

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
IARA CRISTINA KOHLRAUSCH	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2016001000042	06/01/2016	30/12/2016	-196,85
ADIANTAMENTO REF. A SERVICOS CFE. PROCESSO 9/2016 NSA		VLR DEVOLV CFE MAN CI PROCESSO 9/2016 00000000000000001743			
SIMONE BEATRIS LOCATELLI - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2016001000158	20/01/2016	23/09/2016	3.924,65
AGUA MINERAL 20 LITROS CAFE TORRADO MOIDO TRADICIONAL P/ PASSAR 500G COPO PLASTICO DECARTELAVEL 200 ML PC C/ 100 UN ERVA MATE PACOTE 1 KG FILTRO BOMBA DE CHIMARRAO PC C/ 2 UN PAPEL TOALHA PC C/ 2 ROLOS CFE. CONVITE 26/2015 E CONTRATO 20-04/2016 CNV		PAGO BT.177/2016 000000000000000025819			
SIMONE BEATRIS LOCATELLI - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2016001000159	20/01/2016	23/09/2016	797,25
AGUA SANITARIA 2 LITROS DESINFETANTE 2 LITROS DETERGENTE LIQUIDO 500 ML ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/ SUPORTE DESODORIZANTE DE AMBIENTE 400 ML/ 255G PAPEL HIGIENICO FOLHA MACIA BRANCA DUPLA C/ 64 ROLOS DE 30M PANO DE CHAO GRANDE 50X75CM SABAO EM PO 1 KG SABOENETE LIQUIDO 500 ML REFIL SACO DE LIXO PRETO 15 LITROS C/ 10 UN SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS C/ 10 UN SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS C/ 10 UN SACNV		PAGO BT.177/2016 000000000000000025820			
SIMONE BEATRIS LOCATELLI - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2016001000159	20/01/2016	23/09/2016	5.725,99
AGUA SANITARIA 2 LITROS DESINFETANTE 2 LITROS DETERGENTE LIQUIDO 500 ML ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/ SUPORTE DESODORIZANTE DE AMBIENTE 400 ML/ 255G PAPEL HIGIENICO FOLHA MACIA BRANCA DUPLA C/ 64 ROLOS DE 30M PANO DE CHAO GRANDE 50X75CM SABAO EM PO 1 KG SABOENETE LIQUIDO 500 ML REFIL SACO DE LIXO PRETO 15 LITROS C/ 10 UN SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS C/ 10 UN SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS C/ 10 UN SACNV		PAGO BT.177/2016 000000000000000025818			
MERCADO GILO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2016001000164	20/01/2016	28/12/2016	75,68
ACUCAR CRISTALIZADO 1 KG ADOCANTE 100 ML CAFE SOLUVEL GRANULADO VIDRO 200 GR FILTRO PARA CAFE TAM 103 C/ 30 UN CFE. CONVITE 26/2015 E CONTRATO 021-04/2016 CNV		PAGO BT.241/2016 000000000000000037239			
MERCADO GILO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2016001000165	20/01/2016	28/12/2016	551,70
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 1 LITRO BALDE PLASTICO 15 LITROS ESPONJA DUPLA FACE LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO 500 ML LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM M PANO MULTIUSO C/ 5 UN PANO DE COPA ATOALHADO 40X60CM PASTILHA SANITARIA ADESIVA CX C/ 3 UN RODO GRANDE C/ CABO CFE. CONVITE 26/2015 E CONTRATO 021-04/2016 CNV		PAGO BT.241/2016 000000000000000037172			
AGUA E SOLO SOLUC EM SANEAMENTO LTDA	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	2016001000169	20/01/2016	19/09/2016	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.174/2016 000000000000000025589			
AGUA E SOLO SOLUC EM SANEAMENTO LTDA	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	2016001000169	20/01/2016	20/10/2016	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.195/2016 000000000000000028363			
AGUA E SOLO SOLUC EM SANEAMENTO LTDA	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	2016001000169	20/01/2016	18/11/2016	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.214/2016 000000000000000031294			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001022	29/02/2016	15/09/2016	140,61
CONSULTAS E EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO MUNICIPIO REF. 2016, CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 NSA		PAGO BT.172/2016 000000000000000025588			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001001022	29/02/2016	23/09/2016	2.252,59
CONSULTAS E EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO		PAGO BT.177/2016 000000000000000026602			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
MUNICIPIO REF. 2016, CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 NSA					
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001001946	27/04/2016	15/09/2016	190,00
VERAPAMIL, CLORADRATO 80 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG - COMPRIMIDO SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSOL - 200 FRASCOS PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO LITIO, CARBONATO 300 MG - COMPRIMIDO LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO CARVEDILOL 25 MG - COMPRIMIDO CARVEDILOL 12,5NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025557			
FILTROBOM COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001002871	17/06/2016	04/10/2016	30,60
FILTRO OLEO PSL340-WEGA FILTRO COMBUST. PSC 498/4 - WEGA FILTRO PSL 619 (650401) - MAHLE FILTRO COMBUSTIVEL G104/7 MAHLE FILTRO OLEO PEL 676 - WEGA FILTRO COMBUSTIVEL FCD2184 - WEGA FILTRO PSL55 - WEGA FILTRO PSL619 - MAHLE CFE. CONVITE 10/2016 E CONTRATO 113-04/2016 CNV		PAGO BT.184/2016 00000000000000026482			
JOHANN E RAMBO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001003202	30/06/2016	05/10/2016	71,90
TONNER SAMSUNG CFE. CONTRATO 12-02/2015 E TA DPV		PAGO BT.185/2016 00000000000000027333			
IARA CRISTINA KOHLRAUSCH	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2016001003257	01/07/2016	08/11/2016	-115,25
ADIANTAMENTO REF. A SERVICOS CFE. PROCESSO 1022/2016 NSA		VLR ADTO NAO UTILIZADO 0000000000000018401			
IARA CRISTINA KOHLRAUSCH	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2016001003272	01/07/2016	08/11/2016	-100,00
ADIANTAMENTO REF. A MATERIAIS CFE. PROCESSO 1022/2016 NSA		VLR ADTO NAO UTILIZADO 0000000000000018402			
IARA CRISTINA KOHLRAUSCH	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2016001003273	01/07/2016	08/11/2016	-62,00
ADIANTAMENTO REF. A MATERIAIS CFE. PROCESSO 1022/2016 NSA		VLR ADTO NAO UTILIZADO 0000000000000018403			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2016001003327	08/07/2016	09/09/2016	3.297,60
PRESTACAO DE SERVICIO MENSAL CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA REPASSE PER CAPITA DE R\$ 1,60 TOTAL CFE. CONTRATO DE PROGRAMA SAMU 01/2016 E ADITIVO N° 01 NSA		PAGO BT. 00000000000000024841			
HELIO VALDIR MULLER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001003403	15/07/2016	15/09/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ HELIO VALDIR MULLER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.172/2016 00000000000000024796			
LUDA PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001003427	18/07/2016	29/12/2016	2.892,00
PNEU 225X75 R 16 - 10 LONAS (SPRINTER) AT 10195 CFE. P.P. 17/2016 E CONTRATO 184-04/2016 PRP		PAGO BT.242/2016 00000000000000037193			
MARILENE MARIA LASSEN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001003447	20/07/2016	19/09/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARILENE MARIA LASSEN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025168			
LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTD	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003672	27/07/2016	24/10/2016	424,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.197/2016 00000000000000028369			
LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTD	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003672	27/07/2016	02/12/2016	424,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.224/2016 00000000000000031304			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001003791	29/07/2016	09/09/2016	4.253,00
METOPROLOL, SULCCINATO 100 MG - COMPRIMIDO METOPROLOL, SULCCINATO 50 MG - COMPRIMIDO METOPROLOL, SULCCINATO 25 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT. 00000000000000024852			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003791	29/07/2016	09/09/2016	4.422,00
METOPROLOL, SULCCINATO 100 MG - COMPRIMIDO METOPROLOL, SULCCINATO 50 MG - COMPRIMIDO METOPROLOL, SULCCINATO 25 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT. 00000000000000024852			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003791	29/07/2016	09/09/2016	4.900,00
METOPROLOL, SULCCINATO 100 MG - COMPRIMIDO METOPROLOL, SULCCINATO 50 MG - COMPRIMIDO METOPROLOL, SULCCINATO 25 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT. 00000000000000024852			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003791	29/07/2016	16/09/2016	13.050,00
METOPROLOL, SULCCINATO 100 MG - COMPRIMIDO METOPROLOL, SULCCINATO 50 MG - COMPRIMIDO METOPROLOL, SULCCINATO 25 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025223			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003793	29/07/2016	09/09/2016	647,00
CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO ACICLOVIR 400 MG - COMPRIMIDO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT. 00000000000000024850			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003793	29/07/2016	16/09/2016	1.822,50
CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO ACICLOVIR 400 MG - COMPRIMIDO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025210			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003793	29/07/2016	21/11/2016	-647,00
CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO ACICLOVIR 400 MG - COMPRIMIDO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PGTO EMP INDEVIDO 00000000000000024850			
LISETE ISABEL SEIFERT	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001003872	03/08/2016	29/11/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ LISETE ISABEL SEIFERT CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.221/2016 00000000000000032941			
CARMEN BERNADETE JUNG	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004405	09/08/2016	28/09/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ CARMEN BERNADETE JUNG CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.180/2016 00000000000000026481			
INTERLAN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001004418	10/08/2016	12/09/2016	1.216,00
RENOVACAO DE LICENCA ANTI-VIRUS PELO PERIODO DE 1 ANO CFE. PROCESSO 1026/2016 DPV		PAGO BT.169/2016 00000000000000024802			
MAXIPREZ - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2016001004422	10/08/2016	05/09/2016	157,10
MONITORAMENTO MENSAL DE SEGURACA E CESSAO SOB FORMA DE COMODATO DE EQUIPAMENTO P/ UBS REF. AGOSTO/2016 CFE. CONTRATO 118-03/2015 E TA DPV		PAGO BT.165/2016 00000000000000023567			
CARMEN ULSENHEIMER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004427	10/08/2016	21/09/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ CARMEN ULSENHEIMER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.175/2016 00000000000000025824			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001004428	11/08/2016	12/09/2016	127,20
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 P/ SERVIDORA IARA CRISTINA KOHLARAUSCH P/ EXERCICIO DE SUAS FUNCOES CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.169/2016 00000000000000025159			
CARLOS ALEXANDRE SCHMATZ - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004438	12/08/2016	21/09/2016	160,00
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA P/ PALIO ISF-7913 E CELTA IUQ-0481 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.175/2016 00000000000000025544			
MECANICA, CHAPEACAO E PINTURA COLLETD LT	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004439	12/08/2016	05/10/2016	520,00
POLIMENTO P/ SPRINTER IVA-8993 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.185/2016 00000000000000027329			
TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA - FL	SERVICOS DE TRANSPORTES	2016001004443	15/08/2016	19/09/2016	86,00
PASSAGENS ALTO ARROIO ALEGRE/SANTA CLARA DO SUL P/ PACIENTES EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025220			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001004463	16/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/08/2016 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.168/2016 00000000000000024818			
JOSE CARLOS DIAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001004465	17/08/2016	21/09/2016	90,00
MOLA P/ S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.175/2016 00000000000000025850			
JOSE CARLOS DIAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004466	17/08/2016	21/09/2016	60,00
SERVICO DE TROCA DE MOLAS P/ S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 4465/2016 DPV		PAGO BT.175/2016 00000000000000025851			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001004467	17/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2016 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.168/2016 00000000000000024807			
OFICINA MECANICA LENZ & HAMMES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004469	17/08/2016	21/09/2016	280,00
SERVICOS CONserto AR CONDICIONADO DUCATO IQO 3302. CFE. PROCESSO 1284/2016 E O.C. 187/2016 DPV		PAGO BT.175/2016 00000000000000025838			
OFICINA MECANICA LENZ & HAMMES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001004470	17/08/2016	21/09/2016	2.476,00
COMPRESSOR NOVO ORIGINAL FILTRO SECADOR GAS DE LIMPEZA CARGA DE GAS ANEL DE VEDACAO CFE. PROCESSO 1284/2016 E O.C. 188/2016 DPV		PAGO BT.175/2016 00000000000000025837			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001004471	18/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2016 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.168/2016 00000000000000024819			
DARLEI LUIS BECKER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004472	18/08/2016	06/10/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ DARLEI LUIS BECKER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.186/2016 00000000000000027822			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001004476	19/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2016 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.168/2016 00000000000000024809			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001004477	19/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2016 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.168/2016 00000000000000024816			
INDUSTRIA DE CONFECÇOES MEPASE LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2016001004485	22/08/2016	19/09/2016	530,00
CAMISA MASCULINA MANGA CURTA EM TECIDO NACIONAL BRANCO COMPOSICAO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COM BORDADO E FECHO EM BOTOES CFE. PROCESSO 965/2016 E O.C. 190/2016 DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000026176			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001004492	22/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2016 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.168/2016 00000000000000024808			
CID WALMOR BUBLITZ E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2016001004493	22/08/2016	21/09/2016	540,00
LEITE EM PO APTAMIL 1 800 GRAMAS CFE. PROCESSO 1238/2016 E O.C. 197/2016 DPV		PAGO BT.175/2016 00000000000000025543			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001004496	23/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/08/2016 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.168/2016 00000000000000024821			
PAULO HERRMANN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004500	23/08/2016	21/09/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ PAULO HERRMANN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.175/2016 00000000000000025547			
F G T S	FGTS - SERVIDORES	2016001004594	23/08/2016	06/09/2016	2.637,85
FTGS REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.166/2016 00000000000000024720			
CIE-E-CENTRO INTEGR.EMPRESA-ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2016001004599	23/08/2016	02/09/2016	624,73
PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.164/2016 00000000000000024591			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001004625	24/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/2016 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.168/2016 00000000000000024820			
COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001004631	25/08/2016	15/09/2016	384,00
PUBLICACAO DO RESULTADO DE LICITACAO P.E. 09/2016 MATERIAL AMBULATORIAL DPV		PAGO BT.172/2016 00000000000000025161			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004632	25/08/2016	15/09/2016	3.849,00
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1620,DE 29/04/2011 E CONVENIO 004/2016 NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025552			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004632	25/08/2016	15/09/2016	4.900,00
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1620,DE 29/04/2011 E CONVENIO 004/2016 NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025552			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004632	25/08/2016	15/09/2016	4.900,00
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1620,DE 29/04/2011 E CONVENIO 004/2016 NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025552			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004632	25/08/2016	15/09/2016	4.900,00
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1620,DE 29/04/2011 E CONVENIO 004/2016 NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025552			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001004649	25/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2016 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.168/2016 00000000000000024822			
IDA SCHUBERT	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004666	26/08/2016	21/09/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ IDA SCHUBERT CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.175/2016 00000000000000025550			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001004667	26/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2016 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.168/2016 00000000000000024817			
NILSE REITEL CAYE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004668	26/08/2016	28/09/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ NILSE REITEL CAYE CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.180/2016 00000000000000026076			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001004677	26/08/2016	19/09/2016	3.134,14
INSS REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025230			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001004684	26/08/2016	19/09/2016	546,92
INSS REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025228			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001004685	26/08/2016	19/09/2016	1.960,85
INSS REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025229			
I N S S	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001004689	26/08/2016	19/09/2016	1.223,91
INSS REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025225			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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 - SERVIDORES	2016001004690	26/08/2016	19/09/2016	3.045,19
