12/2015	05/02/2016	225,00
SERVICO DE MECANICA P/ DUCATO IQO-3302 SERVICO DE MECANICA P/ S-10 IWA-8993 SERVICO DE MECANICA P/ SPRINTER IVA-8993 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 20/2014, CONTRATO 181-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.023/2016 000000000000000003774			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005546	30/12/2015	20/01/2016	1.016,53
GASOLINA P/ PALIO ISF-7913 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 4TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5534/2015 PRP		PAGO BT.012/2016 000000000000000001856			
COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2015001005550	30/12/2015	11/01/2016	2.256,64
ENERGIA ELETRICA REF. DEZ/2015 NSA		PAGO BT.006/2016 0000000000000000034539			
BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001005558	30/12/2015	14/01/2016	20.349,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 30/2014, CONTRATO 208-02/2014 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.009/2016 000000000000000001817			
CARLOS JORGE NONNEMACHER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2015001005562	30/12/2015	08/01/2016	4.068,00
ATENDIMENTOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 07/2013, CONTRATO 87-01/2013 4TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.005/2016 000000000000000001657			
CARLOS JORGE NONNEMACHER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2015001005562	30/12/2015	28/01/2016	1.000,00
ATENDIMENTOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 07/2013, CONTRATO 87-01/2013 4TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.017/2016 000000000000000001657			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001005569	30/12/2015	20/01/2016	8.309,40
PROCEDIMENTOS MEDICOS REF DEZ/2015 CFE. LEI 1018/2005 DPV		PAGO BT.012/2016 000000000000000001836			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001000010	04/01/2016	15/01/2016	39,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.010/2016 000000000000000001927			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001000010	04/01/2016	02/02/2016	117,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.020/2016 000000000000000003649			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001000010	04/01/2016	18/02/2016	39,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.030/2016 000000000000000004203			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001000010	04/01/2016	01/03/2016	117,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.038/2016 000000000000000005611			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001000010	04/01/2016	10/03/2016	39,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.044/2016 000000000000000006588			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001000011	04/01/2016	18/02/2016	117,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.030/2016 000000000000000004204			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001000011	04/01/2016	01/03/2016	117,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.038/2016 000000000000000005612			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001000011	04/01/2016	11/03/2016	117,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.045/2016 000000000000000006789			
CLAITON ANDRE WICKERT	DIARIAS NO PAIS	2016001000012	04/01/2016	15/01/2016	39,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.010/2016 000000000000000001928			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001000013	04/01/2016	15/01/2016	39,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.010/2016 000000000000000001930			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001000013	04/01/2016	02/02/2016	234,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.020/2016 000000000000000003647			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001000013	04/01/2016	18/02/2016	78,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.030/2016 000000000000000004205			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001000013	04/01/2016	01/03/2016	78,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.038/2016 000000000000000005613			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001000013	04/01/2016	10/03/2016	39,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.044/2016 000000000000000006595			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001000014	04/01/2016	15/01/2016	156,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.010/2016 000000000000000001931			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001000014	04/01/2016	02/02/2016	117,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.020/2016 000000000000000003648			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001000014	04/01/2016	18/02/2016	117,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.030/2016 000000000000000004206			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001000014	04/01/2016	01/03/2016	195,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.038/2016 000000000000000005614			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001000014	04/01/2016	10/03/2016	78,00
DIARIA - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA DO ESTADO NSA		PAGO BT.044/2016 000000000000000006593			
HILARIO INACIO TRASEL	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000017	04/01/2016	27/01/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ HILARIO INACIO TRASEL CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 NSA		PAGO BT.016/2016 000000000000000001933			
JORNAL A HORA LTDA	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2016001000018	04/01/2016	21/01/2016	260,00
RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL A HORA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.013/2016 000000000000000002213			
RODRIGO DIEL MALLMANN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000026	04/01/2016	14/03/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ RODRIGO DIEL MALLMANN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.046/2016 000000000000000006846			
DIEGO LUIS SIEBENEICHLER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000027	04/01/2016	03/02/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ DIEGO LUIS SIEBENEICHLER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.021/2016 000000000000000002170			
DANIELA KUNZLER SEIBEL	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000028	04/01/2016	27/01/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ DANIELA KUNZLER SEIBEL CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.016/2016 000000000000000001932			
IARA CRISTINA KOHLRAUSCH	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2016001000042	06/01/2016	11/01/2016	300,00
ADIANTAMENTO REF. A SERVICOS CFE. PROCESSO 9/2016 NSA		PAGO BT.006/2016 000000000000000001743			
IARA CRISTINA KOHLRAUSCH	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2016001000043	06/01/2016	11/01/2016	300,00
ADIANTAMENTO REF. A MATERIAIS CFE. PROCESSO 9/2016 NSA		PAGO BT.006/2016 000000000000000001744			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000062	08/01/2016	19/02/2016	909,08
DIESEL S-10 P/ S-10 IWA-3726 E SPRINTER IVA-8993 REF. 01/01/2016 A 07/01/2016, CFE. P.P. 08/2014 CONTRATO 58-02/2014 5TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 61/2016 PRP		PAGO BT.031/2016 000000000000000001962			
IARA CRISTINA KOHLRAUSCH	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2016001000065	11/01/2016	11/01/2016	316,00
ADIANTAMENTO PARA VERIFICACAO DE CRONOTACOGRFAO DA SPRINTER IVA-8993 P/ EMISSAO DE CERTIFICADO DE VERIFICACAO EXIGIDO PELO DAER CFE. PROCESSO 39/2016 DPV		PAGO BT.006/2016 000000000000000001745			
RAFAEL FELIPE RIETH	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000066	11/01/2016	15/02/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ RAFAEL FELIPE RIETH CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.027/2016 000000000000000003883			
DETRAN/RS	SEGUROS EM GERAL	2016001000074	11/01/2016	29/01/2016	1.073,05
LICENCIAMENTO - SEGURO OBRIGATORIO - DOS VEICULOS SPRINTER IVA-8993 DUCATO IQO-3302 HONDA BIZ IVZ-9235 CELTA IUQ-0481 PALIO ISF-7913 SPIN IVN-9531 S-10 IWA-3726 NSA		PAGO BT.018/2016 000000000000000002039			
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2016001000084	13/01/2016	04/02/2016	3.955,38
SEGURO PARA O CASCO DA SPRINTER IVA8993 DA SEC DA SAUDE. CFE. PROCESSO 42/2016 E OC. 06/2016 DPV		PAGO BT.022/2016 000000000000000002017			
TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001000092	14/01/2016	27/01/2016	177,60
PASSAGENS - VALE TRANSPORTE SANTA CLARA/LAJEADO REF. JAN/2016 DPV		PAGO BT.016/2016 000000000000000001959			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001000102	14/01/2016	28/01/2016	3.780,00
VALE ALIMENTACAO REF. JANEIRO/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002029			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001000103	14/01/2016	28/01/2016	8.640,78
VALE ALIMENTACAO REF. JANEIRO/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002028			
LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTD	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000108	15/01/2016	29/02/2016	318,00
FRALDA GERIATRICA TAM G CFE. PROCESSO 05/2016 E OC. 15/2016 DPV		PAGO BT.037/2016 00000000000000003913			
LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTD	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000108	15/01/2016	26/04/2016	271,36
FRALDA GERIATRICA TAM G CFE. PROCESSO 05/2016 E OC. 15/2016 DPV		PAGO BT.074/2016 00000000000000008773			
JOSE CARLOS DIAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000123	18/01/2016	03/02/2016	200,00
MOLAS DE REFORCO S-10 P/ S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.021/2016 00000000000000002191			
JOSE CARLOS DIAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000124	18/01/2016	03/02/2016	120,00
SERVICOS DE MOLEIJOS P/ S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 123/2015 DPV		PAGO BT.021/2016 00000000000000002193			
COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001000147	19/01/2016	15/02/2016	256,00
PUBLICACAO DO AVISO DO P.E. 01/2016 AQUISICAO DE VEICULO DE 7 LUGARES DPV		PAGO BT.027/2016 00000000000000003867			
AGUA E SOLO SOLUC EM SANEAMENTO LTDA	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	2016001000169	20/01/2016	10/03/2016	1.645,00
SERVICO DE ANELISE E TRATAMENTO DE AGUA REF. JAN A DEZ/2016, CFE. P.P. 20/2013 CONTRATO 03-02/2014 E 2TA PRP		PAGO BT.044/2016 00000000000000006166			
AGUA E SOLO SOLUC EM SANEAMENTO LTDA	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	2016001000169	20/01/2016	07/04/2016	1.645,00
SERVICO DE ANELISE E TRATAMENTO DE AGUA REF. JAN A DEZ/2016, CFE. P.P. 20/2013 CONTRATO 03-02/2014 E 2TA PRP		PAGO BT.062/2016 00000000000000008521			
AGUA E SOLO SOLUC EM SANEAMENTO LTDA	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	2016001000169	20/01/2016	20/04/2016	1.645,00
SERVICO DE ANELISE E TRATAMENTO DE AGUA REF. JAN A DEZ/2016, CFE. P.P. 20/2013 CONTRATO 03-02/2014 E 2TA PRP		PAGO BT.071/2016 00000000000000009842			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000171	20/01/2016	10/02/2016	3.691,68
SERVICO DE LAVAGEM DIARIA DA ROUPARIA DA UBS (ENTRE 500 A 800KG MENSAIS) E RECOLHIMENTO QUINZEL DO LIXO CONTAMINADO DA UBS REF. JAN/2016, CFE. CONVENIO 013/2014 E 2TA DPV		PAGO BT.024/2016 00000000000000003897			
IARA CRISTINA KOHLRAUSCH	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2016001000179	21/01/2016	22/01/2016	43,00
ADIANTAMENTO PARA VERIFICACAO DE CRONOTACOGRFAO DA SPRINTER IVA-8993 P/ EMISSAO DE CERTIFICADO DE VERIFICACAO EXIGIDO PELO DAER EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 65/2016 CFE. PROCESSO 39/2016 DPV		PAGO BT.014/2016 00000000000000002203			
VIVO S/A - PARTICIPACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000186	21/01/2016	03/02/2016	29,22
LIGACOES TELEFONICAS DO N. 9714-5318 REF. JAN/2016 DPV		PAGO BT.021/2016 00000000000000002208			
VIVO S/A - PARTICIPACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000189	21/01/2016	03/02/2016	207,68
LIGACOES TELEFONICAS DOS N. 9971-8595 E N. 9678-2716 - MOTOR MOTORISTAS REF. JAN/2016 DPV		PAGO BT.021/2016 00000000000000002206			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2016001000192	21/01/2016	10/02/2016	1.978,56
TAXA ADMINISTRATIVA P/ MANUTENCAO DO SAMU CFE. CONTRATO DO PROGRAMA Nº 01/2016 PRESTACAO DE SERVICIO SAMU REF. JAN/2016 DPV		PAGO BT.024/2016 000000000000000002223			
MAXIPREZ - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2016001000197	21/01/2016	05/02/2016	140,00
MONITORAMENTO MENSAL DE SEGURACA E CESSAO SOB FORMA DE COMODATO DE EQUIPAMENTO P/ UBS REF. JAN/2016 CFE. CONTRATO 118-03/2015 DPV		PAGO BT.023/2016 000000000000000002210			
MAXIPREZ - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2016001000198	21/01/2016	07/03/2016	140,00
MONITORAMENTO MENSAL DE SEGURACA E CESSAO SOB FORMA DE COMODATO DE EQUIPAMENTO P/ UBS REF. FEV A JUN/2016 CFE. CONTRATO 118-03/2015 DPV		PAGO BT.042/2016 0000000000000000006139			
MAXIPREZ - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2016001000198	21/01/2016	05/04/2016	140,00
MONITORAMENTO MENSAL DE SEGURACA E CESSAO SOB FORMA DE COMODATO DE EQUIPAMENTO P/ UBS REF. FEV A JUN/2016 CFE. CONTRATO 118-03/2015 DPV		PAGO BT.060/2016 0000000000000000008504			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000223	25/01/2016	10/02/2016	10.041,21
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. JAN/2016, CFE. LEI 1620 DE 29/04/2011 CONVENIO E 5TA DPV		PAGO BT.024/2016 0000000000000000003978			
AMAZONAS JOIAS E RELOGIOS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001000241	25/01/2016	15/02/2016	100,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. JAN/2016, CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.027/2016 0000000000000000003919			
HEXSEL JOIAS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001000242	25/01/2016	15/02/2016	50,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. JAN/2016, CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.027/2016 0000000000000000003920			
OTICA HAAS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001000243	25/01/2016	15/02/2016	50,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. JAN/2016, CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.027/2016 0000000000000000003880			
MARIA LENISE GOERGEN GERHARDT - ME	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001000244	25/01/2016	15/02/2016	100,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. JAN/2016, CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.027/2016 0000000000000000003917			
RELOJOARIA E JOALHERIA GOLDMANN LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001000245	25/01/2016	15/02/2016	150,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. JAN/2016, CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.027/2016 0000000000000000003874			
OTICA SUICA LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001000246	25/01/2016	15/02/2016	50,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. JAN/2016, CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.027/2016 0000000000000000003878			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001000247	25/01/2016	15/02/2016	63,53
SERINGA 20 ML S/ AGULHA AGULHA 25X8 AGULHA 25X7 SERINGA 10 ML S/ AGULHA SERINGA 5 ML C/ AGULHA SERINGA 3 ML C/ AGULHA FRASCO P/ ALIMENTACAO EQUIPO MACROGOTAS REF. JAN/2016, CFE. RELATORIO ANEXO DPV		PAGO BT.027/2016 0000000000000000003873			
FOLHA DE PAGAMENTO	Subsidios	2016001000320	26/01/2016	28/01/2016	5.298,30
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 0000000000000000002404			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000321	26/01/2016	28/01/2016	36.796,81
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 0000000000000000002406			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001000322	26/01/2016	28/01/2016	1.525,33
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002408			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO ESCOLAR	2016001000323	26/01/2016	28/01/2016	407,73
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002410			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001000324	26/01/2016	28/01/2016	636,94
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002412			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001000325	26/01/2016	28/01/2016	704,12
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002414			
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001000326	26/01/2016	28/01/2016	1.299,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002416			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000327	26/01/2016	28/01/2016	4.688,48
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002418			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2016001000328	26/01/2016	28/01/2016	96,58
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002420			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2016001000348	26/01/2016	28/01/2016	3.474,58
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002460			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2016001000370	26/01/2016	28/01/2016	498,29
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002504			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000371	26/01/2016	28/01/2016	830,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002934			
F G T S	FGTS - SERVIDORES	2016001000372	26/01/2016	05/02/2016	2.821,28
FGTS REF. JAN/2016 NSA		PAGO BT.023/2016 00000000000000003684			
CIE-E-CENTRO INTEGR.EMPRESA-ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2016001000374	27/01/2016	05/02/2016	401,46
PAGAMENTOS DOS ESTAGIARIOS REF. JAN/2016 NSA		PAGO BT.023/2016 00000000000000003686			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000388	27/01/2016	19/02/2016	3.402,03
INSS REF. JAN/2016 NSA		PAGO BT.031/2016 00000000000000003932			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000394	27/01/2016	19/02/2016	371,09
INSS REF. JAN/2016 NSA		PAGO BT.031/2016 00000000000000003930			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000395	27/01/2016	19/02/2016	831,89
INSS REF. JAN/2016 NSA		PAGO BT.031/2016 00000000000000003931			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I N S S	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001000400	27/01/2016	19/02/2016	1.112,64
INSS REF. JAN/2016 NSA		PAGO BT.031/2016 000000000000000003927			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000401	27/01/2016	19/02/2016	3.384,90
INSS REF. JAN/2016 NSA		PAGO BT.031/2016 000000000000000003928			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000402	27/01/2016	19/02/2016	1.442,68
INSS REF. JAN/2016 NSA		PAGO BT.031/2016 000000000000000003929			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000405	27/01/2016	19/02/2016	5.795,53
INSS REF. JAN/2016 NSA		PAGO BT.031/2016 000000000000000003925			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000406	27/01/2016	19/02/2016	8.676,85
INSS REF. JAN/2016 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 405/2016 NSA		PAGO BT.031/2016 000000000000000003926			
COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000418	27/01/2016	10/02/2016	2.728,26
ENERGIA ELETRICA REF. JAN/2016 NSA		PAGO BT.024/2016 000000000000000003899			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001000432	28/01/2016	19/02/2016	155,00
SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA REF. JAN/2016, CFE. CONVITE 22/2015 CONTRATO 154-03/2015 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 429/2016 CNV		PAGO BT.031/2016 000000000000000004219			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000450	29/01/2016	03/03/2016	135,00
SERVICOS DE MECANICA P/ SPRINTER IVA-8993 REF. JAN/2016, CFE. P.P. 20/2014, CONTRATO 181-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.040/2016 000000000000000003918			
CARLOS JORGE NONNEMACHER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001000451	29/01/2016	10/02/2016	5.152,00
ATENDIMENTOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. JAN/2016, CFE. P.P. 07/2013, CONTRATO 87-0-2013 4TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.024/2016 000000000000000004011			
PEDVALE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000454	29/01/2016	10/02/2016	4.200,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. JAN/2016, CFE. P.P. 04/2014, CONTRATO 26-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.024/2016 000000000000000004013			
WM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000455	29/01/2016	01/03/2016	5.600,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. JAN/2016, CFE. P.P. 04/2014, CONTRATO 25-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.038/2016 000000000000000005210			
BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000457	29/01/2016	10/02/2016	21.058,33
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. JAN/2016, CFE. P.P. 30/2014, CONTRATO 208-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.024/2016 000000000000000004022			
UHLMANN & UHLMANN SERVICOS DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000458	29/01/2016	19/02/2016	3.666,20
ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REF. JAN/2016, CFE. CONVITE 34/2014, CONTRATO 188-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.031/2016 000000000000000004459			
ERNANI PEDRO ALVES - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES	2016001000459	29/01/2016	19/02/2016	2.103,92
TRANSPORTE TERC. A POA NO DIA 18/01/2016 P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ EXAMES, CONSULTAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA TRANSPORTE TERC. A TEUTONIA NO DIA 19/01/2016 P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ EXAMES CONSULTAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA		PAGO BT.031/2016 000000000000000004208			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSPORTE TERC. A TEUTONIA NO DIA 20/01/2016 P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ EXAMES CONSULTAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA TRANSPORTE TERC. A POA NO DIA 20/01/2016 PRP					
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000470	29/01/2016	19/02/2016	1.948,72
DIESEL S-10 P/ SPRINTER IVA-8993 E S-10 IWA-3726 REF. JAN/2016, CFE. P.P. 14/2015 CONTRATO 04-04/2016 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 469/2016 PRP					
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000473	29/01/2016	19/02/2016	105,47
DIESEL P/ DUCATO IQO-3302 REF. JAN/2016, CFE. P.P. 09/2013 CONTRATO 146-01/2013 8TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 471/2016 PRP					
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000488	29/01/2016	07/03/2016	475,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ S-10 IWA-3726, DUCATO IQO-3302, SPIN IVN-9531 E SPRINTER IVA-8993 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU P/ S-10 IWA-3726 SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU P/ S-10 IWA-3726 REF. JAN/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 482/2016 PRP					
JULIANO LUIS BRAUN - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016001000493	29/01/2016	22/02/2016	55,98
GAS P13 REF. JAN/2016, CFE. CONVITE 20/2015, CONTRATO 143-03/2015 TA E COMPROVANTE ANEXO CNV					
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2016001000495	29/01/2016	29/02/2016	95,90
PROTETOR SOLAR FPS 30, PROTECAO CONTRA RAIOS UVA E UVB P/ IMELDA MARIA RAMBO ECKERT CFE. PROCESSO JUDICIAL Nº 017/1.11.0005414-1 E SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 494/2016 DPV					
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000502	29/01/2016	04/02/2016	1.495,61
LIGACOES TELEFONICAS DOS NS. 3782-1400 3782-1091 3782-1060 3782-1384 3782-1385 REF. JAN/2016 NSA					
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000514	29/01/2016	19/02/2016	1.775,85
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. JAN/2016, CFE. LEI 1018/2005 DPV					
ARTHUR LENGLER	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000516	29/01/2016	15/02/2016	2.533,09
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSICOLOGIA REF. JAN/2016, CFE. P.P. 19/2014 CONTRATO 140-02/2014 E 2TA PRP					
ELIRIO WESSENER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000535	02/02/2016	12/02/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ELIRIO WESSENER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015.SOLICITACAO EM ANEXO DPV					
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001000536	02/02/2016	18/02/2016	156,00
DIARIA - PARA TRANPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA NO ESTADO DPV					
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001000536	02/02/2016	01/03/2016	156,00
DIARIA - PARA TRANPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA NO ESTADO DPV					
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001000536	02/02/2016	10/03/2016	39,00
DIARIA - PARA TRANPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA NO ESTADO DPV					
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	04/03/2016	959,04
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO					
PAGO BT.041/2016 00000000000000006135					