INSS REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025226			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001004691	26/08/2016	19/09/2016	1.549,00
INSS REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025227			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001004694	26/08/2016	19/09/2016	15.029,57
INSS REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025224			
LOVANI WILLERS REIS	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004718	29/08/2016	19/09/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ LOVANI WILLERS REIS CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.174/2016 00000000000000025170			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001004719	29/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2016 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.168/2016 00000000000000024827			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001004720	29/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TAQUARI NO DIA 30/08/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE TAQUARI. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.168/2016 00000000000000024826			
COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001004734	29/08/2016	12/09/2016	1.138,74
ENERGIA ELETRICA REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.169/2016 00000000000000024837			
VIVO S/A - PARTICIPACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001004749	29/08/2016	05/09/2016	198,04
LIGACOES TELEFONICAS DOS N 9714-5318 9971-8595 9678-2716 REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.165/2016 00000000000000024488			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016001004766	30/08/2016	19/09/2016	84,68
OXIGENIO MEDICINAL P/ S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025221			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001004773	30/08/2016	19/09/2016	190,95
CAIXA PLX FECLHA MACHO 20A FIO CABO FLEX 1,5MM FIO CABO FLEX 2,5MM LAMPADA FLUORESCENTE 40W REATOR ELETRICO 2X40 TOMADA PLX 10A/20A CANALETA 20X10 C/ FITA ADESIVA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025798			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001004774	30/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/08/2016 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.168/2016 00000000000000024823			
RONALDO LENHARD INFORMATICA - ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2016001004776	30/08/2016	19/09/2016	345,00
AUTO TRANSFORMADOR BMI 1050 VA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025222			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004780	30/08/2016	19/09/2016	500,08
SERINGA 10 ML S/ AGULHA SERINGA 5 ML C/ AGULHA SERINGA 3 ML C/ AGULHA SERINGA 20 ML S/ AGULHA AGULHAS 25X7 BETATRINTA INJETAVEL BUSCOPAM INJETAVEL BIOFLAC INJETAVEL DIPROSPAM INJETAVEL CONTRACEP INJETAVEL PROFENID INJETAVEL REF. AGOSTO/2016 CFE. RELATORIO ANEXO DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025213			
AMAZONAS JOIAS E RELOGIOS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001004781	30/08/2016	19/09/2016	150,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. AGOSTO/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025214			
HEXSEL JOIAS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001004782	30/08/2016	19/09/2016	100,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. AGOSTO/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025215			
OTICA HAAS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001004783	30/08/2016	19/09/2016	50,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. AGOSTO/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025216			
MARIA LENISE GOERGEN GERHARDT - ME	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001004784	30/08/2016	19/09/2016	250,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. AGOSTO/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025163			
RELOJOARIA E JOALHERIA GOLDMANN LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001004785	30/08/2016	19/09/2016	150,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. AGOSTO/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025178			
WM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004803	31/08/2016	09/09/2016	6.213,83
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 25-02/2014 2TA E SOLICITACAO EM ANEXO PRP		PAGO BT.168/2016 00000000000000024878			
CARLOS JORGE NONNEMACHER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001004804	31/08/2016	09/09/2016	5.693,40
ATENDIMENTOS NA AREA DE CLINA GERAL REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 07/2013, CONTRATO 87-01/2013 5TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.168/2016 00000000000000024833			
UHLMANN & UHLMANN SERVICOS DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004805	31/08/2016	21/09/2016	3.307,55
ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REF. AGOSTO/2016, CFE. CONVITE 34/2014 CONTRATO 188-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.175/2016 00000000000000026052			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004807	31/08/2016	23/09/2016	1.156,50
SERVICO DE MECANICA P/ DUCATO IQO-3302 SERVICO DE MECANICA P/ S-10 IWA-3726 REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 20/2014 CONTRATO 181-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.177/2016 00000000000000025162			
BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004809	31/08/2016	09/09/2016	25.982,56
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 30/2014 CONTRATO 208-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.168/2016 00000000000000024836			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004814	31/08/2016	19/09/2016	208,53
DIESEL P/ DUCATO IQO-3302 REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 09/2013 CONTRATO 146-01/2013 8TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4812/2016 PRP		PAGO BT.174/2016 00000000000000025852			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001004818	31/08/2016	03/10/2016	310,00
SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA REF. AGOSTO/2016, CFE. CONVITE 22/2015 CONTRATO 154-03/2015 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4816/2016 CNV		PAGO BT.183/2016 00000000000000027344			



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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001004827	31/08/2016	19/09/2016	3.188,62
DIESEL S-10 P/ S-10 IWA-3726 E SPRINTER IVA-8993 REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 14/2015 CONTRATO 004-04/2016 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4826/2016 PRP		PAGO BT.174/2016 00000000000000025864			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001004829	31/08/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2016 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.168/2016 00000000000000024825			
ERNANI PEDRO ALVES - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES	2016001004834	31/08/2016	28/09/2016	1.674,68
TRANSP. TERC. C/ VAN A ENCANTADO NO DIA 08/08/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS TRANSP. TERC. C/ MICRO-ONIBUS A ENCANTADO NO DIA 09/08/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS TRANSP. TERC. C/ VAN A ENCANTADO NO DIA 25/08/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS TRANSP. TERC. C/ VAN A TEUTONIA NO DIA 26/08/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PPRP		PAGO BT.180/2016 00000000000000026885			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004844	31/08/2016	19/09/2016	178,05
GASOLINA P/ SIENA IXI-0939 REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 5TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4835/2016 PRP		PAGO BT.174/2016 00000000000000025856			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004852	31/08/2016	19/09/2016	570,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ SPRINTER IVA-8993, S-10 IWA-3726 DUCATO IQO-3302 SERVICO DE LAVAGEM P/ SIENA IXI-0939 SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU P/ S-10 IWA-3726 SERVICO DE TROCA DE OLEO P/ S-10 IWA-3726 REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4845/2016 PRP		PAGO BT.174/2016 00000000000000025826			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001004855	31/08/2016	05/09/2016	1.886,41
LIGACOES TELEFONICAS DOS Nº. 3782-1400 3782-1091 3782-1060 3782-1384 3782-1385 REF. AGOSTO/2016 NSA		PAGO BT.165/2016 00000000000000024641			
JULIANO LUIS BRAUN - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016001004871	31/08/2016	23/09/2016	55,98
GAS P23 REF. AGOSTO/2016, CFE. CONVITE 20/2015 CONTRATO 143-03/2015 TA E COMPROVANTE ANEXO CNV		PAGO BT.177/2016 00000000000000026016			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004875	31/08/2016	15/09/2016	2.929,29
PROCEDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA (ESTIMATIVA) REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025806			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004875	31/08/2016	15/09/2016	3.570,71
PROCEDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA (ESTIMATIVA) REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025806			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004875	31/08/2016	15/09/2016	4.500,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA (ESTIMATIVA) REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025806			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004875	31/08/2016	15/09/2016	4.500,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA (ESTIMATIVA) REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025806			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004875	31/08/2016	15/09/2016	4.500,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA (ESTIMATIVA) REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025806			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
CFE. LEI 1018/2005 NSA					
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004880	31/08/2016	15/09/2016	4.142,70
SERVICO DE LAVAGEM DIARIA DA ROUPARIA DA UBS (ENTRE 500 A 800 KG MENSAIS) E RECOLHIMENTO QUINZENAL DO LIXO CONTAMINADO DA UBS REF. AGOSTO/2016, CFE. CONVENIO 013/2014 E 3TA NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025801			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2016001004922	01/09/2016	13/09/2016	1.978,56
TAXA ADMINISTRATIVA P/ MANUTENCAO DO SAMU REF. SET/2016, CFE. CONTRATO DO PROGRAMA 01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS DO SAMU NSA		PAGO BT.170/2016 00000000000000024846			
TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA - FL	VALE-TRANSPORTE	2016001004931	01/09/2016	19/09/2016	139,60
PASSAGENS/VALE TRANSPORTE SANTA CLARA DO SUL - ALTO ARROIO ALEGRE REF. SET/2016 NSA		PAGO BT.174/2016 00000000000000025797			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001004933	01/09/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02/09/2016 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.168/2016 00000000000000024824			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001004934	01/09/2016	09/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 01/09/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EM HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.168/2016 00000000000000024828			
LISANDRA SCHUSTER WOLSCHICK	DIARIAS NO PAIS	2016001004938	01/09/2016	15/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 01/09/2016 P/ TECNICA EM ENFERMAGEM LISANDRA SCHUSTER WOLSCHICK P/ REMOCAO DE PACIENTE PARA INTERNACAO EM HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.172/2016 00000000000000025810			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001004939	02/09/2016	15/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2016 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.172/2016 00000000000000025812			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001004940	02/09/2016	15/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2016 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.172/2016 00000000000000025813			
NILSE REITEL CAYE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004941	02/09/2016	28/09/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ NILSE REITEL CAYE CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.180/2016 00000000000000026584			
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI	SEGUROS EM GERAL	2016001004944	02/09/2016	19/09/2016	619,63
SEGURO DO PREDIO DOA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. CONVITE 1211/2016 CONTRATO 115-04/2012 10 TA E PROCESSO 1211/2016 CNV		PAGO BT.174/2016 00000000000000026193			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAL	SEGUROS EM GERAL	2016001004944	02/09/2016	19/10/2016	619,63
SEGURO DO PREDIO DOA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. CONVITE 1211/2016 CONTRATO 115-04/2012 10 TA E PROCESSO 1211/2016 CNV		PAGO BT.194/2016 00000000000000029218			
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAL	SEGUROS EM GERAL	2016001004944	02/09/2016	18/11/2016	619,62
SEGURO DO PREDIO DOA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. CONVITE 1211/2016 CONTRATO 115-04/2012 10 TA E PROCESSO 1211/2016 CNV		PAGO BT.214/2016 00000000000000029213			
JULIO CESAR UHLMANN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004945	02/09/2016	21/09/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ JULIO CESAR UHLMANN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.175/2016 00000000000000025817			
LEANDRO KRONBAUER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004947	05/09/2016	21/09/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ LEANDRO KRONBAUER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.175/2016 00000000000000025814			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001004951	05/09/2016	15/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2016 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.172/2016 00000000000000025808			
MAXIPREZ - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2016001004952	05/09/2016	05/10/2016	157,10
MONITORAMENTO MENSAL DE SEGURACA E CESSAO SOB FORMA DE COMODATO DE EQUIPAMENTO P/ UBS REF. SETEMBRO/2016 CFE. CONTRATO 118-03/2015 E TA DPV		PAGO BT.185/2016 00000000000000025816			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001004957	06/09/2016	15/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/09/2016 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.172/2016 00000000000000025807			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004969	08/09/2016	15/09/2016	1.570,71
PROCEDIMENTOS MEDICOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4875/2016 REF. AGOSTO/2016. CFE. LEI 1018/2005 NF S ANEXAS AO EMPENHO 4875/2016 NSA		PAGO BT.172/2016 00000000000000025805			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001004970	08/09/2016	15/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2016 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.172/2016 00000000000000025815			
ARMANDO SCHUSTER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001004972	08/09/2016	06/10/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ARMANDO SCHUSTER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.186/2016 00000000000000027353			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001004978	09/09/2016	15/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2016 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.172/2016 00000000000000025804			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016001004981	09/09/2016	29/09/2016	639,78
OXIGENIO MEDICINAL CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.181/2016 00000000000000025803			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001004992	09/09/2016	26/09/2016	3.240,00
VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.178/2016 00000000000000026543			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001004993	09/09/2016	26/09/2016	8.477,36
VALE ALIMENTACAO REF. SETEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.178/2016 00000000000000026542			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004996	09/09/2016	23/09/2016	525,81
CONSULTAS E EXAMES DE URGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO MUNICIPIO REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1022/2016 DPV		PAGO BT.177/2016 00000000000000026604			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005000	09/09/2016	15/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2016 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.172/2016 00000000000000025796			
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAÍ	SEGUROS EM GERAL	2016001005004	09/09/2016	09/11/2016	2.046,27
RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS DUCATO IQO-3302 PALIO ISF-7913 CELTA IUQ-0481 SPIN IVN-9531 S-10 IWA-3726 BIZ IVZ-9235 SPIN IXD-8617 SIENA IXI-0939 CFE. CONVITE 53/2012 CONTRATO 115-04/2012 14TA E PROCESSO 1211/2016 CNV		PAGO BT.208/2016 00000000000000029810			
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAÍ	SEGUROS EM GERAL	2016001005004	09/09/2016	09/12/2016	5.332,22
RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS DUCATO IQO-3302 PALIO ISF-7913 CELTA IUQ-0481 SPIN IVN-9531 S-10 IWA-3726 BIZ IVZ-9235 SPIN IXD-8617 SIENA IXI-0939 CFE. CONVITE 53/2012 CONTRATO 115-04/2012 14TA E PROCESSO 1211/2016 CNV		PAGO BT.229/2016 00000000000000029811			
J A SPOHR S/A VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001005012	12/09/2016	14/10/2016	450,14
CARTAO DE HIGIENIZACAO FILTRO DE AR DO COMP ANEL FILTRO DO OLEO FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO AR KIT LUB GENUINO OIL ENG SAE 5W30 P/ REVISAO DA SPIN IXD-8617 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.191/2016 00000000000000026605			
J A SPOHR S/A VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005013	12/09/2016	14/10/2016	235,00
SEGUNDA REVISAO GEOMETRIA DE DIRECAO BALANCEAMENTO RODAS P/ SPIN IXD-8617 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 5012/2016 DPV		PAGO BT.191/2016 00000000000000026606			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005014	12/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2016 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.178/2016 00000000000000026592			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001005015	12/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2016 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.178/2016 00000000000000026591			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001005024	13/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2016 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.178/2016 00000000000000026593			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005025	13/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A TAQUARI ALEGRE NO DIA 13/09/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO PEDRO ANTONIO DIETRICH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE TAQUARI CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.178/2016 00000000000000026594			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005026	13/09/2016	29/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2016 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.181/2016 00000000000000027337			
MARILENE MARIA LASSEN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005028	14/09/2016	04/11/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARILENE MARIA LASSEN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.205/2016 00000000000000031077			
VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001005029	14/09/2016	05/10/2016	190,00
CARGA GAS ANEL ORIGINAL P/ CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.185/2016 00000000000000027338			
VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005030	14/09/2016	05/10/2016	250,00
MAO DE OBRA REF. CONCERTO DO AR CONDICIONADO P/ S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 5029/2016 DPV		PAGO BT.185/2016 00000000000000027339			
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001005031	14/09/2016	28/10/2016	774,00
TONNER P/ IMPRESSORA PHASER 3260 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.201/2016 00000000000000029760			
JOHANN E RAMBO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001005032	14/09/2016	18/11/2016	229,00
TONNER P/ IMPRESSORA RICOH AFICIO SP 3510SF CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 5031/2016 DPV		PAGO BT.214/2016 00000000000000032273			
ELITA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2016001005034	14/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2016 P/ TECNICA EM ENFERMAGEM ELITA DA SILVA P/ REMOCAO DE PACIENTE AO HPS DE PORTO ALEGRE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.178/2016 00000000000000026595			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005035	14/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2016 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.178/2016 00000000000000026589			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005036	14/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2016 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		PAGO BT.178/2016 00000000000000026587			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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 03/09/2015 DPV					
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005037	14/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2016 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.178/2016 00000000000000026588			
ANITA MARLENE SPOHR	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005039	14/09/2016	28/09/2016	300,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ANITA MARLENE SPOHR CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.180/2016 00000000000000026585			
ANITA MARLENE SPOHR	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005040	15/09/2016	28/09/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ANITA MARLENE SPOHR CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.180/2016 00000000000000026586			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005044	15/09/2016	23/09/2016	140,61
CONSULTAS EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO MUNICIPIO REF. AGOSTO/2016, CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHOS 1022 E 4996/2016 NSA		PAGO BT.177/2016 00000000000000026601			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005046	15/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2016 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.178/2016 00000000000000026600			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016001005049	16/09/2016	06/10/2016	225,80
OXIGENIO MEDICINAL OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.186/2016 00000000000000026599			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005050	16/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2016 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.178/2016 00000000000000026598			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001005051	16/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/09/2016 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.178/2016 00000000000000026590			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005052	16/09/2016	26/09/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/2016 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.178/2016 00000000000000026596			
LUCIANO KLEIN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005054	19/09/2016	06/10/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ LUCIANO KLEIN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.186/2016 00000000000000027330			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016001005055	19/09/2016	10/10/2016	767,74
OXIGENIO MEDICINAL CIL T OXIGENIO MEDICINAL CIL K CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.188/2016 00000000000000027331			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005056	19/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/09/2016 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.184/2016 00000000000000027870			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005057	19/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/09/2016 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.184/2016 00000000000000027872			
LILI MARIA LANG	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005058	19/09/2016	06/10/2016	300,00
AUXILIO CIRURGIA P/ LILI MARIA LANG CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.186/2016 00000000000000027817			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005067	21/09/2016	10/11/2016	416,00
ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG - COMPRIMIDO IBUPROFENO 100 MG/ML - SOLUCAO ORAL CONTA GOTAS 2 ML -FRASCO CFE. PREGAO REGISTO DE PRECOS 03/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.209/2016 00000000000000031196			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005067	21/09/2016	09/12/2016	1.008,00
ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG - COMPRIMIDO IBUPROFENO 100 MG/ML - SOLUCAO ORAL CONTA GOTAS 2 ML -FRASCO CFE. PREGAO REGISTO DE PRECOS 03/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.229/2016 00000000000000034162			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005070	21/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2016 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.184/2016 00000000000000027871			
SOC. SULINA DIV. PROV. HOSPITAL SAO JOSE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005072	21/09/2016	10/10/2016	35,00
TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES DO PACIENTE ARLINDO EDVINO JOHANN CFE. CONVENIO 008/2013 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.188/2016 00000000000000027824			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005076	22/09/2016	27/10/2016	21,28
ANESTESICO COLIRIO OFTALMICO - FRASCO ACETATO RETINOL/AMICOACIDOS/CLORANFENICO L POMADA OFTALMICA CFE. PROCESSO 1489/2016 E O.C. 215/2016 DPV		PAGO BT.200/2016 00000000000000027818			
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA. EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005077	22/09/2016	05/10/2016	170,00
CURATIVO ADAPTIC 20,3X7,6CM CFE. PROCESSO 1489/2016 E O.C. 216/2016 DPV		PAGO BT.185/2016 00000000000000027328			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005078	22/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2016 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.184/2016 00000000000000027873			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001005089	22/09/2016	03/10/2016	163,41
LIGACOES TELEFONICAS DOS N 9714-5318 9971-8595 9678-2716 REF. SET/2016 NSA		PAGO BT.183/2016 00000000000000027336			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005094	22/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2016 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.184/2016 00000000000000027874			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005110	26/09/2016	10/10/2016	3.849,00
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. SETEMBRO/2016, CFE. LEI 1620 DE 29/04/2011 E CONVENIO 004/2016 NSA		PAGO BT.188/2016 00000000000000027908			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005110	26/09/2016	10/10/2016	4.900,00
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. SETEMBRO/2016, CFE. LEI 1620 DE 29/04/2011 E CONVENIO 004/2016 NSA		PAGO BT.188/2016 00000000000000027908			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005110	26/09/2016	10/10/2016	4.900,00
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. SETEMBRO/2016, CFE. LEI 1620 DE 29/04/2011 E CONVENIO 004/2016 NSA		PAGO BT.188/2016 00000000000000027908			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005110	26/09/2016	10/10/2016	4.900,00
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA A NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. SETEMBRO/2016, CFE. LEI 1620 DE 29/04/2011 E CONVENIO 004/2016 NSA		PAGO BT.188/2016 00000000000000027908			
MAURICIO ECKHARDT	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005111	26/09/2016	06/10/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MAURICIO ECKHARDT CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.186/2016 00000000000000027827			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005112	26/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2016 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.184/2016 00000000000000027881			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005113	26/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/2016 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.184/2016 00000000000000027879			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005114	26/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2016 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.184/2016 00000000000000027880			



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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
MARCELO WOLSCHICK - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005124	26/09/2016	20/10/2016	98,00
SERVICO DE AUTOELETRICA ESPECIALIZADA P/ S-10 IWA-3726 SERVICO DE AUTOELETRICA ESPECIALIZADA P/ SPRINTER IVA-8993 REF. SETEMBRO/2016, CFE. CONVITE 10/2014 CONTRATO 56-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5120/2016 CNV		PAGO BT.195/2016 00000000000000028976			
MARCELO WOLSCHICK - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001005125	26/09/2016	20/10/2016	148,00
LAMPADA H7 12 V 55W LAMPADA H11 12V 55W P/ SPRINTER IVA-8993 REF. SETEMBRO/2016, CFE. RELATORIO ANEXO DPV		PAGO BT.195/2016 00000000000000028977			
CIE-E-CENTRO INTEGR.EMPRESA-ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2016001005128	26/09/2016	03/10/2016	624,73
PAGAMENTOS DOS ESTAGIARIOS REF. SET/2016 NSA		PAGO BT.183/2016 00000000000000027929			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005134	27/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TAQUARI NO DIA 27/09/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAIR JOSE BOURSCHIEDT P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE TAQUARI CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.184/2016 00000000000000027878			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005135	27/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2016 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.184/2016 00000000000000027877			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001005139	27/09/2016	20/10/2016	304,72
SERINGA 10 ML S/ AGULHA SERINGA 5 LML C/ AGULHA SERINGA 3 ML C/ AGULHA SERINGA 20 ML S/ AGULHA AGULHAS 25X7 BETATRINTA INJETAVEL DIAZEPAM INJETAVEL TERMOMETRO DIGITAL DIPROSPAM INJETAVEL REF. SETEMBRO/2016 CFE. RELATORIO ANEXO DPV		PAGO BT.195/2016 00000000000000028366			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001005140	27/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2016 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.184/2016 00000000000000027876			
FOLHA DE PAGAMENTO	Subsidios	2016001005214	28/09/2016	29/09/2016	4.297,08
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027205			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	2016001005215	28/09/2016	29/09/2016	3.691,15
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027207			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001005216	28/09/2016	29/09/2016	1.230,26
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027209			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001005217	28/09/2016	29/09/2016	58.501,48
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027211			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001005218	28/09/2016	29/09/2016	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027213			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	GRATIFICACAO ESCOLAR	2016001005219	28/09/2016	29/09/2016	537,58
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027215			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001005220	28/09/2016	29/09/2016	1.486,75
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027217			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001005221	28/09/2016	29/09/2016	1.972,12
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027219			
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001005222	28/09/2016	29/09/2016	1.743,81
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027221			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2016001005223	28/09/2016	29/09/2016	62,11
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027223			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2016001005235	28/09/2016	29/09/2016	3.065,45
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027247			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001005257	28/09/2016	29/09/2016	2.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027420			
F G T S	FGTS - SERVIDORES	2016001005258	28/09/2016	07/10/2016	2.590,74
FGTS REF. SETEMBRO/2016 DPV		PAGO BT.187/2016 00000000000000027875			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005259	28/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/09/2016 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.184/2016 00000000000000027903			
MARCELO ECKHARDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005260	28/09/2016	28/10/2016	-200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARCELO ECKHARDT CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		RUBRICA INDEVIDA 00000000000000029761			
MARCELO ECKHARDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005260	28/09/2016	28/10/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARCELO ECKHARDT CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.201/2016 00000000000000029761			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005264	28/09/2016	28/10/2016	2.399,76
FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG - COMPRIMIDO SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 189/2016 NSA		PAGO BT.201/2016 00000000000000029753			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005264	28/09/2016	10/11/2016	1.842,40
FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG - COMPRIMIDO SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 189/2016 NSA		PAGO BT.209/2016 00000000000000031213			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001005265	28/09/2016	04/11/2016	1.047,00
CODEINA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG - CP CLORTALIDONA 25 MG - COMPRIMIDO CLORPROPAMIDA 250 MG - COMPRIMIDO DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG - COMPRIMIDO RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 189/2016 NSA		PAGO BT.205/2016 00000000000000031079			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005265	28/09/2016	04/11/2016	1.640,00
CODEINA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG - CP CLORTALIDONA 25 MG - COMPRIMIDO CLORPROPAMIDA 250 MG - COMPRIMIDO DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG - COMPRIMIDO RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 189/2016 NSA		PAGO BT.205/2016 00000000000000031080			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005265	28/09/2016	10/11/2016	4.433,80
CODEINA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG - CP CLORTALIDONA 25 MG - COMPRIMIDO CLORPROPAMIDA 250 MG - COMPRIMIDO DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG - COMPRIMIDO RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 189/2016 NSA		PAGO BT.209/2016 00000000000000031214			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005265	28/09/2016	22/12/2016	3.525,00
CODEINA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG - CP CLORTALIDONA 25 MG - COMPRIMIDO CLORPROPAMIDA 250 MG - COMPRIMIDO DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG - COMPRIMIDO RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 189/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000035360			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005266	28/09/2016	25/11/2016	3.480,00
CITALOPRAM 20 MG - CAPSULA CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 02/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 189/2016 NSA		PAGO BT.219/2016 00000000000000032350			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001005275	28/09/2016	20/10/2016	3.010,49
INSS REF. SETEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028396			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001005282	28/09/2016	20/10/2016	546,92
INSS REF. SETEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028397			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001005283	28/09/2016	20/10/2016	745,01
INSS REF. SETEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028398			
I N S S	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001005287	28/09/2016	20/10/2016	1.482,26
INSS REF. SETEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028399			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001005288	28/09/2016	20/10/2016	3.045,19
INSS REF. SETEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028400			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001005289	28/09/2016	20/10/2016	1.344,91
INSS REF. SETEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028401			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
INSS	INSS - SERVIDORES	2016001005292	28/09/2016	20/10/2016	15.788,50
INSS REF. SETEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028402			