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA					
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	14/03/2016	738,62
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.046/2016 00000000000000006601			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	14/03/2016	4.500,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.046/2016 00000000000000006601			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	14/03/2016	4.500,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.046/2016 00000000000000006601			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	17/03/2016	2.008,60
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.049/2016 00000000000000006586			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	17/03/2016	4.900,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.049/2016 00000000000000006586			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	17/03/2016	4.900,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.049/2016 00000000000000006586			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA					
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	17/03/2016	4.900,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006586			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	17/03/2016	4.900,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006586			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	17/03/2016	4.900,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006586			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	17/03/2016	4.900,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006586			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	17/03/2016	4.900,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006586			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	17/03/2016	4.900,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006586			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	17/03/2016	4.900,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006586			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	24/03/2016	1.669,16
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.053/2016 000000000000000008247			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	24/03/2016	4.500,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.053/2016 000000000000000008247			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	04/04/2016	2.459,78
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.059/2016 000000000000000008505			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	04/04/2016	4.500,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.059/2016 000000000000000008505			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	04/04/2016	4.500,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.059/2016 000000000000000008505			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	04/04/2016	4.500,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.059/2016 000000000000000008505			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	04/04/2016	4.500,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO		PAGO BT.059/2016 000000000000000008505			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.059/2016 00000000000000008505			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	04/04/2016	4.500,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.067/2016 00000000000000009198			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	14/04/2016	1.180,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.067/2016 00000000000000009199			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	14/04/2016	1.955,85
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.067/2016 00000000000000009199			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	14/04/2016	3.320,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.067/2016 00000000000000009199			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000550	03/02/2016	28/04/2016	119,80
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOL. OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - 27,9 G - SACHE PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG- COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOL. ORAL 60 ML FRASC PERMETRINA 5 % - LOCAO - NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011609			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000551	03/02/2016	04/03/2016	1.680,00
SIMETICONA 75 MG/ML (EMULSAO ORAL) GOTAS 15 ML - FRASCO SIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100 ML RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B - COMPRIMIDO OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60 G		PAGO BT.041/2016 00000000000000006136			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML FRASCO NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO NEOMICINA, SULFATO 5MG/G +NSA					
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000551	03/02/2016	14/03/2016	1.676,69
SIMETICONA 75 MG/ML (EMULSAO ORAL) GOTAS 15 ML - FRASCO SIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100 ML RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B - COMPRIMIDO OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60 G NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML FRASCO NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO NEOMICINA, SULFATO 5MG/G +NSA		PAGO BT.046/2016 00000000000000006600			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000551	03/02/2016	14/03/2016	3.761,38
SIMETICONA 75 MG/ML (EMULSAO ORAL) GOTAS 15 ML - FRASCO SIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100 ML RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B - COMPRIMIDO OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60 G NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML FRASCO NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO NEOMICINA, SULFATO 5MG/G +NSA		PAGO BT.046/2016 00000000000000006600			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000551	03/02/2016	17/03/2016	4.649,60
SIMETICONA 75 MG/ML (EMULSAO ORAL) GOTAS 15 ML - FRASCO SIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100 ML RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B - COMPRIMIDO OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60 G NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML FRASCO NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO NEOMICINA, SULFATO 5MG/G +NSA		PAGO BT.049/2016 00000000000000006790			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000551	03/02/2016	24/03/2016	1.594,29
SIMETICONA 75 MG/ML (EMULSAO ORAL) GOTAS 15 ML - FRASCO SIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100 ML RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B - COMPRIMIDO OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60 G NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML FRASCO NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO NEOMICINA, SULFATO 5MG/G +NSA		PAGO BT.053/2016 00000000000000008243			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000551	03/02/2016	04/04/2016	733,29
SIMETICONA 75 MG/ML (EMULSAO ORAL) GOTAS 15 ML - FRASCO SIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100 ML RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B - COMPRIMIDO OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60 G NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML FRASCO NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO NEOMICINA, SULFATO 5MG/G +NSA		PAGO BT.059/2016 00000000000000008506			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000551	03/02/2016	14/04/2016	2.544,15
SIMETICONA 75 MG/ML (EMULSAO ORAL) GOTAS 15 ML - FRASCO SIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100 ML RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B - COMPRIMIDO OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60 G NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML FRASCO NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO NEOMICINA, SULFATO 5MG/G +NSA		PAGO BT.067/2016 00000000000000009197			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000551	03/02/2016	14/04/2016	2.978,47
SIMETICONA 75 MG/ML (EMULSAO ORAL) GOTAS 15 ML - FRASCO SIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100 ML RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B - COMPRIMIDO OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60 G NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML FRASCO NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO NEOMICINA, SULFATO 5MG/G +NSA		PAGO BT.067/2016 00000000000000009197			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000551	03/02/2016	28/04/2016	328,98
SIMETICONA 75 MG/ML (EMULSAO ORAL) GOTAS 15 ML - FRASCO SIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100 ML RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B - COMPRIMIDO OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60 G NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML FRASCO NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO NEOMICINA, SULFATO 5MG/G +NSA		PAGO BT.076/2016 000000000000000011611			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000551	03/02/2016	28/04/2016	456,34
SIMETICONA 75 MG/ML (EMULSAO ORAL) GOTAS 15 ML - FRASCO SIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100 ML RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B - COMPRIMIDO OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60 G NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML FRASCO NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO NEOMICINA, SULFATO 5MG/G +NSA		PAGO BT.076/2016 000000000000000011612			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001000553	04/02/2016	15/03/2016	98,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W CILINDRO STAM CHAVE SIMPLES REF. JAN/2016 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.047/2016 000000000000000006525			
VAR SOL SERVICOS LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001000589	10/02/2016	19/02/2016	1.512,51
SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 452/2016 REF. JAN/2016, CFE. P.P. 04/2015, CONTRATO 90-03/2015 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 452/2016 PRP		PAGO BT.031/2016 000000000000000004675			
OSVINO SCHMATZ	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000592	11/02/2016	09/03/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ OSVINO SCHMATZ CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.043/2016 000000000000000006157			
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000593	11/02/2016	14/03/2016	2.498,00
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA ON CALL PLUS CFE. PROCESSO 179/2016 E O.C. 27/2016 DPV		PAGO BT.046/2016 000000000000000006216			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000594	11/02/2016	25/02/2016	600,00
LANCETAS 21G AZUL MEDLANCE AUTOMATICA RETRATIL CFE. PROCESSO 179/2016 E O.C. 28/2016 DPV		PAGO BT.035/2016 000000000000000005390			
WELL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000595	11/02/2016	28/03/2016	100,00
SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 0,5ML COM AGULHA 8X0,3MM CFE. PROCESSO 179/2016 E O.C. 29/2016 DPV		PAGO BT.054/2016 000000000000000006218			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001000613	12/02/2016	29/02/2016	3.510,00
VALE ALIMENTACAO REF. FEVEREIRO/2016 NSA		PAGO BT.037/2016 000000000000000005456			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001000614	12/02/2016	29/02/2016	9.146,00
VALE ALIMENTACAO REF. FEVEREIRO/2016 NSA		PAGO BT.037/2016 00000000000000005457			
JORGE LEMES	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000617	12/02/2016	14/03/2016	300,00
AUXILIO CIRURGIA P/ JORGE LEMES CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.046/2016 00000000000000006847			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2016001000621	15/02/2016	24/02/2016	1.978,56
TAXA ADMINISTRATIVA P/ MANUTENCAO DO SAMU CFE. CONTRATO DE RATEIO 01/2016 REF. FEV/2016 NSA		PAGO BT.034/2016 00000000000000005385			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000631	16/02/2016	09/03/2016	1.241,71
CONSULTAS E EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO MUNICIPIO REF. JAN/2016 CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.043/2016 00000000000000006167			
S&R DISTRIBUIDORA LTDA EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000636	17/02/2016	04/04/2016	2.348,20
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 TEUTO AMPOLAS CARVEDILOL 25 MG GERMED COMPRIMIDO LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG ACHE COMPRIMIDOS PREDNISONA 5 MG VITAPAN COMPRIMIDO PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS TEUTO SULFAMETOXAZOL 400 MG/TRIMETOPRIMA 80 MG PRATI COMPRIMIDOS CFE. PROCESSO 207/2016 E O.C. 37/2016 DPV		PAGO BT.059/2016 00000000000000007316			
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000638	17/02/2016	07/04/2016	3.656,00
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP CARVEDILOL 12,4 MG CP ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG CP HALOPERIDOL 5 MG CP SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL SERTRALINA 50 MG CP ACIDO FOLICO 5 MG CP DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML CFE. PROCESSO 207/2016 E O.C. 40/2016 DPV		PAGO BT.062/2016 00000000000000007320			
JOAO HEITOR BIEGER - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000639	17/02/2016	07/03/2016	75,00
CONFECCAO DE PLACA DIANTEIRA P/ DUCATO IQO-3302 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.042/2016 00000000000000005628			
ANDERSON LUIS SARTORI	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000646	18/02/2016	18/04/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ANDERSON LUIS SARTORI CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.069/2016 00000000000000009817			
COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001000656	19/02/2016	15/03/2016	320,00
PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO P.E. 04/2016 MATERIAL ODONTOLOGICO DPV		PAGO BT.047/2016 00000000000000006597			
J A SPOHR S/A VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000658	22/02/2016	23/03/2016	335,84
ANEL ELEMENTO C-J- FILTRO OLEO OIL ENG 5W30 MATERIAL DE LIMPEZA P/ S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.052/2016 00000000000000005527			
CIE-E-CENTRO INTEGR.EMPRESA-ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2016001000673	23/02/2016	02/03/2016	592,63
PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. FEV/2016 NSA		PAGO BT.039/2016 00000000000000005595			
VIVO S/A - PARTICIPACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000681	23/02/2016	03/03/2016	270,73
LIGACOES TELEFONICAS DOS Nº 9714-5318, 9971-8595 E 9678-2716 REF. FEV/2016 DPV		PAGO BT.040/2016 00000000000000005525			
F G T S	FGTS - SERVIDORES	2016001000688	24/02/2016	07/03/2016	2.361,01
FGTS REF. FEVEREIRO/2016 DPV		PAGO BT.042/2016 00000000000000005610			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001000694	24/02/2016	16/03/2016	320,00
PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO P.E. 05/2016 MATERIAL AMBULATORIAL DPV		PAGO BT.048/2016 00000000000000007293			
FOLHA DE PAGAMENTO	Subsidios	2016001000754	24/02/2016	25/02/2016	2.649,15
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005095			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000755	24/02/2016	25/02/2016	3.532,11
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005097			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000756	24/02/2016	25/02/2016	42.486,47
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005099			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001000757	24/02/2016	25/02/2016	1.976,24
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005101			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO ESCOLAR	2016001000758	24/02/2016	25/02/2016	419,30
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005103			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2016001000759	24/02/2016	25/02/2016	632,22
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005105			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001000760	24/02/2016	25/02/2016	1.301,27
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005107			
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001000761	24/02/2016	25/02/2016	1.444,34
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005109			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000762	24/02/2016	25/02/2016	2.549,93
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005111			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2016001000763	24/02/2016	25/02/2016	88,56
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005113			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2016001000781	24/02/2016	25/02/2016	2.725,40
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005149			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	2016001000804	24/02/2016	25/02/2016	134,95
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005195			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2016001000805	24/02/2016	25/02/2016	269,89
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005197			
FOLHA DE PAGAMENTO	DIFICIL ACESSO	2016001000806	24/02/2016	25/02/2016	126,22
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005199			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARNOLDO NOLL	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000807	24/02/2016	09/03/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ARNOLDO NOLL CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.043/2016 000000000000000006162			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000808	24/02/2016	25/02/2016	10.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 000000000000000005208			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000827	24/02/2016	17/03/2016	2.958,21
INSS REF. FEVEREIRO/2016 NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006234			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000834	24/02/2016	17/03/2016	303,63
INSS REF. FEVEREIRO/2016 NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006232			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000835	24/02/2016	17/03/2016	680,65
INSS REF. FEVEREIRO/2016 NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006233			
I N S S	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001000840	24/02/2016	17/03/2016	1.298,06
INSS REF. FEVEREIRO/2016 NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006229			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000841	24/02/2016	17/03/2016	2.771,74
INSS REF. FEVEREIRO/2016 NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006230			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000842	24/02/2016	17/03/2016	1.261,44
INSS REF. FEVEREIRO/2016 NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006231			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001000845	24/02/2016	17/03/2016	15.170,39
INSS REF. FEVEREIRO/2016 NSA		PAGO BT.049/2016 000000000000000006228			
MARCELO WOLSCHICK - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000853	24/02/2016	17/03/2016	336,00
SERVICO DE AUTOELETRICA ESPECIALIZADA P/ PALIO ISF-7913 SERVICO DE AUTOELETRICA ESPECIALIZADA P/ S-10 IWA-3726 SERVICO DE AUTOELETRICA ESPECIALIZADA P/ SPIN IVN-8993 REF. JAN/2016, CFE. CONVITE 10/2014 CONTRATO 56-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.049/2016 000000000000000006591			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000860	24/02/2016	25/02/2016	2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 000000000000000005380			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001000863	25/02/2016	10/03/2016	137,34
SERINGA 20 ML S/ AGULHA AGULHA 25X7 SERINGA 10 ML S/ AGULHA SERINGA 5 ML C/ AGULHA SERINGA 3 ML C/ AGULHA DEXALGEM INJETAVEL BENZETACIL INJETAVEL REF. FEV/2015 CFE. RELATORIO ANEXO DPV		PAGO BT.044/2016 000000000000000006221			
LURDES WICKERT	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000867	25/02/2016	19/04/2016	300,00
AUXILIO CIRURGIA P/ LURDES WICKERT CFE. LEI 2053 DE 29/10/2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.070/2016 000000000000000010234			
DAIANE CICERI	DIARIAS NO PAIS	2016001000869	25/02/2016	04/03/2016	195,00
VIAGEM A POA NOS DIAS 29/02/2016 E 01/03/2016 P/ PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO FARMACEUTICO NA AB/APS: TRABALHO EM REDE DIARIA C/ PERNOITE DIARIA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.041/2016 000000000000000006211			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEXSEL JOIAS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001000884	26/02/2016	17/03/2016	100,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. FEV/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.049/2016 000000000000000006592			
HEXSEL JOIAS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001000884	26/02/2016	21/03/2016	50,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. FEV/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.050/2016 000000000000000006592			
MARIA LENISE GOERGEN GERHARDT - ME	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001000885	26/02/2016	17/03/2016	200,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. FEV/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.049/2016 000000000000000006225			