MARCIA INES RAMBO WEIZENMANN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005294	28/09/2016	22/11/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARCIA INES RAMBO WEIZENMANN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.216/2016 00000000000000031974			
JOALHERIA E OPTICA DALCIN LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2016001005301	28/09/2016	20/10/2016	150,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. SET/2016 CFE. LEI 1055/2005 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028359			
AMAZONAS JOIAS E RELOGIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001005302	28/09/2016	20/10/2016	100,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. SET/2016 CFE. LEI 1055/2005 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028350			
MARIA LENISE GOERGEN GERHARDT - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2016001005303	28/09/2016	20/10/2016	250,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. SET/2016 CFE. LEI 1055/2005 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028365			
RELOJOARIA E JOALHERIA GOLDMANN LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001005304	28/09/2016	20/10/2016	450,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. SET/2016 CFE. LEI 1055/2005 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000028364			
ERNANI PEDRO ALVES - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES	2016001005311	29/09/2016	20/10/2016	3.497,75
TRANSP. TERC. C/ VAN A PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS TRANSP. TERC. C/ VAN A PORTO ALEGRE NO DIA 02/09/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS TRANSP. TERC. C/ VAN A PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS TRANSP. TERC. C/ VAN A PORTO ALEGRE NO DIA 08/09/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO PRP		PAGO BT.195/2016 00000000000000029228			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001005317	29/09/2016	18/10/2016	31,00
SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA REF. /2016, CFE. CONVITE 22/2015 CONTRATO 154-03/2015 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5314/2016 CNV		PAGO BT.193/2016 00000000000000028966			
COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001005321	29/09/2016	17/10/2016	320,00
PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO P.E 11/2016 AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DPV		PAGO BT.192/2016 00000000000000029092			
COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001005327	29/09/2016	10/10/2016	1.218,69
ENERGIA ELETRICA REF. SETEMBRO /2016 NSA		PAGO BT.188/2016 00000000000000027907			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001005337	29/09/2016	04/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2016 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.184/2016 00000000000000027904			
LIANE RAMBO	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005338	29/09/2016	13/10/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ LIANE RAMBO CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.190/2016 00000000000000028349			
ALOIR JOSE SCHWEITZER - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2016001005343	29/09/2016	13/10/2016	320,00
SUPORTE MOVEL PARA TELEVISOR 43" CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.190/2016 00000000000000028337			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005360	30/09/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/10/2016 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.198/2016 00000000000000029772			
BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005361	30/09/2016	10/10/2016	20.695,27
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. SET/2016, CFE. P.P. 30/2014 CONTRATO 208-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.188/2016 00000000000000028252			
UHLMANN & UHLMANN SERVICOS DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005362	30/09/2016	10/10/2016	3.387,25
ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REF. SET/2016, CFE. CONVITE 34/2014 CONTRATO 188-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.188/2016 00000000000000028353			
UHLMANN & UHLMANN SERVICOS DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005363	30/09/2016	10/10/2016	1.433,28
ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REF. /2016, CFE. CONVITE 29/2016 CONTRATO 215-04/2016 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5362/2016 CNV		PAGO BT.188/2016 00000000000000028352			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005364	30/09/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/10/2016 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.198/2016 00000000000000029771			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005365	30/09/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/10/2016 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.198/2016 00000000000000029770			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005366	30/09/2016	20/10/2016	1.500,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. SET/2016 CFE. LEI 1018/2015 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000029224			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005366	30/09/2016	20/10/2016	4.500,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. SET/2016 CFE. LEI 1018/2015 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000029224			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005366	30/09/2016	20/10/2016	4.500,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. SET/2016 CFE. LEI 1018/2015 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000029224			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005366	30/09/2016	20/10/2016	4.500,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. SET/2016 CFE. LEI 1018/2015 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000029224			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001005367	30/09/2016	04/10/2016	2.208,81
LIGACOES TELEFONICAS DOS N 3782-1400 3782-1091 3782-1060 3782-1384 3782-1385 REF. SET/2016 NSA		PAGO BT.184/2016 00000000000000027921			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001005383	30/09/2016	18/10/2016	4.142,70
SERVICO DE LAVAGEM DIARIA DA ROUPARIA DA UBS (ENTRE 500 E 800KG MENSIS) E RECOLHIMENTO QUINZENAL DO LIXO CONTAMINADO DA UBS REF. SET/2016, CFE. CONVENIO 013/2014 E 3TA NSA		PAGO BT.193/2016 00000000000000028972			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005419	30/09/2016	20/10/2016	710,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ SPRINTER IVA-8993, S-10 IWA-3726 DUCATO IQO-3302 E SPIN IXD-8617 SERVICO DE LAVAGEM P/ SIENA IXI-0939 REF. SET/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5415/2016 PRP		PAGO BT.195/2016 00000000000000029167			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001005423	30/09/2016	20/10/2016	622,30
DIESEL P/ DUCATO IQO-3302 REF. SET/2016, CFE. P.P. 09/2013 CONTRATO 146-01/2013 10 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5422/2016 PRP		PAGO BT.195/2016 00000000000000028375			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001005427	30/09/2016	20/10/2016	2.332,78
DIESEL S-10 P/ SPRINTER IVA-8993 E S-10 IWA-3726 REF. SET/2016, CFE. P.P. 14/2015 CONTRATO 004-04/2016 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5425/2016 PRP		PAGO BT.195/2016 00000000000000028378			
ALOIR JOSE SCHWEITZER - ME	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001005437	30/09/2016	13/10/2016	60,00
SERVICO DE INSTALACAO DE SUPORTE DE TELEVISORES CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 5343/2016 DPV		PAGO BT.190/2016 00000000000000028338			
ALOIR JOSE SCHWEITZER - ME	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001005438	30/09/2016	13/10/2016	30,00
SERVICO DE AJUSTE/REGULAGEM DE ANTENA PARABOLICA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.190/2016 00000000000000028339			
GILBERTO NEUMANN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005447	03/10/2016	28/10/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ GILBERTO NEUMANN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.201/2016 00000000000000029781			
TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA - FL	VALE-TRANSPORTE	2016001005450	03/10/2016	20/10/2016	139,60
PASSAGENS VALE TRANSPORTE SANTA CLARA/ALTO ARROIO ALEGRE REF. OUT/2016 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000029226			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2016001005457	03/10/2016	13/10/2016	1.978,56
TAXA ADMINISTRATIVA P/ MANUTENCAO DO SAMU REF. OUT/2016 CFE. CONTRATO DO PROGRAMA 01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS DO SAMU NSA		PAGO BT.190/2016 00000000000000028264			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005461	03/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.198/2016 00000000000000029769			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005462	03/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2016 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.198/2016 00000000000000029768			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001005463	04/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2016 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.198/2016 00000000000000029773			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005464	04/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU		PAGO BT.198/2016 00000000000000029774			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV					
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005470	05/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.198/2016 00000000000000029763			
MAXIPREZ - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2016001005471	05/10/2016	07/11/2016	157,10
MONITORAMENTO MENSAL DE SEGURANCA E CESSAO SOB FORMA DE COMODATO DE EQUIPAMENTO P/ UBS. REF. OUT/2016, CFE. CONTRATO 118-03/2015 E TA DPV		PAGO BT.206/2016 00000000000000029782			
ESSOR SEGUROS SA	SEGUROS EM GERAL	2016001005477	06/10/2016	20/10/2016	1.493,03
SEGURO DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS E A TERCEIROS NAO TRANSPORTADOS REF VEICULO SPRINTER IVA 8893 CFE. PROCESSO 1567/2016 E O.C. 222/2016 DPV		PAGO BT.195/2016 00000000000000029600			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001005480	07/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2016 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.198/2016 00000000000000029765			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005481	07/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2016 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 NSA		PAGO BT.198/2016 00000000000000029767			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005482	07/10/2016	20/10/2016	620,54
PROCEDIMENTOS MEDICOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5366/2016 REF. SET/2016 CFE. LEI 1018/2015 NSA		PAGO BT.195/2016 00000000000000029225			
DARCILO KOHNLEIN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005488	10/10/2016	29/11/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ DARCILO KOHNLEIN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.221/2016 00000000000000032944			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005489	10/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2016 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.198/2016 00000000000000029777			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005490	10/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2016 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.198/2016 00000000000000029776			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005497	11/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 013/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU		PAGO BT.198/2016 00000000000000029778			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV					
GILBERTO NEUMANN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005503	11/10/2016	28/10/2016	50,00
AUXILIO CIRURGIA P/ GILBERTO NEUMANN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5447/2016 CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.201/2016 00000000000000029779			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005507	13/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2016 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.198/2016 00000000000000029775			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005508	14/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2016 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.198/2016 00000000000000029764			
DAIANE CICERI	DIARIAS NO PAIS	2016001005509	14/10/2016	19/10/2016	730,02
DIARIA C/ PERNOITE DIARIA NORMAL REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18,19,20 E 21/10/2016 P/ FARMACEUTICA DAIANE CICERI P/ PARTICIPACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO "FARMACEUTICOS NA AB/APS: TRABALHO EM REDE - EDICACAO POA" CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 SOLICITA PAGAMENTO ANTECIPADO DPV		PAGO BT.194/2016 00000000000000029227			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001005523	17/10/2016	28/10/2016	3.510,00
VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES REF. OUT/2016 NSA		PAGO BT.201/2016 00000000000000030236			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001005524	17/10/2016	28/10/2016	8.529,31
VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES REF. OUT/2016 NSA		PAGO BT.201/2016 00000000000000030235			
MARCELA SIMSEN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005527	17/10/2016	16/11/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARCELA SIMSEN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.212/2016 00000000000000031202			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005533	17/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2016 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.198/2016 00000000000000029754			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005535	18/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2016 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.198/2016 00000000000000029751			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005536	18/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2016 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.198/2016 00000000000000029752			



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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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 03/09/2015 DPV					
CLAUDIA ZAGONEL BENDER	DIARIAS NO PAIS	2016001005555	18/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 19/10/2016 P/ PSICOLOGA CLAUDIA ZAGONEL BENDER P/ VISITA AO HOSPITAL PSIQUIATRICO ANA RECK P/ ACOMPANHAR EVOLUCAO E QUADRO DE PACIENTE DO MUNICIPIO INTERNADO P/ TRATAMENTO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.198/2016 00000000000000029839			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005556	18/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.198/2016 00000000000000029838			
CLAUDIO LOTTERMANN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005558	19/10/2016	21/12/2016	450,00
AUXILIO CIRURGIA P/ CLAUDIO LOTTERMANN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.237/2016 00000000000000035276			
CARLEIA CRISTINA HAAS	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005559	20/10/2016	04/11/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ CARLEIA ANDREA HAAS CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.205/2016 00000000000000031087			
VIVO S/A - PARTICIPACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001005562	21/10/2016	03/11/2016	203,48
LIGACOES TELEFONICAS DOS N 9714-5318 9971-8595 9678-2716 REF. OUT/2016 NSA		PAGO BT.204/2016 00000000000000029841			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005571	21/10/2016	10/11/2016	4.142,70
SERVICO DE LAVAGEM DIARIA DA ROUPARIA DA UBS (ENTRE 500 E 800KG MENSIS) E RECOLHIMENTO QUINZENAL DO LIXO CONTAMINADO DA UBS REF. OUT/2016, CFE. CONVENIO 013/2014 E 3TA NSA		PAGO BT.209/2016 00000000000000031236			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005593	21/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 21/10/2016 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 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.198/2016 00000000000000029837			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005594	21/10/2016	25/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.198/2016 00000000000000029842			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005595	21/10/2016	28/10/2016	818,29
CONSULTAS EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO MUNICIPIO REF. SET/2016, CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 NSA		PAGO BT.201/2016 00000000000000030552			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005596	21/10/2016	06/12/2016	179,76
CONSULTAS EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO MUNICIPIO (ESTIMATIVA) REF. OUT, NOV E DEZ/2016, CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 NSA		PAGO BT.226/2016 00000000000000033786			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005596	21/10/2016	28/12/2016	352,20
CONSULTAS EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO MUNICIPIO (ESTIMATIVA) REF. OUT, NOV E DEZ/2016, CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 NSA		PAGO BT.241/2016 00000000000000037245			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005596	21/10/2016	29/12/2016	139,66
CONSULTAS EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADOS POR PACIENTES DO MUNICIPIO (ESTIMATIVA) REF. OUT, NOV E DEZ/2016, CFE. LEI 1423 DE 20/04/2010 NSA		PAGO BT.242/2016 00000000000000037902			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005605	24/10/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2016 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.241/2016 00000000000000037207			
DANIEL FORGIARINI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001005606	24/10/2016	21/11/2016	220,00
SERVICO DE DESMONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.215/2016 00000000000000031933			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005607	24/10/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 24/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.241/2016 00000000000000037203			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005608	24/10/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.241/2016 00000000000000037204			
MARIA YOLANDA ECKERT	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005609	24/10/2016	04/11/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARIA IOLANDA ECKERT CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.205/2016 00000000000000031075			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005611	25/10/2016	28/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2016 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.201/2016 00000000000000030517			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005612	25/10/2016	28/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.201/2016 00000000000000030550			