RELOJOARIA E JOALHERIA GOLDMANN LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001000886	26/02/2016	17/03/2016	150,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. FEV/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.049/2016 000000000000000006224			
COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001000895	26/02/2016	10/03/2016	2.891,50
ENERGIA ELETRICA REF. FEV/2016 DPV		PAGO BT.044/2016 000000000000000006168			
FABIO HERRMANN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001000900	26/02/2016	14/03/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ FABIO HERRMANN CFE. LEI 2053 DE 29/10/2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.046/2016 000000000000000006844			
IARA CRISTINA KOHLRAUSCH	DIARIAS NO PAIS	2016001000907	26/02/2016	04/03/2016	39,00
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 26/02/2016 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.041/2016 000000000000000006154			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001000914	26/02/2016	17/03/2016	62,00
SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA REF. FEV/2016, CFE. CONVITE 22/2015 CONTRATO 154-03/2015 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 910/2016 CNV		PAGO BT.049/2016 000000000000000007458			
UHLMANN & UHLMANN SERVICOS DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000919	29/02/2016	17/03/2016	3.307,55
ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REF. FEV/2016, CFE. CONVITE 34/2014 CONTRATO 188-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.049/2016 000000000000000006799			
COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001000922	29/02/2016	16/03/2016	256,00
PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO P.P. 04/2016 SERVICOS DE PSIQUIATRIA DPV		PAGO BT.048/2016 000000000000000007294			
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2016001000923	29/02/2016	30/03/2016	189,00
CELULAR A100 LG DUAL CHIP P/ PLANTAO DOS MOTORISTAS CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.056/2016 000000000000000006155			
ERNANI PEDRO ALVES - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES	2016001000924	29/02/2016	17/03/2016	167,44
TRANSPORTE TERC. C/ VAN A TEUTONIA NO DIA 16/02/2016 P/ PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA NO ESTADO REF. FEV/2016, CFE. P.P. 14/2014 CONTRATO 83-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.049/2016 000000000000000007357			
BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000951	29/02/2016	17/03/2016	11.216,33
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. FEV/2016, CFE. P.P. 30/2014 CONTRATO 208-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.049/2016 000000000000000007686			
BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000951	29/02/2016	07/04/2016	8.645,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. FEV/2016, CFE. P.P. 30/2014 CONTRATO 208-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.062/2016 000000000000000009183			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000954	29/02/2016	17/03/2016	310,96
DIESEL P/ DUCATO IQO-3302 REF. FEV/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 4TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 952/2016 PRP		PAGO BT.049/2016 00000000000000006642			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000956	29/02/2016	17/03/2016	3.400,13
DIESEL S-10 P/ S-10 IWA-3726 E SPRINTER IVA-8993 REF. FEV/2016, CFE. P.P. 14/2015 CONTRATO 004-04/2016 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 955/2016 PRP		PAGO BT.049/2016 00000000000000006612			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000971	29/02/2016	07/03/2016	1.709,06
LIGACOES TELEFONICAS DOS N 3782-1400 3782-1091 3782-1060 3782-1384 3782-1385 REF. FEV/2016 NSA		PAGO BT.042/2016 00000000000000006500			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000987	29/02/2016	20/04/2016	460,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ S-10 IWA-3726, DUCATO IQO-3302 E SPRINTER IVA-8993 SERVICO DE TROCA DE FILTRO P/ S-10 IWA-3726 SERVICO DE TROCA DE OLEO P/ S-10 IWA-3726 REF. FEV/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 979/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 00000000000000008527			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000989	29/02/2016	17/03/2016	1.456,40
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. FEV/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.049/2016 00000000000000006800			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000989	29/02/2016	17/03/2016	4.000,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. FEV/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.049/2016 00000000000000006800			
ARTHUR LENGLER	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000996	29/02/2016	10/03/2016	2.533,09
SERVICOS DE PSICOLOGIA REF. FEV/2016, CFE. P.P. 19/2014 CONTRATO 140-02/2014 E 2TA PRP		PAGO BT.044/2016 00000000000000006604			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001000997	29/02/2016	10/03/2016	3.691,68
SERVICO DE LAVAGEM DIARIA DA ROUPARIA DA UBS (ENTRE 500 A 800 KG MENSAIS) E RECOLHIMENTO QUINZENAL DO LIXO CONTAMINADO DA UBS REF. FEV A JUN/2016, CFE. CONVENIO 013/2014 E 2TA NSA		PAGO BT.044/2016 00000000000000006587			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001000997	29/02/2016	11/04/2016	3.691,68
SERVICO DE LAVAGEM DIARIA DA ROUPARIA DA UBS (ENTRE 500 A 800 KG MENSAIS) E RECOLHIMENTO QUINZENAL DO LIXO CONTAMINADO DA UBS REF. FEV A JUN/2016, CFE. CONVENIO 013/2014 E 2TA NSA		PAGO BT.064/2016 00000000000000009200			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001022	29/02/2016	13/04/2016	781,43
CONSULTAS E EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO MUNICIPIO REF. 2016, CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 NSA		PAGO BT.065/2016 00000000000000009192			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001001024	01/03/2016	08/04/2016	904,00
REPARO CARRINHO CENTRAL DA PORTA LATERAL REPARO BRACO SUPERIOR PORTA LATERAL PINO SUPERIOR PORTA LATERAL FECHADURA SUPERIOR PORTA LATERAL MACANETA EXTERNA PORTA LATERAL PONTA HASTE FECHADURA PORTA TRASEIRA BATENTE CENTRAL DA PORTA FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO AR CONDICIONADO P/ DUCATO IQO-3302 CFE. PROCESSO 280/2016 E O.C. 55/2016 DPV		PAGO BT.063/2016 00000000000000007319			
TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001001035	01/03/2016	15/03/2016	155,40
PASSAGENS VALE TRANSPORTE SANTA CLARA/LAJEADO REF. MARCO/2016 DPV		PAGO BT.047/2016 00000000000000006578			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
J A SPOHR S/A VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001038	01/03/2016	11/04/2016	100,00
SUBSTITUICAO E PINTURA DE MACANETA P/ SPIN IVN-9531 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.064/2016 000000000000000007317			
J A SPOHR S/A VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001001039	01/03/2016	11/04/2016	53,27
MACANETA P/ SPIN IVN-9531 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 1038/2016 DPV		PAGO BT.064/2016 000000000000000007318			
NEIVA MARIA REITEL RICHTER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001001040	01/03/2016	06/04/2016	300,00
AUXILIO CIRURGIA P/ NEIVA MARIA REITEL RICHTER CFE. LEI 2053 DE 29/10/2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.061/2016 000000000000000008513			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001050	02/03/2016	17/03/2016	147,06
GASOLINA-EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DA GASOLINA REF. JAN/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 5TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.049/2016 000000000000000006806			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001057	02/03/2016	17/03/2016	161,09
GASOLINA-EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DA GASOLINA REF. FEV/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 5TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1056/2016 PRP		PAGO BT.049/2016 000000000000000006819			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001065	03/03/2016	10/03/2016	39,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.044/2016 000000000000000006583			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001001069	04/03/2016	11/03/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO FERNANDO SCHERNER P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.045/2016 000000000000000006792			
JORGE LEMES	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001001073	07/03/2016	11/04/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ JORGE LEMES CFE. LEI 2053 DE 29/10/2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.064/2016 000000000000000009211			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016001001075	07/03/2016	28/03/2016	169,35
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP P/ SER UTILIZADO NA S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.054/2016 000000000000000006795			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001076	07/03/2016	11/03/2016	39,00
DIARIA REF. AO DIA 07/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT A TEUTONIA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAL DE TEUTONIA CFE. LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.045/2016 000000000000000006794			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001001077	07/03/2016	11/03/2016	39,00
DIARIA REF. AO DIA 07/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO RODRIGO DESSOY A SANTA CRUZ DO SUL P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL CFE. LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.045/2016 000000000000000006791			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001079	07/03/2016	11/03/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE		PAGO BT.045/2016 000000000000000006774			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2016 DPV					
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001001080	07/03/2016	11/03/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 08/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO PEDRO ANTONIO DIETRICH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE TEUTONIA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2016 DPV		PAGO BT.045/2016 00000000000000006775			
COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001001083	08/03/2016	30/03/2016	192,00
PUBLICACAO DO RESULTADO DO P.E. 01/2016 AQUISICAO DE VEICULO DPV		PAGO BT.056/2016 000000000000000008171			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001001094	08/03/2016	16/03/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO PEDRO ANTONIO DIETRICH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2016 DPV		PAGO BT.048/2016 000000000000000007321			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001097	08/03/2016	16/03/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURESCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2016 DPV		PAGO BT.048/2016 000000000000000007322			
SANDRA MARIA ANGNES	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001001098	08/03/2016	08/04/2016	450,00
AUXILIO CIRURGIA P/ SANDRA MARIA ANGNES CFE. LEI 2053 DE 29/10/2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.063/2016 000000000000000009252			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2016001001109	08/03/2016	11/03/2016	1.978,56
TAXA ADMINISTRATIVA P/ MANUTENCAO DO SAMU REF. MAR/2016, CFE. CONTRATO 01/2016 PRESTACAO DE SERVICIO DO SAMU NSA		PAGO BT.045/2016 000000000000000006793			
GRAFICA STROHER LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2016001001127	09/03/2016	06/04/2016	115,00
BANNER 1,30 X 80 C/ IDENTIFICACAO DA SECRETARIA DA SAUDE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.061/2016 000000000000000008520			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001001131	10/03/2016	16/03/2016	39,00
DIRIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO RODRIGO DESSOY P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTO MEDICOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.048/2016 000000000000000007358			
MARIA HELENA FRANZ	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001001132	10/03/2016	08/04/2016	300,00
AULIXIO HELENA FRANZ CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 DPV		PAGO BT.063/2016 000000000000000009186			
J A SPOHR S/A VEICULOS	VEICULOS DIVERSOS	2016001001134	10/03/2016	04/04/2016	7.100,00
SPIN 1.8 ECONOFLEX LTZ BRANCA A GASOLINA E ALCOOL 07 LUGARES, MOTOR 1.8 CV, 04 PORTAS, TRIO ELETRICO (VIDROS, TRAVAS E ESPELHOS), SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, AIR BAG DUPLO FRONTAL, FREIOS ABS, VOLANTE C/ REGULAGEM DE ALTURA, SOM INTEGRADO AO PAINEL ORIGINAL DE FABRICA, FAROLETES DIANTEIROS, FABRICAO ANO/MODELO 2016, CAMBIO MANUAL 05 MARCHAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE PRE		PAGO BT.059/2016 000000000000000008767			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO CESAR RAMBO - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001001135	10/03/2016	06/04/2016	924,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ SPIN IVN-9531 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.061/2016 000000000000000008514			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001136	10/03/2016	16/03/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A ENCANTANDO NO DIA 10/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO PARA INTERNACAO EM HOSPITAL DE ENCANTADO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEIS 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.048/2016 000000000000000007359			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001001168	14/03/2016	28/03/2016	3.510,00
VALE ALIMENTACAO REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.054/2016 000000000000000008124			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001001169	14/03/2016	28/03/2016	8.818,96
VALE ALIMENTACAO REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.054/2016 000000000000000008125			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001172	14/03/2016	16/03/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.048/2016 000000000000000007360			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001001173	14/03/2016	23/03/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO FERNANDO SCHERNER P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.052/2016 000000000000000008257			
ADILSON FERNANDO SCHEIBLER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001001176	15/03/2016	05/04/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ADILSON FERNANDO SCHEIBLER CFE. LEI 2053 DE 29/10/2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.060/2016 000000000000000008220			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001183	15/03/2016	23/03/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.052/2016 000000000000000008255			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001190	16/03/2016	05/04/2016	39,00
DIRIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE TEUTONIA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2016 DPV		PAGO BT.060/2016 000000000000000008518			
MP COMERCIO DE FLORES LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001001191	16/03/2016	13/04/2016	1.965,00
ESTRUTURACAO E MONTAGEM DE ESTANDE P/ SECRETARIA DA SAUDE NA 3ª SANTA FLOR CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.065/2016 000000000000000009244			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001001196	16/03/2016	05/04/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO PEDRO ANTONIO DIETRICH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.060/2016 000000000000000008519			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001001200	17/03/2016	05/04/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO FERNANDO SCHERNER P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.060/2016 000000000000000008517			
F G T S	FGTS - SERVIDORES	2016001001212	21/03/2016	07/04/2016	2.465,73
FGTS REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.062/2016 000000000000000008522			
FOLHA DE PAGAMENTO	Subsidios	2016001001273	21/03/2016	22/03/2016	5.828,13
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000007983			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001001274	21/03/2016	22/03/2016	59.219,36
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000007985			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001001275	21/03/2016	22/03/2016	2.546,13
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000007987			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO ESCOLAR	2016001001276	21/03/2016	22/03/2016	467,60
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000007989			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001001277	21/03/2016	22/03/2016	676,26
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000007991			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001001278	21/03/2016	22/03/2016	922,44
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000007993			
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001001279	21/03/2016	22/03/2016	1.639,03
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000007995			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001001280	21/03/2016	22/03/2016	796,51
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000007997			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2016001001281	21/03/2016	22/03/2016	109,44
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000007999			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2016001001296	21/03/2016	22/03/2016	3.579,53
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000008029			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001001313	21/03/2016	22/03/2016	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000008068			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001001314	21/03/2016	22/03/2016	2.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 000000000000000008069			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001001315	21/03/2016	06/04/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO		PAGO BT.061/2016 000000000000000008768			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDRO ANTONIO DIETRICH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790/2013 E 2040/2015 DPV					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001001318	21/03/2016	22/03/2016	1.581,90
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA PAGO BT.051/2016 000000000000000008077					
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2016001001319	21/03/2016	22/03/2016	591,14
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA PAGO BT.051/2016 000000000000000008079					
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001325	21/03/2016	05/04/2016	39,00
DIARIA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790/2013 E 2040/2015 DPV PAGO BT.060/2016 000000000000000008523					
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001326	21/03/2016	05/04/2016	39,00
DIARIA REF. VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 22/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE TEUTONIA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790/2013 E 2040/2015 DPV PAGO BT.060/2016 000000000000000008524					
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2016001001347	22/03/2016	19/04/2016	436,77
LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (FRANQUIA) REF. MAR/2016, CFE. CONVITE 33/2013, CONTRATO 138-01/2013 9TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1338/2016 CNV PAGO BT.070/2016 000000000000000010241					
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001001348	22/03/2016	05/04/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/03/2013 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO RODRIGO DESSOY P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 02040 DE 03/09/2015 DPV PAGO BT.060/2016 000000000000000008503					
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001001351	23/03/2016	05/04/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO FERNANDO SCHERNER P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV PAGO BT.060/2016 000000000000000008509					
COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001001353	23/03/2016	20/04/2016	384,00
PUBLICACAO DO RESULTADO DO P.E. 05/2016 MATERIAL AMBULATORIAL DPV PAGO BT.071/2016 000000000000000010263					
TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA - FL	VALE-TRANSPORTE	2016001001354	23/03/2016	11/04/2016	167,52
PASSAGENS VALE TRANSPORTE SANTA CLARA/ALTO ARROIO ALEGRE REF. MAR E ABRIL/2016 DPV PAGO BT.064/2016 000000000000000008525					
VIVO S/A - PARTICIPACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001358	23/03/2016	04/04/2016	237,15
LIGACOES TELEFONICAS DO NS. N. 9714-5318 N. 9971-8595 N. 9678-2716 REF. MARCO/2016 DPV PAGO BT.059/2016 000000000000000008508					
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2016001001381	24/03/2016	12/04/2016	1.978,56
TAXA ADMINISTRATIVA P/ MANUTENCAO DO SAMU REF. ABRIL/2016, CFE. CONTRATO DO PROGRAMA 01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS DO SAMU NSA PAGO BT.065/2016 000000000000000009202					

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001385	24/03/2016	05/04/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.060/2016 00000000000000008473			
GUILHERME LUIS GISCH	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001001386	24/03/2016	06/04/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ GUILHERME LUIS GISCH CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.061/2016 00000000000000008507			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001001413	28/03/2016	20/04/2016	2.895,28
INSS REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.071/2016 00000000000000008824			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001001420	28/03/2016	20/04/2016	333,98
INSS REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.071/2016 00000000000000008826			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001001421	28/03/2016	20/04/2016	1.383,42
INSS REF. MARCO/2016 DPV		PAGO BT.071/2016 00000000000000008825			
I N S S	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001001426	28/03/2016	20/04/2016	1.223,91
INSS REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.071/2016 00000000000000008823			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001001427	28/03/2016	20/04/2016	3.045,20
INSS REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.071/2016 00000000000000008828			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001001428	28/03/2016	20/04/2016	1.344,91
INSS REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.071/2016 00000000000000008827			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001001431	28/03/2016	20/04/2016	14.516,86
INSS REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.071/2016 00000000000000008829			
MARCELO WOLSCHICK - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001439	28/03/2016	20/04/2016	42,00
SERVICOS DE AUTO ELETRICA ESPECIALIZADA P/ S-10 IWA-3726 REF. MARCO/2016, CFE. CONVITE 10/2014 CONTRATO 56-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1437/2016 CNV		PAGO BT.071/2016 000000000000000010185			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001001450	29/03/2016	05/04/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO RODRIGO DESSOY P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.060/2016 00000000000000008472			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001001451	29/03/2016	20/04/2016	178,65
LAMPADA FLUORESCENTE 40W LAMPADA COMP. 20W REATOR ELETRICO 2X40 SOQUETE CABOLINA VALVULA 3 1/2 INOX TRAMONTINA REF. MARCO/2016 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.071/2016 000000000000000010229			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001001477	29/03/2016	15/04/2016	93,00
SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA REF. MARCO/2016, CFE. CONVITE 22/2015 CONTRATO 154-03/2015 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1472/2016 CNV		PAGO BT.068/2016 000000000000000010224			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001001480	29/03/2016	06/04/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO FERNANDO SCHERNER P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.061/2016 00000000000000008775			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001001486	29/03/2016	19/04/2016	658,65
SERINGA DESC. 10 ML S/ AGULHA SERINGA DESC. 5 ML C/ AGULHA 25/7 SERINGA DESC. 3 ML C/ AGULHA 25/7 SERINGA DESC. 20 ML S/ AGULHA AGULHA DESC. 25/7 AGULHA DESC. 13/4,5 EQUIPO MACROGOTAS FRASCOS ALIM. LUVAS DE LATEX C/ 100 MED DIPROSPAN INJ. ATADURAS CREPE 12 CM ATADURAS CREPE 15 CM CURAT BAND AID C/ 40 MACROPORE 2,5X4,5 BENZETACIL 1.200.000 XILOCAINA 2% S/ VASO 20 ML DEXALGEN INJ. KOLLAGENASE CREMEDPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000009815			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001496	30/03/2016	19/04/2016	39,00
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010278			
JOAO ADELINO WERGUTZ	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001001498	30/03/2016	08/04/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ JOAO ADELINO WERGUTZ CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.063/2016 00000000000000009249			
CIE-E-CENTRO INTEGR.EMPRESA-ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2016001001502	30/03/2016	04/04/2016	579,46
PAGAMENTOS DOS ESTAGARIOS REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.059/2016 00000000000000009495			
COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001001509	30/03/2016	22/04/2016	320,00
PUBLICACAO DO RESULTADO DO P.E. 04/2016 MATERIAL ODONTOLOGICO DPV		PAGO BT.072/2016 00000000000000010262			
LAJECOPIAS-SERVICOS DE COPIAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001510	30/03/2016	18/04/2016	460,00
ADESIVAGEM FAIXAS LATERAIS E LOGO NA TRASEIRA C/ APLICACAO DE VERNIZ DE PROTECAO UV P/ SPIN IXD-8617 ADESIVAGEM REPARO ADESIVOS PORTA SPIN IVN-9531 REPARO ADESIVOS PORTA SPRINTER IVA-8993 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.069/2016 00000000000000009827			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001001517	30/03/2016	28/04/2016	480,00
NORTRIPTILINA 25 MG - COMPRIMIDO MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G - CREME VAGINAL - 80 G METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG - COMPRIMDA IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG - DRAGEA CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011610			
COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001001525	30/03/2016	11/04/2016	2.585,34
ENERGIA ELETRICA REF. MARCO/2016 DPV		PAGO BT.064/2016 00000000000000009193			
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2016001001527	30/03/2016	25/04/2016	380,00
SACO DE LIXO BRANCO 50 LITROS, ESPESSURA 0,004 NICRAS SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS, ESPESSURA ,010 NICRAS P/ RECOLHIMENTO DE RESIDUOS BIOLOGICOS CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.073/2016 00000000000000011276			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001001531	31/03/2016	08/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO PEDRO ANTONIO DIETRICH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU		PAGO BT.063/2016 00000000000000009253			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV					
ERNANI PEDRO ALVES - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES	2016001001532	31/03/2016	20/04/2016	504,14
TRANSPORTE TERC. C/ VAN DE 16 LUGARES A ENCANTADO NO DIA 03/03/2016 P/ PACINTES P/ REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAL		PAGO BT.071/2016 00000000000000010284			
TRANSPORTE TERC. C/ VAN DE 16 LUGARES A ENCANTADO NO DIA 14/03/2016 P/ PACINTES P/ REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAL					
TRANSPORTE TERC. C/ VAN DE 16 LUGARES A TEUTONIA NO DIA 21/03/2016 P/ PACINTES P/ REALIZACAPRP					
CARLOS JORGE NONNEMACHER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001001533	31/03/2016	11/04/2016	5.292,00
ATENDIMENTOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 07/2013, CONTRATO 87 -01/2013 4TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.064/2016 00000000000000009209			
PEDVALE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001535	31/03/2016	11/04/2016	4.647,82
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 26-02/2014 2TA E SOLICITACAO EM ANEXO PRP		PAGO BT.064/2016 00000000000000009254			
ARTHUR LENGLER	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001536	31/03/2016	11/04/2016	2.533,09
SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA REF. MAR/2016,CFE. P.P. 19/2014 CONTRATO 140-02/2014 E 2TA PRP		PAGO BT.064/2016 00000000000000009809			
WM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001537	31/03/2016	20/04/2016	6.213,83
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 25-02/2014 2TA E SOLICITACAO EM ANEXO PRP		PAGO BT.071/2016 00000000000000010255			
AMAZONAS JOIAS E RELOGIOS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001001539	31/03/2016	20/04/2016	250,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. MARCO/2016, CFE. LEI 1055/2005 NSA		PAGO BT.071/2016 00000000000000009824			
MARIA LENISE GOERGEN GERHARDT - ME	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001001540	31/03/2016	20/04/2016	200,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. MARCO/2016, CFE. LEI 1055/2005 NSA		PAGO BT.071/2016 00000000000000009210			
RELOJOARIA E JOALHERIA GOLDMANN LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001001541	31/03/2016	20/04/2016	250,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. MARCO/2016, CFE. LEI 1055/2005 NSA		PAGO BT.071/2016 00000000000000010188			
UHLMANN & UHLMANN SERVICOS DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001549	31/03/2016	12/04/2016	2.948,90
ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REF. MARCO/2016, CFE. CONVITE 34/2014, CONTRATO 188-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.065/2016 00000000000000009811			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001556	31/03/2016	20/04/2016	459,38
DIESEL P/ DUCATO IQO-3302 REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 09/2013, CONTRATO 146-01/2013 9TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1554/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 00000000000000010236			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001559	31/03/2016	20/04/2016	4.014,89
DIESEL S-10 P/ S-10 IWA-8993 E SPRINTER IVA-8993 REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 14/2015, CONTRATO 004-04/2016 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1557/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 00000000000000010238			
BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001571	31/03/2016	11/04/2016	23.045,08
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL DIA 01/03 A 08/03 SERVICOS MEDICOS NA		PAGO BT.064/2016 00000000000000009195			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AREA DE CLINICA GERAL DIA 09/03 A 31/03 REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 30/2014 CONTRATO 208-02/2014 3TA E RELATORIO ANEXO PRP					
SENAT - SERV NACIONAL APREND TRANSPORTE	CONGRESSOS CURSOS TREINAMENTOS EM	2016001001578	31/03/2016	19/04/2016	280,00
CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORS DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 05 E 06/04/2016 P/ FUNCIONARIOS ANDERSON RAFAEL ZARTH E FERNANDO SCHERNER CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000009825			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001588	31/03/2016	20/04/2016	206,80
GASOLINA P/ SPIN IXD-8617 REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 6TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1579/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 00000000000000010299			
SOC. SULINA DIV. PROV. HOSPITAL SAO JOSE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001597	31/03/2016	20/04/2016	1.826,00
PROCEDIMENTO DE URGENCIA P/ PACIENTE LOIVA LUCIA STOLL CFE. CONVENIO 008/2013 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.071/2016 00000000000000009191			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001606	31/03/2016	05/04/2016	2.135,85
LIGACOES TELEFONICAS DOS N 3782-1091 3782-1385 3782-1060 3782-1400 3782-1384 REF. MARCO/2016 NSA		PAGO BT.060/2016 00000000000000009586			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001614	31/03/2016	15/04/2016	2.165,54
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.068/2016 00000000000000009810			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001614	31/03/2016	15/04/2016	4.000,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.068/2016 00000000000000009810			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001615	31/03/2016	20/04/2016	5,22
GASOLINA P/ SPIN IXD-8617 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1588/2016 REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 6TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1579/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 00000000000000010298			
TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001001628	01/04/2016	15/04/2016	148,00
PASSAGENS - VALE TRANSPORTE SANTA CLARA/LAJEADO REF. ABRIL/2016 NSA		PAGO BT.068/2016 00000000000000009190			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016001001631	01/04/2016	22/04/2016	447,85
OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.072/2016 00000000000000009189			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001001633	01/04/2016	08/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO RODRIGO DESSOY P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.063/2016 00000000000000009206			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001634	01/04/2016	08/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.063/2016 00000000000000009207			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001640	04/04/2016	08/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU		PAGO BT.063/2016 00000000000000009208			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV					
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001001641	04/04/2016	19/04/2016	85,88
DIARIA REF. A VIAGEM A BENTO GONCALVES NOS DIAS 05/04/2016 E 06/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO FERNANDO SCHERNER P/ PARTICIPACAO EM CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010283			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001642	04/04/2016	19/04/2016	85,88
DIARIA REF. A VIAGEM A BENTO GONCALVES NOS DIAS 05/04/2016 E 06/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ PARTICIPACAO EM CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010281			
ESTHER SCHWERTNER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001001645	04/04/2016	18/04/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ESTHER SCHWERTNER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.069/2016 00000000000000009840			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001001646	05/04/2016	19/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO RODRIGO DESSOY P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010282			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001001679	06/04/2016	19/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO PEDRO ANTONIO DIETRICH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010280			
FISCHER E WEIAND AUTO PEÇAS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001001684	07/04/2016	18/04/2016	74,00
DISCOS DE TACOGRFAO 24 HORAS 180 KM/H C/ 100 UNIDADES P/ SPRINTER IVA-8993 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.069/2016 00000000000000009843			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001685	07/04/2016	19/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010264			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001699	08/04/2016	20/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.071/2016 00000000000000010589			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001700	08/04/2016	20/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 11/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE TEUTONIA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.071/2016 00000000000000010230			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001001701	08/04/2016	19/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO FERNANDO SCHERNER P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010231			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001702	08/04/2016	19/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A ARROIO DO MEIO NO DIA 08/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE ARROIO DO MEIO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010232			
JULIANO LUIS BRAUN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001001706	08/04/2016	18/04/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ JULIANO LUIS BRAUN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.069/2016 00000000000000010226			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001708	11/04/2016	19/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010164			
ANSELMO INACIO JOHANN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001001722	12/04/2016	18/04/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ANSELMO INACIO JOHANN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.069/2016 00000000000000010228			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001001723	12/04/2016	19/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 12/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO RODRIGO DESSOY P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL OURO BRANCO DE TEUTONIA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010227			
FERNANDO SCHERNER	DIARIAS NO PAIS	2016001001726	12/04/2016	19/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO FERNANDO SCHERNER P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.070/2016 00000000000000010163			
ALISSON PEREIRA D AVILA	DIARIAS NO PAIS	2016001001733	13/04/2016	28/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TAQUARI NO DIA 13/04/2016 P/ MOTORISTA ALISSON PEREIRA D AVILA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE TAQUARI. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.076/2016 00000000000000011645			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001001757	14/04/2016	28/04/2016	3.510,00
VALE ALIMENTACAO REF. ABRIL/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011631			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001001758	14/04/2016	28/04/2016	9.023,51
VALE ALIMENTACAO REF. ABRIL/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011632			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001762	14/04/2016	28/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 15/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU		PAGO BT.076/2016 00000000000000011650			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE TEUTONIA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV					
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001763	14/04/2016	28/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.076/2016 00000000000000011649			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001765	15/04/2016	28/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.076/2016 00000000000000011646			
ALISSON PEREIRA D AVILA	DIARIAS NO PAIS	2016001001768	18/04/2016	28/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 19/04/2016 P/ MOTORISTA ALISSON D AVILLA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE TEUTONIA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.076/2016 00000000000000011651			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001775	18/04/2016	28/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.076/2016 00000000000000011647			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001786	19/04/2016	28/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.076/2016 00000000000000011648			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001001811	22/04/2016	28/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO PEDRO ANTONIO DIETRICH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.076/2016 00000000000000011383			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001001812	22/04/2016	28/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.076/2016 00000000000000011381			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001001836	26/04/2016	28/04/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.076/2016 00000000000000011382			
FOLHA DE PAGAMENTO	Subsidios	2016001001901	27/04/2016	28/04/2016	5.828,13
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011505			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001001902	27/04/2016	28/04/2016	62.937,64
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011507				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001001903	27/04/2016	28/04/2016	2.857,65
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011509				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO ESCOLAR	2016001001904	27/04/2016	28/04/2016	461,24
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011511				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001001905	27/04/2016	28/04/2016	1.471,18
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011513				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001001906	27/04/2016	28/04/2016	1.993,33
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011515				
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001001907	27/04/2016	28/04/2016	2.146,73
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011517				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001001908	27/04/2016	28/04/2016	1.395,54
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011519				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2016001001909	27/04/2016	28/04/2016	99,64
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011521				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2016001001910	27/04/2016	28/04/2016	636,17
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011523				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2016001001920	27/04/2016	28/04/2016	3.970,79
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011543				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2016001001943	27/04/2016	28/04/2016	19,09
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011589				
FOLHA DE PAGAMENTO	DIFICIL ACESSO	2016001001944	27/04/2016	28/04/2016	138,84
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011591				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001001947	27/04/2016	28/04/2016	2.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011797				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					939.356,97