ALISSON PEREIRA D AVILA	DIARIAS NO PAIS	2016001005613	25/10/2016	28/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 26/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALISSON PEREIRA D AVIL 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.201/2016 00000000000000030516			
ALINE MALLMANN CELULARES - ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2016001005616	25/10/2016	21/11/2016	179,00
APARELHO CELULAR LD P/ PLANTAO DA SEC. DA SAUDE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.215/2016 00000000000000031932			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
F G T S	FGTS - SERVIDORES	2016001005617	26/10/2016	07/11/2016	2.567,17
F G T S REF. OUTUBRO/2016 NSA		PAGO BT.206/2016 00000000000000031111			
FOLHA DE PAGAMENTO	Subsidios	2016001005680	26/10/2016	27/10/2016	4.662,50
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030135			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	2016001005681	26/10/2016	27/10/2016	1.165,63
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030137			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001005682	26/10/2016	27/10/2016	388,51
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030139			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001005683	26/10/2016	27/10/2016	58.223,14
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030141			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001005684	26/10/2016	27/10/2016	2.862,94
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030143			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO ESCOLAR	2016001005685	26/10/2016	27/10/2016	537,58
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030145			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001005686	26/10/2016	27/10/2016	1.368,74
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030147			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001005687	26/10/2016	27/10/2016	1.786,58
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030149			
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001005688	26/10/2016	27/10/2016	1.893,72
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030151			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001005689	26/10/2016	27/10/2016	3.487,49
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030153			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2016001005690	26/10/2016	27/10/2016	85,45
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030155			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2016001005701	26/10/2016	27/10/2016	3.035,29
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030177			
FOLHA DE PAGAMENTO	DIFICIL ACESSO	2016001005718	26/10/2016	27/10/2016	138,84
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030211			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001005721	26/10/2016	27/10/2016	2.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030290			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005722	26/10/2016	28/10/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A ESTRELA NO DIA 26/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE ESTRELA CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.201/2016 00000000000000030515			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005723	26/10/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.210/2016 00000000000000031199			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005724	26/10/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2016 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. 00000000000000031198			
MARCELO WOLSCHICK - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005728	26/10/2016	25/11/2016	252,00
SERVICO DE AUTO-ELETRICA ESPECIALIZADA P/ S-10 IWA-3726 SERVICO DE AUTO-ELETRICA ESPECIALIZADA P/ DUCATO IQO-3302 SERVICO DE AUTO-ELETRICA ESPECIALIZADA P/ SPRINTER IVA-8993 REF. OUT/2016, CFE. CONVITE 10/2014, CONTRATO 56-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5726/2016 CNV		PAGO BT.219/2016 00000000000000032953			
MARCELO WOLSCHICK - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001005729	26/10/2016	25/11/2016	28,00
SERVICO DE AUTO-ELETRICA ESPECIALIZADA P/ GERADOR REF. OUT/2016, CFE. CONVITE 10/2014, CONTRATO 56-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5726/2016 CNV		PAGO BT.219/2016 00000000000000032952			
PAULO CESAR RAMBO - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005731	26/10/2016	18/11/2016	84,00
SERVICO DE MECANICA P/ S-10 IWA-3726 REF. OUT/2016, CFE. P.P. 06/2016 CONTRATO 089-04/2016 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5730/2016 PRP		PAGO BT.214/2016 00000000000000031973			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001005742	26/10/2016	18/11/2016	2.948,62
INSS REF. OUTUBRO/2016 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031840			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001005748	26/10/2016	18/11/2016	546,92
INSS REF. OUTUBRO/2016 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031838			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001005749	26/10/2016	18/11/2016	1.858,39
INSS REF. OUTUBRO/2016 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031839			
I N S S	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001005754	26/10/2016	18/11/2016	1.305,49
INSS REF. OUTUBRO/2016 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031835			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001005755	26/10/2016	18/11/2016	3.045,19
INSS REF. OUTUBRO/2016 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031836			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001005756	26/10/2016	18/11/2016	1.344,91
INSS REF. OUTUBRO/2016 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031837			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
INSS	INSS - SERVIDORES	2016001005759	26/10/2016	18/11/2016	14.901,27
INSS REF. OUTUBRO/2016 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031834			
ALISSON PEREIRA D AVILA	DIARIAS NO PAIS	2016001005767	27/10/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 28/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALISSON PEREIRA D AVILAP/ TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA NO HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.210/2016 00000000000000031200			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001005771	27/10/2016	18/11/2016	124,00
SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA REF. OUT/2016, CFE. CONVITE 22/2015 CONTRATO 154-03/2015 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5769/2016 CNV		PAGO BT.214/2016 00000000000000032286			
CIE-E-CENTRO INTEGR.EMPRESA-ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2016001005789	27/10/2016	03/11/2016	624,73
PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. OUT/2016 NSA		PAGO BT.204/2016 00000000000000031065			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005802	27/10/2016	16/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2016 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.212/2016 00000000000000031934			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005803	27/10/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2016 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.210/2016 00000000000000031201			
AGUA E SOLO SOLUC EM SANEAMENTO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001005804	27/10/2016	06/12/2016	229,34
VALVULA DE RETENCAO NA SAIDA DE POCO ARTESIANO P/ POCO SAO JOSE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.226/2016 00000000000000034152			
COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001005813	28/10/2016	16/11/2016	256,00
PUBLICACAO DO RESULTADO DO P.E. 11/2016 MATERIAL AMBULATORIAL DPV		PAGO BT.212/2016 00000000000000032132			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005816	28/10/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2016 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.210/2016 00000000000000031209			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005817	28/10/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.210/2016 00000000000000031205			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005818	28/10/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2016 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.210/2016 00000000000000031210			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001005819	28/10/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/2016 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. 00000000000000031211			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005820	28/10/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2016 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.210/2016 00000000000000031208			
ERNANI PEDRO ALVES - ME	SERVICOS DE TRANSPORTES	2016001005821	28/10/2016	18/11/2016	1.584,34
TRANSP. TERC. C/ VAN A ENCANTADO NO DIA 06/10/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS TRANSP. TERC. C/ VAN A PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS TRANSP. TERC. C/ VAN A ENCANTADO NO DIA 20/10/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS TRANSP. TERC. C/ MICRO ONIBUS A TEUTONIA NO DIA 25/10/2016 P/ PACIENTES P/ REALIZACAO DPRP		PAGO BT.214/2016 00000000000000031942			
UHLMANN & UHLMANN SERVICOS DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005824	28/10/2016	16/11/2016	1.106,06
ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REF. OUT/2016, CFE. CONVITE 29/2016 CONTRATO 215-04/2016 E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.212/2016 00000000000000031965			
UHLMANN & UHLMANN SERVICOS DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005824	28/10/2016	16/11/2016	4.000,00
ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REF. OUT/2016, CFE. CONVITE 29/2016 CONTRATO 215-04/2016 E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.212/2016 00000000000000031965			
BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005825	28/10/2016	10/11/2016	18.975,36
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. OUT/2016, CFE. P.P. 30/2014 CONTRATO 208-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.209/2016 00000000000000031585			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005828	28/10/2016	18/11/2016	250,69
SERINGA 10 ML S/ AGULHA SERINGA 5 ML C/ AGULHA SERINGA 3 ML C/ AGULHA SERINGA 20 ML S/ AGULHA AGULHA 25X7 BETATRINTA INJETAVEL DEXALGEN INJETAVEL DUO DECADRON INJETAVEL DIPROSPAM INJETAVEL REF. OUT/2016 CFE. RELATORIO ANEXO DPV		PAGO BT.214/2016 00000000000000031964			
JOALHERIA E OPTICA DALCIN LTDA ME	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001005829	28/10/2016	18/11/2016	50,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. OUT/2016 CFE. LEI 1055/2005 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000032268			
MARIA LENISE GOERGEN GERHARDT - ME	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001005830	28/10/2016	18/11/2016	250,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. OUT/2016 CFE. LEI 1055/2005 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031961			
RELOJOARIA E JOALHERIA GOLDMANN LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001005831	28/10/2016	18/11/2016	250,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. OUT/2016 CFE. LEI 1055/2005 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031960			
MARGARET STURMER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005832	28/10/2016	29/11/2016	300,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARGARET STURMER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.221/2016 00000000000000032943			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001005843	28/10/2016	04/11/2016	1.688,44
LIGACOES TELEFONICAS DOS N 3782-1400 3782-1091 3782-1060 3782-1384 3782-1385 REF. OUT/2016 NSA		PAGO BT.205/2016 00000000000000030744			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005846	28/10/2016	18/11/2016	1.412,52
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. OUT/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031975			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005846	28/10/2016	18/11/2016	4.500,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. OUT/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031975			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005846	28/10/2016	18/11/2016	4.500,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. OUT/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031975			
MARCELO ECKHARDT	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005858	28/10/2016	28/10/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARCELO ECKHARDT CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.201/2016 00000000000000030741			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001005873	28/10/2016	18/11/2016	125,89
DIESEL P/ DUCATO IQO-3302 REF. OUT/2016, CFE. P.P. 09/2013 CONTRATO 146-01/2013 10TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5871/2016 PRP		PAGO BT.214/2016 00000000000000031987			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001005875	28/10/2016	18/11/2016	3.152,02
DIESEL S-10 P/ S-10 IWA-3726 E SPRINTER IVA-8993 REF. OUT/2016, CFE. P.P. 14/2015 CONTRATO 004-04/2016 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5874/2016 PRP		PAGO BT.214/2016 00000000000000031984			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005885	28/10/2016	25/11/2016	885,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ SPRINTER IVA-8993, S-10 IWA-3726 DUCATO IQO-3302 E SPIN IXD-8617 SERVICO DE CONserto DE PNEU P/ S-10 IWA-3726 SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU P/ DUCATO IQO-3302 SERVICO DE TROCA DE OLEO P/ IVA-8893 SERVICO DE TROCA DE FILTRO P/ DUCATO IQO-3302 E SPRINTER IVA-8893 REF. OUT/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5877/2016 PRP		PAGO BT.219/2016 00000000000000032925			
COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001005897	28/10/2016	10/11/2016	1.284,34
ENERGIA ELETRICA REF. OUT/2016 NSA		PAGO BT.209/2016 00000000000000031257			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001005913	28/10/2016	18/11/2016	1.911,43
GASOLINA P/ SPIN IXD-8617 REF. OUT/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 7TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5906/2016 PRP		PAGO BT.214/2016 00000000000000032378			
ARTHUR LENGLER	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005923	28/10/2016	10/11/2016	2.843,63
SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA REF. OUT/2016, CFE. P.P. 19/2014 CONTRATO 140-02/2014 E 3TA PRP		PAGO BT.209/2016 00000000000000031578			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2016001005940	03/11/2016	10/11/2016	1.978,56
TAXA ADMINISTRATIVA P/ MANUTENCAO DO SAMU REF. OUT/2016 CFE. CONTRATO DO PROGRAMA 01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS DO SAMU NSA		PAGO BT.209/2016 00000000000000031295			
LUCIANO ADELAR BECKER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005944	03/11/2016	16/11/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ LUCIANO ADELAR BECKER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.212/2016 00000000000000031305			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA - FL	VALE-TRANSPORTE	2016001005948	03/11/2016	18/11/2016	132,62
VALE-TRANSPORTE SANTA CLARA / ALTO ARROIO ALEGRE REF. NOV/2016 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031212			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005950	03/11/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2016 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.210/2016 00000000000000031218			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005958	04/11/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2016 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.210/2016 00000000000000031206			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005959	04/11/2016	11/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ALAI 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. 00000000000000031217			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016001005960	04/11/2016	24/11/2016	310,49
OXIGENIO MEDICINAL OXIGENIO MEDICINAL P/ S-10 IWA-3726 E DUCATO IQO-3302 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.218/2016 00000000000000031207			
SOC. SULINA DIV. PROV. HOSPITAL SAO JOSE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005962	04/11/2016	25/11/2016	1.567,84
MEDICO P/ REALIZACAO DE COLONOSCOPIA ANESTESISTA P/ REALIZACAO DE COLONOSCOPIA HOSPITAL MEDICO P/ INSTALACAO DE CATETER HOSPITAL P/ PACIENTE ARLINDO EDVINO JOHANN CFE. CONVENIO 008/2013 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.219/2016 00000000000000032932			
MAXIPREZ - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2016001005964	04/11/2016	05/12/2016	157,10
MONITORAMENTO MENSAL DE SEGURANCA E CESSAO SOB FORMA DE COMODATO DE EQUIPAMENTO P/ UBS. REF. NOV/2016. CFE. CONTRATO 118-03/2015 E TA DPV		PAGO BT.225/2016 00000000000000032298			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005971	07/11/2016	16/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/11/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.212/2016 00000000000000031998			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001005972	07/11/2016	16/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 08/11/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO RODRIGO DESSOY 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.212/2016 00000000000000031941			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001005973	07/11/2016	16/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/11/2016 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.212/2016 00000000000000031940			



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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001005974	08/11/2016	16/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2016 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.212/2016 00000000000000031938			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001005975	08/11/2016	16/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2016 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.212/2016 00000000000000031937			
ANA PAULA BALD	DIARIAS NO PAIS	2016001005980	08/11/2016	16/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2016 P/ FISCAL DE SAUDE ANA PAULA BALD P/ PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DO PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA - PIT CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.212/2016 00000000000000031936			