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001005263	18/12/2015	08/01/2016	5.600,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 25-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.005/2016 000000000000000033671			
ARTHUR LENGLER	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2015001005265	18/12/2015	08/01/2016	2.533,99
SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 19/2014 CONTRATO 140-02/2014 E 2TA PRP		PAGO BT.005/2016 000000000000000033673			
PEDVALE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000946	29/02/2016	10/03/2016	4.200,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. FEV/2016, CFE. P.P. 04/2014 E CONTRATO 26-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.044/2016 000000000000000006222			
WM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000947	29/02/2016	10/03/2016	5.600,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. FEV/2016, CFE. P.P. 04/2014 E CONTRATO 25-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.044/2016 000000000000000006219			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					17.933,99

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000549	03/02/2016	14/03/2016	600,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO DAPIRONA SODICA 500 MG - COMPRIMIDO DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML - XAROPE - FRASCO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.046/2016 00000000000000006599			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000549	03/02/2016	17/03/2016	1.516,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO DAPIRONA SODICA 500 MG - COMPRIMIDO DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML - XAROPE - FRASCO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.049/2016 00000000000000006585			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000549	03/02/2016	24/03/2016	112,50
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO DAPIRONA SODICA 500 MG - COMPRIMIDO DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML - XAROPE - FRASCO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.053/2016 00000000000000008242			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000549	03/02/2016	06/04/2016	27,45
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO DAPIRONA SODICA 500 MG - COMPRIMIDO DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML - XAROPE - FRASCO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.061/2016 00000000000000008772			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000549	03/02/2016	14/04/2016	894,13
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO DAPIRONA SODICA 500 MG - COMPRIMIDO DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML - XAROPE - FRASCO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.067/2016 00000000000000009196			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000549	03/02/2016	28/04/2016	78,89
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO DAPIRONA SODICA 500 MG - COMPRIMIDO DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG - COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML - XAROPE - FRASCO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011608			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					3.228,97

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTRO DE TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2015001005057	02/12/2015	08/01/2016	96,48
ROLO LA ATLAS ANTI-GOTA KISALUX ESM BASE 33 MED MEDIA CORANTE SIST TINTOMETRICO KISALUX ESM AZUL FRACA KISALUX ESM VERME TRINCHA ATLAS GOL THINNER LIXA AMARELA ROLO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.005/2016 00000000000000031780			
WELL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005218	16/12/2015	22/01/2016	473,80
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML VESELINA LÍQUIDA 1 LITRO CFE. P.E. 11/2015 E CONTRATO 166-03/2015 PRE		PAGO BT.013/2016 00000000000000034587			
WELL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005218	16/12/2015	12/02/2016	397,50
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML VESELINA LÍQUIDA 1 LITRO CFE. P.E. 11/2015 E CONTRATO 166-03/2015 PRE		PAGO BT.026/2016 0000000000000001957			
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005219	16/12/2015	15/01/2016	165,70
ABOCATH N 22 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 ATADURA ELASTICA 15 CM SORO GLICOSADO 5% 500 ML CFE. P.E. 11/2015 E CONTRATO 167-03/2015 PRE		PAGO BT.010/2016 00000000000000034526			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2015001005220	16/12/2015	04/01/2016	1.531,50
ABOCATH 24 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 DESCARPARK 13 LITROS KIT TESTE RAPIDO GRAVIDEZ 100 TIRAS LUVAS ESTERIL 7,0 (PAR) MANTA AZUL ESTERILIZACAO 50X50 PC / 100 UN MICROPORE 2,5CM X 4,5CM SERINGA 3 ML LUER SLIP SERINGA 5 ML LUER SLIP SOLUCORTEF 500 MG XILOCAINA 2% SEM VASOCONTRUTOR 20 ML CFE. P.E. 1/2015 E CONTRATO 165-03/2015 PRE		PAGO BT.001/2016 00000000000000033346			
PAULO CESAR RAMBO - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005278	21/12/2015	20/01/2016	150,00
SERVICOS MECANICOS DIVERSOS P/ CELTA IUQ-0481 REF. DEZ/2015 CFE. CONVITE 10/2014 CONTRATO 55-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.012/2016 00000000000000033961			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005497	23/12/2015	20/01/2016	280,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ CELTA IUQ-0481 SERVICO DE LAVAGEM P/ SPIN IVN-9531 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5492/2015 PRP		PAGO BT.012/2016 00000000000000033972			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2015001005541	30/12/2015	20/01/2016	1.467,11
GASOLINA P/ SPIN IVN-9531 E CELTA IUQ-0481 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 4TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5534/2015 PRP		PAGO BT.012/2016 0000000000000001855			
L P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT	MATERIAL ODONTOLOGICO	2016001000109	15/01/2016	22/02/2016	1.445,00
CABO PARA ESPELHO INOX DUFLEX ESPELHO N 5 DUFLEX SSWHITE ESPELHO N 3 DUFLEX SSWHITE CFE. PROCESSO 07/2016 E O.C. 10/2016 DPV		PAGO BT.032/2016 0000000000000003908			
ANDERSON ROSA MELO - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2016001000110	15/01/2016	09/03/2016	760,35
IONOMETRO PARA RESTAURACAO LIQUIDO 08 ML IONOMETRO PARA RESTAURACAO PO COR UNICA 10 GR CFE. PROCESSO 07/2016 E O.C. 11/2016 DPV		PAGO BT.043/2016 0000000000000006255			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2016001000111	15/01/2016	19/02/2016	1.899,10
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL 4 ML SINGLE BOND RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO HIBRIDA ESMALTE 4G- A1 CHARISMA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO HIBRIDA ESMALTE 4G- A2 CHARISMA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO HIBRIDA ESMALTE 4G- A3 CHARISMA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO HIBRIDA ESMALTE 4G- A3,5 CHARISMA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO HIBRIDA ESMALTE 4G- OA2 CHARISMA RESINA FOTOPOLIMEDPV		PAGO BT.031/2016 0000000000000003902			
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2016001000145	19/01/2016	26/02/2016	2.835,00
PAPEL TOALHA 23X21 1000 FL BRANCO REAL COMFORT CFE. PROCESSO 58/2016 E O.C. 16/2016		PAGO BT.036/2016 0000000000000004201			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV					
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000481	29/01/2016	15/03/2016	1.941,55
GASOLINA P/ SPIN IVN-9531 E CELTA IUQ-0481 REF. JAN/2016, CFE. P.P. 22/2014, CONTRATO 189-02/2014 4TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 474/2016 PRP		PAGO BT.047/2016 000000000000000006529			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000489	29/01/2016	07/03/2016	210,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ CELTA IUQ-0481 SERVICO DE LAVAGEM P/ SPIN IVN-9531 REF. JAN/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 482/2016 PRP		PAGO BT.042/2016 000000000000000005607			
MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2016001000494	29/01/2016	26/02/2016	287,70
PROTETOR SOLAR FPS 30, PROTECAO CONTRA RAIOS UVA E UVB P/ AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.036/2016 0000000000000000004199			
GRAFICA LAJEADENSE LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2016001000552	03/02/2016	09/03/2016	845,00
CONFECCAO DE REQUISICAO DE EXAME SIASUS 22X15 CONFECCAO DE ATESTADOS 18X21 CONFECCAO DE RECEITUARIO SIMPLES 15X22 CONFECCAO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL BRANCO 16X20 CONFECCAO DE RECEITUARIO B AZUL CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.043/2016 0000000000000000006158			
MARIA LENISE GOERGEN GERHARDT - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001000554	04/02/2016	09/03/2016	422,25
FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE PAPEL CONTACTIL CADERNO GRANDE 96 FOLHAS S/ ESPIRAL CAPA DURA PILHA PEQUENA GRAMPEADOR 26/6 CANETA CORRETIVA CORRETIVO FOLHAS DE DESENHO SAQUINHOS PLASTICOS C/ FUIROS P/ PASTA CATALOGO LAPIS PASTA ESCOLAR 35 MM CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.043/2016 0000000000000000006217			
JORGE LUIS ELY - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001000555	04/02/2016	09/03/2016	212,50
PILHA ALCALINA (PALITO) PILHA MEDIA PERFURADOR GRANDE MARCADOR DE TEXTO PRANCHET APONTADOR CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 554/2016 DPV		PAGO BT.043/2016 0000000000000000006153			
COMETA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001000556	04/02/2016	28/03/2016	19,50
FITA ADESIVA CREPE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 554/2016 DPV		PAGO BT.054/2016 0000000000000000006161			
REMAR MALHAS E CONFECÇOES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2016001000560	04/02/2016	13/04/2016	1.187,20
BERMUDA SUPLEX PETENATTI Marca:REMAR CALÇA SUPLEX PETENATI Marca:REMAR CFE. PROCESSO 157/2016 E O.C. 21/2016 DPV		PAGO BT.065/2016 0000000000000000009258			
MARIVE INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2016001000561	04/02/2016	21/03/2016	2.299,50
CAMISETA GOLA POLO, PIQUET INGLÊS 53 % ALGODÃO, 47 % POLIÉSTER Marca:MARIVE REGATA - MALHA PV 67 % POLIÉSTER 33 % VISCOSE Marca:MARIVE CAMISETA - MALHA PV 67 % POLIÉSTER, 33 % VISCOSE Marca:MARIVE CFE. PROCESSO 157/2016 E O.C. 22/2016 DPV		PAGO BT.050/2016 0000000000000000007348			
MALHARIA TEDESCO LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2016001000562	04/02/2016	22/04/2016	2.560,00
CASACOS DE AUTRALIA IMPERMEÁVEL, COM FIBRA DE ENCHIMENTO E FORRO FAILETE, COM ZIPER, COM BORDADO COLORIDO Marca:TEDESCO CFE. PROCESSO 157/2016 E O.C. 24/2016 DPV		PAGO BT.072/2016 000000000000000010187			
FISCHER E WEIAND AUTO PEÇAS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001000659	22/02/2016	09/03/2016	145,00
OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO P/ SPIN IVN-9531 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.043/2016 0000000000000000006160			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAO 14 PACS	2016001000764	24/02/2016	25/02/2016	13.604,50
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 000000000000000005115			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000965	29/02/2016	17/03/2016	1.218,03
GASOLINA P/ SPIN IVN-9531 E CELTA IUQ-0481 REF. FEV/2016, CFE. P.P. 22/2014, CONTRATO 189-02/2014 4TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 958/2016 PRP		PAGO BT.049/2016 000000000000000006538			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000985	29/02/2016	20/04/2016	300,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ CELTA IUQ-0481 SERVICO DE LAVAGEM P/ SPIN IVN-9531 SERVICO DE TROCA DE FILTRO P/ SPIN IVN-9531 SERVICO DE TROCA DE OLEO P/ SPIN IVN-9531 REF. FEV/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 979/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 000000000000000008529			
PAULO CESAR RAMBO - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001001394	24/03/2016	20/04/2016	120,00
SERVICOS MECANICOS DIVERSOS P/ SPIN IVN-9531 REF. MARCO/2016, CFE. CONVITE 10/2014 CONTRATO 55-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1392/2016 CNV		PAGO BT.071/2016 000000000000000010305			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2016001001443	28/03/2016	19/04/2016	4.555,65
AGUA P/ INJECAO 5ML AMPOLA AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 BETAMETASONA, DIPROP. 5 MG/ML + BETAMETASONA, FOSF. DISSOD. 2MG/ML AMP COLAGENASE + CLORANFENICOL TUBO 30 G ESCOPOLAMINA/DIPIRONA AMP FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 CAIXA C/ 24 UN FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 CAIXA C/24 UN SCALP 25 SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML FR - SISTEMA FECHADO SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML FR - SISTEMA FECHADO SOL. FISIOLÓGICA 0PRE		PAGO BT.070/2016 000000000000000009826			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001586	31/03/2016	20/04/2016	1.747,81
GASOLINA P/ SPIN IVN-9531 E CELTA IUQ-0481 GASOLINA P/ SPIN IVN-9531 E CELTA IUQ-0481 REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 6TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1579/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 000000000000000010304			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001616	31/03/2016	20/04/2016	23,83
GASOLINA P/ SPIN CELTA IUQ-0481 E SPIN IVN-9531 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1588/2016 REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 6TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1579/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 000000000000000010303			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					43.201,56