HEITOR ARNO THOMAS	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005981	09/11/2016	21/12/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ HEITOR ARNO THOMAS CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.237/2016 00000000000000035278			
FISCHER E WEIAND AUTO PEÇAS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001005982	09/11/2016	25/11/2016	150,00
BIELETA ESTABILIZADOR P/ SPIN IVN-9531 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.219/2016 00000000000000031939			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005987	09/11/2016	22/12/2016	4.558,40
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000035359			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001005991	09/11/2016	16/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 09/11/2016 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 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.212/2016 00000000000000031862			
IZILOTE MARIA FRANZ DICK	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001005996	10/11/2016	24/11/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ IZILOTE MARIA FRANZ DICK CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.218/2016 00000000000000032348			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001005997	10/11/2016	16/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/11/2016 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.212/2016 00000000000000031861			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001005998	10/11/2016	16/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/11/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.212/2016 00000000000000031997			
APOMEDIL S/A VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001005999	10/11/2016	15/12/2016	967,30
FILTRO COMBUSTIVEL OF ELEMENTO FILTRO AR MOTOR ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO		PAGO BT.233/2016 00000000000000032351			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FILTRO AR CONDICIONADO TRASEIRO JGO PASTILHAS TRASEIRAS OF SENSORES PASTILHA TRASEIRA PISCA-PISCA ESPELHO LADO DIREITO JOGO PALHETAS ALLIANCE P/ SPRINTER IVA-8993 CFE. PROCESSO 1721/2016 E O.C. 237/2016 DPV					
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001006006	10/11/2016	16/12/2016	744,00
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG - COMPRIMIDO LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG - COMPRIMIDO FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG - CAPSULA DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 250 MG/5 ML - SUSP. ORAL - 60 ML - FRASCO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.234/2016 00000000000000034656			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001006006	10/11/2016	28/12/2016	375,00
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG - COMPRIMIDO LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG - COMPRIMIDO FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG - CAPSULA DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 250 MG/5 ML - SUSP. ORAL - 60 ML - FRASCO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.241/2016 00000000000000037247			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001006006	10/11/2016	28/12/2016	2.059,75
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG - COMPRIMIDO LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG - COMPRIMIDO FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG - CAPSULA DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 250 MG/5 ML - SUSP. ORAL - 60 ML - FRASCO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.241/2016 00000000000000037258			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001006006	10/11/2016	28/12/2016	4.900,00
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG - COMPRIMIDO LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG - COMPRIMIDO FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG - CAPSULA DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 250 MG/5 ML - SUSP. ORAL - 60 ML - FRASCO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.241/2016 00000000000000037247			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001006007	10/11/2016	16/12/2016	610,00
OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO CATOCONAZOL 2% - CREME TOPICO - 30 G - BISNAGA LEVOFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.234/2016 00000000000000034655			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001006007	10/11/2016	28/12/2016	1.578,16
OXCARBAMAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO CATOCONAZOL 2% - CREME TOPICO - 30 G - BISNAGA LEVOFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.241/2016 00000000000000037244			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001006011	11/11/2016	18/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2016 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.214/2016 00000000000000032354			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001006012	11/11/2016	18/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE		PAGO BT.214/2016 00000000000000032353			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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 03/09/2015 DPV					
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001006024	14/11/2016	28/11/2016	3.510,00
VALE ALIMENTACAO REF. NOV/2016 NSA		PAGO BT.220/2016 00000000000000032296			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001006028	14/11/2016	28/11/2016	7.784,00
VALE ALIMENTACAO REF. NOV/2016 NSA		PAGO BT.220/2016 00000000000000032297			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001006029	14/11/2016	23/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/11/2016 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.217/2016 00000000000000032937			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006030	14/11/2016	18/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 14/11/2016 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 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.214/2016 00000000000000032352			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001006033	16/11/2016	08/12/2016	1.200,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO ACICLOVIR 400 MG - COMPRIMIDO CFE. COMPRA EMERGENCIAL REALIZADA PELOC CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.228/2016 00000000000000034161			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001006033	16/11/2016	08/12/2016	4.000,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO ACICLOVIR 400 MG - COMPRIMIDO CFE. COMPRA EMERGENCIAL REALIZADA PELOC CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.228/2016 00000000000000034161			
HELENA LUCIA HERRMANN	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2016001006034	16/11/2016	16/11/2016	300,00
ADIANTAMENTO REF. SERVICOS CFE. PROCESSO 1766/2016 NSA		PAGO BT.212/2016 00000000000000032156			
HELENA LUCIA HERRMANN	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA	2016001006034	16/11/2016	29/12/2016	-221,15
ADIANTAMENTO REF. SERVICOS CFE. PROCESSO 1766/2016 NSA		VLR ADTO NAO UTILIZADO 00000000000000032156			
HELENA LUCIA HERRMANN	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2016001006035	16/11/2016	16/11/2016	300,00
ADIANTAMENTO REF. MATERIAIS CFE. PROCESSO 1766/2016 NSA		PAGO BT.212/2016 00000000000000032157			
HELENA LUCIA HERRMANN	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	2016001006035	16/11/2016	29/12/2016	-168,45
ADIANTAMENTO REF. MATERIAIS CFE. PROCESSO 1766/2016 NSA		VLR ADTO NAO UTILIZADO 00000000000000032157			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001006039	16/11/2016	23/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2016 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.217/2016 00000000000000032938			
FERNANDO ALAN SIEBENEICHLER	DIARIAS NO PAIS	2016001006040	16/11/2016	23/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2016 P/ AGENTE DE ENDEMIAS FERNANDO ALAN SIEBENEICHLER P/ PARTICIPACAO EM CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA GAL AMBIENTAL - GERENCIAMENTO DE AMBIENTES LABORATORIAIS CFE. SOLICITACAO EM ANEXO		PAGO BT.217/2016 00000000000000032935			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV					
ANA PAULA BALD	DIARIAS NO PAIS	2016001006041	16/11/2016	23/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2016 P/ FISCAL DE SAUDE ANA PAULA BALD P/ PARTICIPACAO EM CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA GAL AMBIENTAL - GERENCIAMENTO DE AMBIENTES LABORATORIAIS CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.217/2016 00000000000000032936			
FABIANE REGINA WENDT	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006051	17/11/2016	29/11/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ FABIANE REGINA WENDT CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.221/2016 00000000000000032929			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001006052	17/11/2016	23/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2016 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.217/2016 00000000000000032930			
FISCHER E WEIAND AUTO PEÇAS LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001006053	18/11/2016	08/12/2016	235,00
JOGO DE PALHETAS LIMPADOR BARRA AXIAL PONTEIRO DE DIRECAO P/ SPIN IVN-9531 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.228/2016 00000000000000034169			
J A SPOHR S/A VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001006054	18/11/2016	26/12/2016	668,14
CARTAO HIGIENIZACAO FILTRO DE AR DO COMP ANEL FILTRO DE OLEO VELA FILTRO COMBUSTIVEL PALHETA KIT-LIMPADIR KIT LUB GENUINO OLEO , ENG SAR 5W30 AP P/ REVISAO DA SPIN IXD-8617 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.239/2016 00000000000000034166			
J A SPOHR S/A VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001006055	18/11/2016	26/12/2016	233,40
TERCEIRA REVISAO GEOMETRIA DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS P/ REVISAO DA SPIN IXD-8617 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 6054/2016 DPV		PAGO BT.239/2016 00000000000000034167			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006056	18/11/2016	30/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2016 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.222/2016 00000000000000033791			
VIVO S/A - PARTICIPACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001006066	18/11/2016	05/12/2016	272,32
LIGACOES TELEFONICAS DOS N 99678-2716 99714-5318 99971-8595 REF. OUT/2016, CFE. ATA DE ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS 01/2015 DO COMANDO 3ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA NSA		PAGO BT.225/2016 00000000000000033731			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001006073	18/11/2016	15/12/2016	4.142,70
SERVICO DE LAVAGEM DIARIA DA ROUPARIA DA UBS (ENTRE 500 E 800KG MENSIS) E RECOLHIMENTO QUINZENAL DO LIXO CONTAMINADO DA UBS REF. NOV/2016, CFE. CONVENIO 013/2014 E 3TA NSA		PAGO BT.233/2016 00000000000000034979			
DOBEL DIS. DE DIA OF. DE BRAS. EST. LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001006106	21/11/2016	21/12/2016	592,80
PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO P.E. 14/2016 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DA SAUDE DPV		PAGO BT.237/2016 00000000000000035053			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001006107	21/11/2016	30/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO		PAGO BT.222/2016 00000000000000033785			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>			<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>		
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					
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001006108	21/11/2016	30/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2016 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.222/2016 0000000000000000033842			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001006109	21/11/2016	30/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2016 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.222/2016 0000000000000000033790			
CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001006124	22/11/2016	21/12/2016	2.177,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ROLAMENTO RODA TRASEIRA RETENTOR RODA DIANTEIRA RETENTOR RODA TRASEIRA JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO DISCO DE FREIO FILTRO AR FILTRO AR CONDICIONADO CORREIA DO ALTERNADOR TENSIONADOR COMPLETO CORREIA DO ALTERNADOR JOGO PALHETAS DO LIMPADOR P/ S-10 IWA-3726 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.237/2016 0000000000000000035071			
CIE-E-CENTRO INTEGR.EMPRESA-ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2016001006126	22/11/2016	02/12/2016	624,73
PAGAMENTOS DOS ESTAGIARIOS REF. NOV/2016 NSA		PAGO BT.224/2016 0000000000000000033739			
FUVATES - FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE ED	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2016001006131	22/11/2016	02/12/2016	863,96
PAGAMENTOS DOS ESTAGIARIOS REF. NOV/2016 NSA		PAGO BT.224/2016 0000000000000000033737			
MARCIO ANDRE ALVES	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006134	22/11/2016	28/12/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ MARCIO ANDRE ALVES CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.241/2016 0000000000000000037259			
ROSANGELA GALL SCHULZ	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006135	22/11/2016	21/12/2016	300,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ROSANGELA GALL SCHULZ CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.237/2016 0000000000000000035277			
NELIO KOLLING	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006136	22/11/2016	12/12/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ nelio kolling CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.230/2016 0000000000000000034357			
AGUA E SOLO SOLUC EM SANEAMENTO LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001006137	22/11/2016	06/12/2016	80,00
CHAMADO TECNICO REF. TROCA DE VALCULA DE RETENCAO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 5804/2016 DPV		PAGO BT.226/2016 0000000000000000033787			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006138	22/11/2016	30/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/11/2016 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.222/2016 0000000000000000033788			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001006139	22/11/2016	30/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/11/2016 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.222/2016 000000000000000033789			
FOLHA DE PAGAMENTO	Subsidios	2016001006191	23/11/2016	24/11/2016	2.914,07
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033145			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	2016001006192	23/11/2016	24/11/2016	5.342,45
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033147			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2016001006193	23/11/2016	24/11/2016	3.885,33
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033149			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001006194	23/11/2016	24/11/2016	2.874,68
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033151			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO ESCOLAR	2016001006195	23/11/2016	24/11/2016	537,58
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033153			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001006196	23/11/2016	24/11/2016	1.500,52
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033155			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001006197	23/11/2016	24/11/2016	1.844,89
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033157			
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001006198	23/11/2016	24/11/2016	2.071,73
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033159			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001006199	23/11/2016	24/11/2016	1.599,19
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033161			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2016001006200	23/11/2016	24/11/2016	86,51
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033163			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001006227	23/11/2016	24/11/2016	62.966,74
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033244			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2016001006230	23/11/2016	24/11/2016	4.052,11
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033250			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001006234	23/11/2016	24/11/2016	1.060,00
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 000000000000000033469			
F G T S	FGTS - SERVIDORES	2016001006235	23/11/2016	07/12/2016	2.551,72
FGTS REF. NOV/2016 DPV		PAGO BT.226/2016 000000000000000034153			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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 - SERVIDORES	2016001006244	23/11/2016	20/12/2016	2.908,04
INSS REF. NOVEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000033840			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006250	23/11/2016	20/12/2016	624,85
INSS REF. NOVEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000033838			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006251	23/11/2016	20/12/2016	2.035,51
INSS REF. NOVEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000033839			
I N S S	INSS - AGENTES POLITICOS	2016001006256	23/11/2016	20/12/2016	1.733,86
INSS REF. NOVEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000033835			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006257	23/11/2016	20/12/2016	3.045,19
INSS REF. NOVEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000033836			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006258	23/11/2016	20/12/2016	1.454,25
INSS REF. NOVEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000033837			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006260	23/11/2016	20/12/2016	14.714,12
INSS REF. NOVEMBRO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000033832			
DOBEL DIS. DE DIA OF. DE BRAS. EST. LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001006268	24/11/2016	29/12/2016	592,80
PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO P.E. 14/2016 EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAUDE DPV		PAGO BT.242/2016 00000000000000037559			
CENTRO DE TINTAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001006270	24/11/2016	26/12/2016	65,00
LATA DE TINTA 3,6 L CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.239/2016 00000000000000035740			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001006271	24/11/2016	30/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/11/2016 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.222/2016 00000000000000033782			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001006272	24/11/2016	30/11/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/11/2016 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.222/2016 00000000000000033783			
EXTINLEAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001006273	24/11/2016	16/12/2016	450,00
RECARGA EXTINTORES 4 KG ABC PARA UBS CFE. PROCESSO 1770/2016 E O.C. 250/2016 DPV		PAGO BT.234/2016 00000000000000034168			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001006279	24/11/2016	02/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/11/2016 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.224/2016 00000000000000034151			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
ELI ISABEL DORR	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006284	25/11/2016	21/12/2016	250,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ELI ISABEL DORR CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.237/2016 00000000000000035357			
ASSOC BEN MANT CLINICA GERIAT STA CLARA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001006286	25/11/2016	15/12/2016	42,63
DEXALGEN INJETAVEL REF. NOVEMBRO/2016, CFE. RELATORIO ANEXO DPV		PAGO BT.233/2016 00000000000000035069			
WESSEL PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001006288	25/11/2016	27/12/2016	249,48
AGENDAS P/ AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.240/2016 00000000000000034173			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001006291	28/11/2016	02/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2016 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.224/2016 00000000000000034157			
JOALHERIA E OPTICA DALCIN LTDA ME	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001006292	28/11/2016	20/12/2016	100,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. NOV/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.236/2016 00000000000000035282			
AMAZONAS JOIAS E RELOGIOS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001006293	28/11/2016	20/12/2016	100,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. NOV/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.236/2016 00000000000000035281			
HEXSEL JOIAS LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001006294	28/11/2016	20/12/2016	150,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. NOV/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.236/2016 00000000000000035280			
MARIA LENISE GOERGEN GERHARDT - ME	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001006295	28/11/2016	20/12/2016	50,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. NOV/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.236/2016 00000000000000035293			
RELOJOARIA E JOALHERIA GOLDMANN LTDA	SERVICOS AUXILIO LENTES	2016001006296	28/11/2016	20/12/2016	100,00
AUXILIO LENTES P/ PACIENTES DO MUNICIPIO REF. NOV/2016 CFE. LEI 1055/2005 DPV		PAGO BT.236/2016 00000000000000035279			
MARCELO WOLSCHICK - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001006303	28/11/2016	20/12/2016	98,00
SERVICO DE AUTOELETRICA ESPECIALIZADA P/ PALIO ISF-7913 SERVICIO DE AUTOELETRICA ESPECIALIZADA P/ SPRINTER IVA-8993 REF. NOV/2016, CFE. CONVITE 10/2014 CONTRATO 56-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.236/2016 00000000000000035355			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001006311	28/11/2016	02/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2016 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.224/2016 00000000000000034171			
RONALDO LENHARD INFORMATICA - ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2016001006312	28/11/2016	09/12/2016	62,00
SWITCH 08 PORTAS CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.229/2016 00000000000000034138			
PAULO CESAR RAMBO - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001006314	28/11/2016	20/12/2016	192,00
SERVICO DE MECANICA P/ SPIN IVN-9531 REF. NOV/2016, CFE. P.P. 06/2016 CONTRATO 089-04/2016 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 6313/2016 PRP		PAGO BT.236/2016 00000000000000035354			



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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001006327	29/11/2016	21/12/2016	1.665,00
SERVICO DE MECANICA P/ DUCATO IQO-3302 SERVICO DE MECANICA P/ SPRINTER IVA-8993 SERVICO DE MECANICA P/ S-10 IWA-3726 REF. NOV/2016, CFE. P.P. 20/2014 CONTRATO 181-02/2014 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.237/2016 00000000000000035072			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001006328	29/11/2016	20/12/2016	192,40
TOMADA PLX DUPLA 10/20A CAIXA PLX FIO PARAL. 2X1,5MM FLECHA MACHO 2P 10A FLECHA FEMEA 2P 10A FIO CABO FLEX 2,5MM INTERRUPTOR EMB. LAMPA. ESPIRAL 20W LUMIN. EMERGENCIA 30 LEDS CANALETA 20X10 C/ FITA ADESIVA REF. NOV/2016 CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.236/2016 00000000000000034978			
UHLMANN & UHLMANN SERVICOS DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006330	29/11/2016	15/12/2016	4.702,95
ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REF. NOV/2016, CFE. CONVITE 29/2016 CONTRATO 215-04/2016 E RELATORIO ANEXO CNV		PAGO BT.233/2016 00000000000000035054			
GOETTENS COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2016001006337	29/11/2016	15/12/2016	217,00
SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA REF. NOV/2016, CFE. CONVITE 22/2015 CONTRATO 154-03/2015 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 6333/2016 CNV		PAGO BT.233/2016 00000000000000034997			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001006341	29/11/2016	02/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.224/2016 00000000000000034172			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001006361	29/11/2016	02/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2016 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.224/2016 00000000000000034174			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001006362	29/11/2016	06/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.226/2016 00000000000000034364			
PEDVALE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006371	30/11/2016	09/12/2016	5.809,77
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. NOV/2016, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 26-02/2014 4TA E SOLICITACAO EM ANEXO PRP		PAGO BT.229/2016 00000000000000034613			
BAIALARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006372	30/11/2016	09/12/2016	18.303,11
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL REF. NOV/2016, CFE. P.P. 30/2014 CONTRATO 208-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.229/2016 00000000000000034615			
CARLOS JORGE NONNEMACHER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001006374	30/11/2016	09/12/2016	5.914,81
ATENDIMENTOS NA AREA DE CLINA GERAL REF. NOV/2016, CFE. P.P. 07/2013, CONTRATO 87-01/2013 5TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.229/2016 00000000000000034616			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKINAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001006381	30/11/2016	20/12/2016	754,79
DIESEL P/ DUCATO IQO-3302 REF. NOV/2016, CFE. P.P. 09/2013, CONTRATO 146-01/2013 10TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 6379/2016 PRP		PAGO BT.236/2016 00000000000000035028			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001006384	30/11/2016	20/12/2016	2.846,70
DIESEL S-10 P/ SPRINTER IVA-3726 E S-10 IWA-3726 REF. NOV/2016, CFE. P.P. 14/2015, CONTRATO 004-04/2016 TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 6382/2016 PRP		PAGO BT.236/2016 00000000000000035032			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001006402	30/11/2016	05/12/2016	1.928,36
LIGACOES TELEFONICAS DOS N 3782-1400 3782-1091 3782-1060 3782-1384 3782-1385 REF. NOV/2016 NSA		PAGO BT.225/2016 00000000000000034414			
COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2016001006414	30/11/2016	12/12/2016	1.503,47
ENERGIA ELETRICA REF. NOV/2016 NSA		PAGO BT.230/2016 00000000000000034363			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001006427	30/11/2016	20/12/2016	330,03
GASOLINA P/ SPIN IXD-8617, SPIN IVN-9531 E CELTA IUQ-0481 REF. NOV/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 7TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 6420/2016 PRP		PAGO BT.236/2016 00000000000000036033			
JULIANO LUIS BRAUN - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016001006433	30/11/2016	22/12/2016	55,98
GAS P13 REF. NOV/2016, CFE. CONVITE 20/2015 CONTRATO 143-03/2015 2TA E COMPROVANTE ANEXO CNV		PAGO BT.238/2016 00000000000000035265			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001006440	30/11/2016	20/12/2016	1.232,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ SPRINTER IVA-8993, SPIN IVN9531 S-10 IWA-3726, DUCATO QIO-3302 E SPIN IXD-8617 SERVICO DE LAVAGEM P/ PALIO ISF-7913, CELTA IUQ-0481 E SIENA IXI-0939 SERVICO DE CONserto DE PNEU P/ PALIO ISF-7913 SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU P/ SPIN IXD-7913 SERVICO DE TROCA DE OLEO P/ DUCATO IQO-3302 E S-10 IWA-3726 SERVICO DE TROCA DE OLEO P/ PALIO ISF-79 E CELTA IUQ-0481 SERVICO DE TROCA DEPRP		PAGO BT.236/2016 00000000000000035350			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006467	30/11/2016	20/12/2016	4.000,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. NOV/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000035067			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006467	30/11/2016	20/12/2016	4.000,00
PROCEDIMENTOS MEDICOS (ESTIMATIVA) REF. NOV/2016, CFE. LEI 1018/2005 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000035067			
TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA	VALE-TRANSPORTE	2016001006469	01/12/2016	20/12/2016	178,20
PASSAGENS/VALE TRANSPORTE SANTA CLARA - LAJEADO REF. DEZ/2016 DPV		PAGO BT.236/2016 00000000000000035003			
TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA - FL	VALE-TRANSPORTE	2016001006471	01/12/2016	20/12/2016	153,56
PASSAGENS/VALE TRANSPORTE SANTA CLARA - ALTO ARROIO ALEGRE REF. DEZ/2016 DPV		PAGO BT.236/2016 00000000000000035321			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006473	01/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2016 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.231/2016 00000000000000035058			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001006474	01/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2016 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.231/2016 00000000000000035059			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006484	01/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2016 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.231/2016 00000000000000035060			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	2016001006485	01/12/2016	13/12/2016	1.978,56
TAXA ADMINISTRATIVA P/ MANUTENCAO DO SAMU REF. DEZ/2016 CFE. CONTRATO DO PROGRAMA 01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS DO SAMU NSA		PAGO BT.231/2016 00000000000000034647			
VALDEMIRO GOERGEN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006496	02/12/2016	28/12/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ VALDEMIRO GOERGEN CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.241/2016 00000000000000037226			
SOC. SULINA DIV. PROV. HOSPITAL SAO JOSE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006497	02/12/2016	20/12/2016	120,00
AVALIACAO MEDICA P/ ERNO NIELAND P/ INTERNACAO HOSPITALAR CFE. CONVENIO 008/2013 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.236/2016 00000000000000034981			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001006499	02/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/12/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.231/2016 00000000000000035061			
ELMIRO DERCIO NITSCHKE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006502	05/12/2016	21/12/2016	450,00
AUXILIO CIRURGIA P/ ELMIRO DERCIO NITSCHKE CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.237/2016 00000000000000035356			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001006503	05/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2016 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.231/2016 00000000000000035062			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006504	05/12/2016	15/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/12/2016 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.233/2016 00000000000000035294			
JANICE INES SABKE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006513	06/12/2016	21/12/2016	200,00
AUXILIO CIRURGIA P/ JANICE INES SABKE CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.237/2016 00000000000000035051			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001006515	06/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 06/12/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE TEUTONIA. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.231/2016 00000000000000035063			
VANDERLEI ALENCAR FUMAGALI WERGUTZ	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006516	06/12/2016	26/12/2016	300,00
AUXILIO CIRURGIA P/ VANDERLEI ALENCAR FUMAGALI WERGUTZ CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.239/2016 00000000000000035744			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	13 SALARIO	2016001006534	07/12/2016	15/12/2016	70.165,89
13º SALÁRIO NSA		PAGO BT.233/2016 00000000000000034561			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006540	07/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A TEUTONIA NO DIA 07/12/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO ANDERSON RAFAEL ZARTH P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS DE TEUTONIA. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.231/2016 00000000000000035066			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001006541	07/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.231/2016 00000000000000035064			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006552	07/12/2016	20/12/2016	2.971,93
INSS REF. 13º SALARIO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000035077			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006557	07/12/2016	20/12/2016	483,03
INSS REF. 13º SALARIO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000035078			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006558	07/12/2016	20/12/2016	745,01
INSS REF. 13º SALARIO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000035079			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006563	07/12/2016	20/12/2016	3.168,86
INSS REF. 13º SALARIO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000035081			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006564	07/12/2016	20/12/2016	1.403,02
INSS REF. 13º SALARIO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000035080			
I N S S	INSS - SERVIDORES	2016001006566	07/12/2016	20/12/2016	13.876,37
INSS REF. 13º SALARIO/2016 NSA		PAGO BT.236/2016 00000000000000035084			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001006569	07/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2016 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.231/2016 00000000000000035065			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001006570	07/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2016 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 NSA		PAGO BT.231/2016 00000000000000035055			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006572	07/12/2016	20/12/2016	4.097,45
PROCEDIMENTOS MEDICOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6467/2016 REF. NOV/2016, CFE. LEI 1018/2005 DPV		PAGO BT.236/2016 00000000000000035068			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001006574	08/12/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2016 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.241/2016 00000000000000037208			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001006575	08/12/2016	15/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2016 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.233/2016 00000000000000035298			
IARA RAMBO	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006576	08/12/2016	28/12/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ IARA RAMBO CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.241/2016 00000000000000037257			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001006577	08/12/2016	13/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2016 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.231/2016 00000000000000035050			
JULIO CESAR ULSENHEIMER	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006578	09/12/2016	26/12/2016	500,00
AUXILIO CIRURGIA P/ JULIO CESAR ULSENHEIMER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.239/2016 00000000000000035741			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001006584	09/12/2016	15/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A ENCANTADO NO DIA 09/12/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS, EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE ENCANTADO. CFE. SOLICITACAO EM ANEXO LEI 1790 DE 06/06/2013 E 2040 DE 03/09/2015 DPV		PAGO BT.233/2016 00000000000000035342			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001006585	09/12/2016	15/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2016 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.233/2016 00000000000000035322			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001006595	12/12/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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.241/2016 00000000000000037205			
PEDRO ANTONIO DIETRICH	DIARIAS NO PAIS	2016001006596	12/12/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2016 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.241/2016 00000000000000037206			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2016001006620	14/12/2016	26/12/2016	3.240,00
VALE ALIMENTACAO REF. DEZ/2016 NSA		PAGO BT.239/2016 00000000000000037085			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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	2016001006621	14/12/2016	26/12/2016	8.402,68
VALE ALIMENTACAO REF. DEZ/2016 NSA		PAGO BT.239/2016 00000000000000037086			
JULIANA CRISTINA LERMEN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2016001006625	14/12/2016	28/12/2016	450,00
AUXILIO CIRURGIA P/ JULIANA CRISTINA LERMEN BENDER CFE. LEI 2053 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 E SOLICITACAO EM ANEXO NSA		PAGO BT.241/2016 00000000000000037194			