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VAR SOL SERVICOS LTDA	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2015001005260	18/12/2015	15/01/2016	6.250,00
SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE PACIAL MAXILAR REMOVIVEL SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 04/2015 CONTRATO 90-03/2015 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.010/2016 00000000000000003338			
VAR SOL SERVICOS LTDA	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2016001000452	29/01/2016	18/02/2016	5.335,86
SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL REF. JAN/2016, CFE. P.P. 04/2015, CONTRATO 90-03/2015 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.030/2016 00000000000000003876			
VAR SOL SERVICOS LTDA	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2016001000452	29/01/2016	19/02/2016	1,63
SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL REF. JAN/2016, CFE. P.P. 04/2015, CONTRATO 90-03/2015 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.031/2016 00000000000000003876			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					11.587,49

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2015001001091	13/03/2015	15/01/2016	1.288,23
TAXA ADMINISTRATIVA (83,75%) REF. MAR A DEZ/2015 CFE. CONTRATO DE RATEIO 01/2015 DPV		PAGO BT.010/2016 0000000000000000033477			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2015001001092	13/03/2015	15/01/2016	223,50
TAXA ADMINISTRATIVA (14,53%) REF. MAR A DEZ/2015 CFE. CONTRATO DE RATEIO 01/2015 DPV		PAGO BT.010/2016 0000000000000000033474			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2015001001093	13/03/2015	15/01/2016	26,46
TAXA ADMINISTRATIVA (1,72%) REF. MAR A DEZ/2015 CFE. CONTRATO DE RATEIO 01/2015 DPV		PAGO BT.010/2016 0000000000000000033476			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001000193	21/01/2016	10/02/2016	500,82
TAXA ADMINISTRATIVA (27%) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 REF. JAN/2016 DPV		PAGO BT.024/2016 000000000000000002217			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001000194	21/01/2016	10/02/2016	1.289,16
TAXA ADMINISTRATIVA (69,50%) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 REF. JAN/2016 DPV		PAGO BT.024/2016 000000000000000002218			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001000195	21/01/2016	10/02/2016	64,92
TAXA ADMINISTRATIVA (3,50%) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 REF. JAN/2016 DPV		PAGO BT.024/2016 000000000000000002221			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000329	26/01/2016	28/01/2016	15.093,56
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 000000000000000002422			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001000330	26/01/2016	28/01/2016	814,93
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 000000000000000002424			
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001000331	26/01/2016	28/01/2016	218,61
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 000000000000000002426			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2016001000332	26/01/2016	28/01/2016	621,62
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 000000000000000002428			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001000333	26/01/2016	28/01/2016	722,93
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 000000000000000002430			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000334	26/01/2016	28/01/2016	6.628,87
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 000000000000000002432			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001000622	15/02/2016	24/02/2016	500,82
TAXA ADMINISTRATIVA (27%) CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 REF. FEV/2016 NSA		PAGO BT.034/2016 000000000000000005384			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001000623	15/02/2016	24/02/2016	1.289,16
TAXA ADMINISTRATIVA (69,5%) CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 REF. FEV/2016 NSA		PAGO BT.034/2016 000000000000000005382			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001000624	15/02/2016	24/02/2016	64,92
TAXA ADMINISTRATIVA (3,50%) CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 REF. FEV/2016 NSA		PAGO BT.034/2016 000000000000000005383			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000765	24/02/2016	25/02/2016	-2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		FALTA SALDO NO RECURO 00000000000000005117			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000765	24/02/2016	25/02/2016	7.855,86
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005117			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001000766	24/02/2016	25/02/2016	1.003,20
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005119			
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001000767	24/02/2016	25/02/2016	396,23
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005121			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001000768	24/02/2016	25/02/2016	749,81
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005123			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001000769	24/02/2016	25/02/2016	722,93
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005125			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000770	24/02/2016	25/02/2016	721,65
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005127			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000868	25/02/2016	11/03/2016	10.041,21
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. FEV/2016, CFE. LEI 1620,DE 29/04/2011, CONVENIO E 5TA NSA		PAGO BT.045/2016 00000000000000006138			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001001110	08/03/2016	11/03/2016	1.289,16
TAXA ADMINISTRATIVA (69,50%) REF. MAR/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NSA		PAGO BT.045/2016 00000000000000006842			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001001111	08/03/2016	11/03/2016	500,82
TAXA ADMINISTRATIVA (27%) REF. MAR/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NF ANEXO AO EMPENHO 1110/2016 NSA		PAGO BT.045/2016 00000000000000006840			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001001112	08/03/2016	11/03/2016	64,92
TAXA ADMINISTRATIVA (3,50%) REF. MAR/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NF ANEXO AO EMPENHO 1110/2016 NSA		PAGO BT.045/2016 00000000000000006841			
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001001282	21/03/2016	22/03/2016	450,88
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001001283	21/03/2016	22/03/2016	149,98
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008003			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001001284	21/03/2016	22/03/2016	503,63
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008005			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001001382	24/03/2016	12/04/2016	1.289,16
TAXA ADMINISTRATIVA (69,50%) REF. ABRIL/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NSA		PAGO BT.065/2016 00000000000000009205			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001001383	24/03/2016	12/04/2016	500,82
TAXA ADMINISTRATIVA (27%) REF. ABRIL/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NSA		PAGO BT.065/2016 000000000000000009204			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001001384	24/03/2016	12/04/2016	64,92
TAXA ADMINISTRATIVA (3,50%) REF. ABRIL/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NSA		PAGO BT.065/2016 000000000000000009203			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001404	28/03/2016	11/04/2016	10.041,21
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. MARCO/2016, CFE. LEI 1620 DE 24/04/2011 CONVENIO E 5TA NSA		PAGO BT.064/2016 000000000000000008471			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510					63.494,90

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000335	26/01/2016	28/01/2016	10.390,88
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002434			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001000336	26/01/2016	28/01/2016	163,74
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002436			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001000337	26/01/2016	28/01/2016	1.262,60
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002438			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001000338	26/01/2016	28/01/2016	559,54
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002440			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2016001000339	26/01/2016	28/01/2016	16,35
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002442			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000340	26/01/2016	28/01/2016	2.925,43
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002444			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000771	24/02/2016	25/02/2016	11.190,88
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005129			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001000772	24/02/2016	25/02/2016	176,00
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005131			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001000773	24/02/2016	25/02/2016	1.272,35
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005133			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001000774	24/02/2016	25/02/2016	559,54
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005135			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001001286	21/03/2016	22/03/2016	12.309,89
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008009			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001001287	21/03/2016	22/03/2016	176,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008011			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001001288	21/03/2016	22/03/2016	1.399,57
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008013			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001001289	21/03/2016	22/03/2016	615,49
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008015			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001001911	27/04/2016	28/04/2016	12.309,89
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011525			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001001912	27/04/2016	28/04/2016	176,00
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011527				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001001913	27/04/2016	28/04/2016	1.399,57
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011529				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001001914	27/04/2016	28/04/2016	615,49
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA	PAGO BT.076/2016 00000000000000011531				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520					57.519,21

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001000341	26/01/2016	28/01/2016	105,07
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA	PAGO BT.017/2016 00000000000000002446				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000449	28/01/2016	28/01/2016	716,11
FOLHA DE PAGAMENT 01/2016 NSA	PAGO BT.017/2016 00000000000000003062				
CARLOS JORGE NONNEMACHER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001000921	29/02/2016	10/03/2016	3.192,00
ATENDIMENTOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. FEV/2016, CFE. P.P. 07/2013, CONTRATO 87-01/2013 4TA E RELATORIO ANEXO PRP	PAGO BT.044/2016 00000000000000006179				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4521					4.013,18

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4530 - PACS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000342	26/01/2016	28/01/2016	14.162,20
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002448			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001000343	26/01/2016	28/01/2016	547,56
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002450			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000344	26/01/2016	28/01/2016	1.490,31
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002452			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000775	24/02/2016	25/02/2016	13.182,00
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005137			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001000776	24/02/2016	25/02/2016	547,56
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005139			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001000777	24/02/2016	25/02/2016	357,13
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005141			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001001290	21/03/2016	22/03/2016	13.182,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008017			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001001291	21/03/2016	22/03/2016	547,56
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008019			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001001292	21/03/2016	22/03/2016	57,45
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008021			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001001915	27/04/2016	28/04/2016	13.182,00
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011533			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001001916	27/04/2016	28/04/2016	547,56
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011535			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530					57.803,33

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4540 - Saúde Bucal

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000345	26/01/2016	28/01/2016	2.136,91
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002454			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001000346	26/01/2016	28/01/2016	93,87
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002456			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2016001000347	26/01/2016	28/01/2016	20,05
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 NSA		PAGO BT.017/2016 00000000000000002458			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001000778	24/02/2016	25/02/2016	2.027,52
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005143			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001000779	24/02/2016	25/02/2016	170,13
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005145			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2016001000780	24/02/2016	25/02/2016	36,34
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 NSA		PAGO BT.035/2016 00000000000000005147			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001001293	21/03/2016	22/03/2016	1.969,22
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008023			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001001294	21/03/2016	22/03/2016	176,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008025			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2016001001295	21/03/2016	22/03/2016	41,35
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 NSA		PAGO BT.051/2016 00000000000000008027			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001001917	27/04/2016	28/04/2016	1.984,14
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011537			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001001918	27/04/2016	28/04/2016	176,00
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011539			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2016001001919	27/04/2016	28/04/2016	41,35
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 00000000000000011541			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4540					8.872,88

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RM-PSIQUIATRIA E SAUDE SOC. SIMPLES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2015001005261	18/12/2015	08/01/2016	3.250,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 24/2014, CONTRATO 197-02/2014 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.005/2016 000000000000000033327			
RM-PSIQUIATRIA E SAUDE SOC. SIMPLES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000453	29/01/2016	12/02/2016	3.250,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA REF. JAN/2016, CFE. P.P. 24/2014 CONTRATO 197-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.026/2016 000000000000000003849			
VAR SOL SERVICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001000920	29/02/2016	15/03/2016	4.500,00
SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL REF. FEV/2016, CFE. P.P. 04/2015 CONTRATO 90-03/2015 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.047/2016 000000000000000006220			
VAR SOL SERVICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001573	31/03/2016	15/04/2016	7.550,00
SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 04/2015, CONTRATO 90-03/2015 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.068/2016 000000000000000009194			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590					18.550,00

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2015001004046	28/09/2015	08/01/2016	548,00
LOCACAO (CESSAO DE DIREITOS DE USO) DOS PROGRAMAS CONTROLE DE SAUDE REF. SET A DEZ/2015 CFE. CONTRATO PRI		PAGO BT.005/2016 00000000000000031968			
DATTEIN E WILDNER LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2015001004845	25/11/2015	20/01/2016	400,00
LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL REF. NOV E DEZ/2015 CFE. CONTRATO 144-04/2012 E 2TA DPV		PAGO BT.012/2016 00000000000000033326			
MAXXITEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2015001005216	15/12/2015	15/01/2016	890,00
ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO TECNOLOGIA RADIO PONTO A PONTO, VELOCIDADE 1MB, FULL DUPLEX REF. DEZ/2015, CFE. CONVITE 60/2012 CONTRATO 138-01/2012 E 4TA CNV		PAGO BT.010/2016 00000000000000001829			
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2015001005235	16/12/2015	08/01/2016	436,77
LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (FRANQUIA) REF. DEZ/2015, CFE. CONVITE 33/2013, CONTRATO 138-01/2013 9TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5227/2015 CNV		PAGO BT.005/2016 00000000000000033696			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2015001005498	23/12/2015	20/01/2016	130,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ PALIO ISF-7913 SERVICO DE CONserto DE PNEU P/ PALIO ISF-7913 REF. DEZ/2015, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5492/2015 PRP		PAGO BT.012/2016 00000000000000033971			
LAJECOPIAS-SERVICOS DE COPIAS LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001000126	18/01/2016	27/01/2016	64,00
ENCADERNACAO DE APOSTILAS P/ AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE REF. AO COMBATE A DENGUE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.016/2016 00000000000000001958			
DATTEIN E WILDNER LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2016001000175	20/01/2016	19/02/2016	400,00
LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL REF. JAN/2016, CFE. CONTRATO 144-04/2012 E 2TA DPV		PAGO BT.031/2016 00000000000000003895			
MAXXITEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001000200	21/01/2016	15/02/2016	890,00
ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO TECNOLOGIA RADIO PONTO A PONTO, VELOCIDADE MB, FULL DUPLEX REF. JAN/2016, CFE. CONVITE 60/2012 CONTRATO 138-01/2012 E 4TA CNV		PAGO BT.027/2016 00000000000000003862			
TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001000216	21/01/2016	10/02/2016	548,00
LOCACAO (CESSAO DE DIREITOS DE USO DOS PROGRAMAS: CONTROLE DE SAUDE REF. JAN A MAR/2016, CFE. CONTRATO 059-03/2015 PRI		PAGO BT.024/2016 00000000000000003896			
TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001000216	21/01/2016	10/03/2016	548,00
LOCACAO (CESSAO DE DIREITOS DE USO DOS PROGRAMAS: CONTROLE DE SAUDE REF. JAN A MAR/2016, CFE. CONTRATO 059-03/2015 PRI		PAGO BT.044/2016 00000000000000006541			
TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001000216	21/01/2016	11/04/2016	548,00
LOCACAO (CESSAO DE DIREITOS DE USO DOS PROGRAMAS: CONTROLE DE SAUDE REF. JAN A MAR/2016, CFE. CONTRATO 059-03/2015 PRI		PAGO BT.064/2016 00000000000000009201			
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001000237	25/01/2016	10/02/2016	436,77
LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (FRANQUIA) REF. JAN/2016, CFE. CONVITE 33/2013, CONTRATO 138-01/2013 9TA E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.024/2016 00000000000000003914			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000480	29/01/2016	15/03/2016	497,86
GASOLINA P/ PALIO ISF-7913 REF. JAN/2016, CFE. P.P. 22/2014, CONTRATO 189-02/2014 4TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 474/2016 PRP		PAGO BT.047/2016 00000000000000006530			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000490	29/01/2016	07/03/2016	90,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ PALIO ISF-7913 REF. JAN/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 482/2016 PRP		PAGO BT.042/2016 00000000000000005590			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000491	29/01/2016	07/03/2016	10,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ MOTO BIZ IVZ-9235 REF. JAN/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 482/2016 PRP		PAGO BT.042/2016 00000000000000005591			
GRAFICA STROHER LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2016001000585	10/02/2016	17/03/2016	540,00
FOLDERS INFORMATIVO REF. AO MOSQUITO DA DENGUE, 15X21 COLORIDO FRENTE E VERSO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.049/2016 00000000000000006796			
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001000818	24/02/2016	10/03/2016	436,77
LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (FRANQUIA) REF. FEV/2016, CFE. CONVITE 33/2013, CONTRATO 138-01/2013 9TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 809/2016 CNV		PAGO BT.044/2016 00000000000000006122			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001000966	29/02/2016	17/03/2016	723,38
GASOLINA P/ PALIO ISF-7913 REF. FEV/2016, CFE. P.P. 22/2014, CONTRATO 189-02/2014 4TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 958/2016 PRP		PAGO BT.049/2016 00000000000000006537			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001000986	29/02/2016	20/04/2016	120,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ PALIO ISF-7913 REF. FEV/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 979/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 00000000000000008528			
DATTEIN E WILDNER LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2016001000990	29/02/2016	15/03/2016	400,00
LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX REF. FEV A JUL/2016, CFE. CONTRATO 144-04/2013 E 3TA DPV		PAGO BT.047/2016 00000000000000006540			
DATTEIN E WILDNER LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2016001000990	29/02/2016	15/04/2016	400,00
LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX REF. FEV A JUL/2016, CFE. CONTRATO 144-04/2013 E 3TA DPV		PAGO BT.068/2016 00000000000000009839			
MAXXITEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001002	29/02/2016	15/03/2016	890,00
ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO TECNOLOGIA RADIO PONTO A PONTO, VELOCIDADE 1 MB, FULL DUPLEX REF. FEV A NOV/2016, CFE. CONVITE 60/2012 CONTRATO 138-01/2012 E 4TA CNV		PAGO BT.047/2016 00000000000000006542			
MAXXITEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001002	29/02/2016	15/04/2016	890,00
ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO TECNOLOGIA RADIO PONTO A PONTO, VELOCIDADE 1 MB, FULL DUPLEX REF. FEV A NOV/2016, CFE. CONVITE 60/2012 CONTRATO 138-01/2012 E 4TA CNV		PAGO BT.068/2016 00000000000000009841			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001587	31/03/2016	20/04/2016	749,02
GASOLINA P/ PALIO ISF-7913 GASOLINA P/ PALIO ISF-7913 REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 6TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1579/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 00000000000000010302			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001001617	31/03/2016	20/04/2016	14,62
GASOLINA P/ PALIO ISF-7913 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1588/2016 REF. MARCO/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 6TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 1579/2016 PRP		PAGO BT.071/2016 00000000000000010301			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4760					11.601,19

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

RMGS010
 Emitido em: 02/06/16 14:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Santa
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000548	03/02/2016	04/03/2016	4.772,88
SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSP. ORAL - 30 ML METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL C/ APLIC. 50 G - BISNAG LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.041/2016 000000000000000006134			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000548	03/02/2016	14/03/2016	25,92
SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSP. ORAL - 30 ML METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL C/ APLIC. 50 G - BISNAG LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.046/2016 000000000000000006602			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000548	03/02/2016	24/03/2016	114,00
SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSP. ORAL - 30 ML METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL C/ APLIC. 50 G - BISNAG LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.053/2016 000000000000000008251			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001000548	03/02/2016	28/04/2016	4.380,00
SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSP. ORAL - 30 ML METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL C/ APLIC. 50 G - BISNAG LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 000000000000000011614			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001001516	30/03/2016	28/04/2016	2.059,75
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA ESTRIOL 1MG/G - CREME VAGINAL 50 G CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.076/2016 000000000000000011613			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770					11.352,55
TOTAL					1.248.516,22