RODRIGO DESSOY	DIARIAS NO PAIS	2016001006626	14/12/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/12/2016 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.241/2016 00000000000000037209			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006627	14/12/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/12/2016 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.241/2016 00000000000000037199			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006669	16/12/2016	29/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2016 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.242/2016 00000000000000037556			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006673	19/12/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2016 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.241/2016 00000000000000037202			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001006674	19/12/2016	29/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/12/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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 NSA		PAGO BT.242/2016 00000000000000037575			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006691	20/12/2016	29/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/12/2016 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.242/2016 00000000000000037555			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001006692	20/12/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2016 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.241/2016 00000000000000037198			
JOHANN E RAMBO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001006708	20/12/2016	28/12/2016	50,50
TONNER HP 2612 P/ VIGILANCIA SANITARIA CFE. CONTRATO 155-04/2016 DPV		PAGO BT.241/2016 00000000000000037170			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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 -	2016001006782	21/12/2016	22/12/2016	62.856,95
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036533			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001006783	21/12/2016	22/12/2016	2.921,60
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036535			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO ESCOLAR	2016001006784	21/12/2016	22/12/2016	537,57
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036537			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001006785	21/12/2016	22/12/2016	1.442,85
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036539			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001006786	21/12/2016	22/12/2016	2.425,05
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036541			
FOLHA DE PAGAMENTO	SOBREAVISO	2016001006787	21/12/2016	22/12/2016	2.056,52
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036543			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001006788	21/12/2016	22/12/2016	6.174,36
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036545			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2016001006789	21/12/2016	22/12/2016	90,96
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036547			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	2016001006824	21/12/2016	22/12/2016	130,39
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036617			
FOLHA DE PAGAMENTO	DIFICIL ACESSO	2016001006825	21/12/2016	22/12/2016	138,84
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036619			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001006841	21/12/2016	22/12/2016	16.985,87
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036677			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2016001006845	21/12/2016	22/12/2016	4.030,64
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036685			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2016001006854	21/12/2016	22/12/2016	7.586,32
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036703			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO P/DETERM LEGAL	2016001006855	21/12/2016	22/12/2016	12.127,50
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036705			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001006858	21/12/2016	22/12/2016	8.023,88
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 00000000000000036740			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
APOMEDIL S/A VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2016001006883	22/12/2016	27/12/2016	2.328,00
PARACHOQUE DIANTEIRO PAINEL DIANTEIRO ESTRELA GRADE CFE. PROCESSO 1388/2016 DPV		PAGO BT.240/2016 00000000000000037302			
MECANICA, CHAPEACAO E PINTURA COLLET D LT	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001006884	22/12/2016	27/12/2016	800,00
SERVICO DE CHAPEACAO E PINTURA DO CAPO (PARTE FRONTAL) P/ SPRINTER IVA-8993 CFE. PROCESSO 1388/2016 DPV		PAGO BT.240/2016 00000000000000037301			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001006893	22/12/2016	28/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/12/2016 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.241/2016 00000000000000037180			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006953	26/12/2016	29/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/12/2016 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.242/2016 00000000000000037557			
CIE-E-CENTRO INTEGR.EMPRESA-ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2016001006955	26/12/2016	29/12/2016	842,67
PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO REF. DEZ/2016 NSA		PAGO BT.242/2016 00000000000000037795			
FUVATES - FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE ED	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2016001006960	26/12/2016	29/12/2016	970,67
PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. DEZ/2016 NSA		PAGO BT.242/2016 00000000000000037789			
ANDERSON RAFAEL ZARTH	DIARIAS NO PAIS	2016001006973	26/12/2016	29/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/12/2016 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.242/2016 00000000000000037558			
MARCIO LUIZ HAAS	DIARIAS NO PAIS	2016001006974	27/12/2016	29/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/12/2016 P/ MOTORISTA ESPECIALIZADO MARCIO LUIZ HAAS 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 NSA		PAGO BT.242/2016 00000000000000037565			
ALAIR JOSE BOURSCHIEDT	DIARIAS NO PAIS	2016001007019	28/12/2016	29/12/2016	42,94
DIARIA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/12/2016 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 NSA		PAGO BT.242/2016 00000000000000037882			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 40</b>					<b>1.096.373,27</b>



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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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			
PEDVALE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004802	31/08/2016	09/09/2016	5.809,77
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 26-02/2014 3TA E SOLICITACAO EM ANEXO PRP		PAGO BT.168/2016 00000000000000024877			
ARTHUR LENGLER	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004810	31/08/2016	09/09/2016	2.533,99
SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA REF. AGOS/2016, CFE. P.P. 19/2014 CONTRATO 140-02/2014 E 2TA PRP		PAGO BT. 00000000000000024839			
ARTHUR LENGLER	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004910	31/08/2016	09/09/2016	309,64
SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4810/2016 REF. AGOS/2016, CFE. P.P. 19/2014 CONTRATO 140-02/2014 E 3TA PRP		PAGO BT. 00000000000000024840			
ARTHUR LENGLER	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005340	29/09/2016	10/10/2016	2.843,63
SERVICOS DE PSICOLOGIA REF. SET/2016, CFE. P.P. 19/2014 CONTRATO 140-02/2014 3TA PRP		PAGO BT.188/2016 00000000000000028242			
PEDVALE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005358	30/09/2016	10/10/2016	5.809,77
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. SET /2016, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 26-02/2014 3TA E SOLICITACAO EM ANEXO PRP		PAGO BT.188/2016 00000000000000028251			
WM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005359	30/09/2016	10/10/2016	6.213,83
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. SET/2016, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 25-02/2014 2TA E SOLICITACAO EM ANEXO PRP		PAGO BT.188/2016 00000000000000028335			
WM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005827	28/10/2016	10/11/2016	6.213,83
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. out/2016, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 25-02/2014 2TA E SOLICITACAO EM ANEXO PRP		PAGO BT.209/2016 00000000000000031264			
PEDVALE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005847	28/10/2016	10/11/2016	5.538,65
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. OUT/2016, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 26-02/2014 4TA E SOLICITACAO EM ANEXO PRP		PAGO BT.209/2016 00000000000000031265			
WM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006370	30/11/2016	09/12/2016	6.213,83
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E PARTICIPACAO EM GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE REF. NOV/2016, CFE. P.P. 04/2014 CONTRATO 25-02/2014 2TA E SOLICITACAO EM ANEXO PRP		PAGO BT.229/2016 00000000000000034614			
ARTHUR LENGLER	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006448	30/11/2016	09/12/2016	2.843,63
SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA REF. NOV/2016, CFE. P.P. 19/2014 CONTRATO 140-02/2014 E 3TA PRP		PAGO BT.229/2016 00000000000000034583			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011</b>					<b>44.330,57</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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	2016001002719	01/06/2016	30/09/2016	591,00
HALOPERIDOL 1 MG - COMPRIMIDO AMOXICILINA 250 MG/5ML - SUSPENSAO ORAL 60 ML - FRASCO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.182/2016 00000000000000026479			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003790	29/07/2016	16/09/2016	167,00
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML - XAROPE 100 ML CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025211			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003790	29/07/2016	18/11/2016	75,00
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML - XAROPE 100 ML CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.214/2016 00000000000000031197			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003790	29/07/2016	21/11/2016	647,00
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML - XAROPE 100 ML CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA - CONTA GOTAS 5ML TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.215/2016 00000000000000032851			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003792	29/07/2016	09/09/2016	616,60
CARVEDILOL 25 MG - COMPRIMIDO SULFAMETAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG - COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.168/2016 00000000000000024848			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003792	29/07/2016	16/09/2016	67,20
CARVEDILOL 25 MG - COMPRIMIDO SULFAMETAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG - COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025212			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003792	29/07/2016	23/09/2016	34,60
CARVEDILOL 25 MG - COMPRIMIDO SULFAMETAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG - COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.177/2016 00000000000000025185			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001004946	05/09/2016	30/09/2016	153,00
AMOXICILINA 250 MG/ML - SUSPENSAO ORAL 60 ML - FRASCO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2719/2016 DIFERENCA DE VALOR CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.182/2016 00000000000000026478			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005262	28/09/2016	04/11/2016	1.198,25
ACIDO VALPROICO 250 MG - CAPSULA ACIDO VALPROICO 250 MG/ML - XAROPE - 100 ML - FRASCO CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG - COMPRIMIDO DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 189/2016 NSA		PAGO BT.205/2016 00000000000000031085			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005262	28/09/2016	09/12/2016	1.378,62
ACIDO VALPROICO 250 MG - CAPSULA ACIDO VALPROICO 250 MG/ML - XAROPE - 100 ML - FRASCO CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG - COMPRIMIDO DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG -		PAGO BT.229/2016 00000000000000034164			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 189/2016 NSA					
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005986	09/11/2016	22/12/2016	100,80
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG - CP CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.238/2016 000000000000000035358			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005988	09/11/2016	28/12/2016	2.023,60
PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOLUCAO ORAL IBUPROFENO 50 MG/ML - SOLUCAO ORAL - 30 ML FRASCO CONTA GOTA ANLODIPINO, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO ALENDRONATO SODICO 70 MG - COMPRIMIDO ACIDO VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.241/2016 000000000000000037248			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050</b>					<b>7.052,67</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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			
L M LADEIRA E CIA LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2016001001656	05/04/2016	03/10/2016	5.898,86
ACIDO GEL FOSFORICO A 37% P/ ESMALTE E DENTINA 2,5 MG (GEL) AGULHAS GENGIVAIAS CURTAS 30G 22X0,30 C/ 100 UNIDADES ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA ACO INOXIDAVEL ALAVANCA SELDIN ADULTO CURVA A DIREITA ACO INOXIDAVEL ALAVANCA SELDIN ADULTO CURVA A ESQUERDA ACO INOXIDAVEL ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA ACO INOXIDAVEL ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA 1:100.000 TUBETE DE CRISTAL DE 1,8ML CADAPRE		PAGO BT.183/2016 00000000000000026835			
L M LADEIRA E CIA LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2016001001656	05/04/2016	07/10/2016	69,90
ACIDO GEL FOSFORICO A 37% P/ ESMALTE E DENTINA 2,5 MG (GEL) AGULHAS GENGIVAIAS CURTAS 30G 22X0,30 C/ 100 UNIDADES ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA ACO INOXIDAVEL ALAVANCA SELDIN ADULTO CURVA A DIREITA ACO INOXIDAVEL ALAVANCA SELDIN ADULTO CURVA A ESQUERDA ACO INOXIDAVEL ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA ACO INOXIDAVEL ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA 1:100.000 TUBETE DE CRISTAL DE 1,8ML CADAPRE		PAGO BT.187/2016 00000000000000027816			
GUNTHER ZIEBELL & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2016001003874	03/08/2016	21/11/2016	370,00
SERVICO DE CONserto DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, DESMONTAGEM LIMPEZA, LUBRIFICACAO E REGULAGEM CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.215/2016 00000000000000031963			
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA. EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004633	25/08/2016	11/10/2016	70,00
ABRACADEIRAS P/ APARELHO DE AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.189/2016 00000000000000027812			
GRAFICA TIMBRE LTDA	SERVICOS GRAFICOS	2016001004634	25/08/2016	12/09/2016	520,00
RECEITUARIO SIMPLES RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL BRANCO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.169/2016 00000000000000024797			
GRAFICA BELA VISTA LTDA ME	SERVICOS GRAFICOS	2016001004635	25/08/2016	19/09/2016	365,00
REQUISICAO DE EXAMES SIASUS ATESTADOS 18 X 12 RECEITUARIO B AZUL CADASTRO FAMILIAR CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 4634/2016 DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025231			
JORGE LUIS ELY - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2016001004777	30/08/2016	19/09/2016	559,60
BALAO AMARELO Nº 10 BALAO ROSA Nº 10 BALAO AZUL Nº 10 LAPIS DE COR 36 CORES ESTOJO DE CANETINHAS COM 24 CORES ESTOJO CANETAO C/ 6 CORES CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025184			
MARIA LENISE GOERGEN GERHARDT - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2016001004778	30/08/2016	19/09/2016	76,00
CARTOLINA AMARELA CARTOLINA ROSA CARTOLINA AZUL CARTOLINA BRANCA TNT AMARELO TNT ROSA TNT AZUL EVA AMARELO EVA ROSA EVA AZUL ROLO DE FITILHO AMARELO ROLO DE FITILHO ROSA ROLO DE FITILHO AZUL CFE. SOLICITACAO EM ANEXO AO EMPENHO 4777/2016 DPV		PAGO BT.174/2016 00000000000000025183			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004843	31/08/2016	19/09/2016	2.970,31
GASOLINA P/ SPIN IVN-9531 E IXD-8617 REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 5TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4835/2016 PRP		PAGO BT.174/2016 00000000000000025218			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004854	31/08/2016	19/09/2016	455,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ SPIN IVN-9531 E IXD-8617 SERVICO DE LAVAGEM P/ CELTA IUQ-0481 SERVICO DE CONserto DE PNEU P/ SPIN IXD-8617 REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4845/2016 PRP		PAGO BT.174/2016 00000000000000025828			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004914	01/09/2016	03/10/2016	288,00
AGUA PARA INJECAO 5 ML DIAZEPAM 10 ML EQUIPO MACROGOTAS SABONETE LIQUIDO - LITRO SERINGA DESCARTAVEL 20 ML LUER SLIP CFE. P.E. 09/2016 CONTRATO 182-04/2016 PRE		PAGO BT.183/2016 00000000000000027334			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004914	01/09/2016	03/10/2016	2.017,42
AGUA PARA INJECAO 5 ML DIAZEPAM 10 ML EQUIPO MACROGOTAS SABONETE LIQUIDO - LITRO SERINGA DESCARTAVEL 20 ML LUER SLIP CFE. P.E. 09/2016 CONTRATO 182-04/2016 PRE		PAGO BT.183/2016 00000000000000027335			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004914	01/09/2016	25/11/2016	318,50
AGUA PARA INJECAO 5 ML DIAZEPAM 10 ML EQUIPO MACROGOTAS SABONETE LIQUIDO - LITRO SERINGA DESCARTAVEL 20 ML LUER SLIP CFE. P.E. 09/2016 CONTRATO 182-04/2016 PRE		PAGO BT.219/2016 00000000000000032922			
CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGO	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004915	01/09/2016	26/10/2016	1.656,41
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 AMINOFILINA AMP ATADURA CREPON 8 CM BUSCOPAM SIMPLES CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS DICLOFENACO SODICO 75 MG DIPIRONA ESCOPOLAMINA DIPIRONA AMP GLICOSE 50% FUROSEMIDA FRUTOVITAN LIDOCAINA 2% PROMETAZINA SCALP 25 SERINGA DESC 1 ML P/ INSULINA CFE. P.E. 09/2016 E CONTRATO 183-04/2016 PRE		PAGO BT.199/2016 00000000000000029755			
GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGIC	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004916	01/09/2016	22/09/2016	1.140,00
MANTA AZUL PARA ESTERILIZACAO 50X50 PAC C/ 100 UN CFE. P.E. 09/2016 E CONTRATO 184-04/2016 PRE		PAGO BT.176/2016 00000000000000026053			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004917	01/09/2016	17/10/2016	457,38
COLAGENASE + CLORANFEICOL TUBO 30 G COLETOR DE PAPELAO PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13L CFE. P.E. 09/2016 E CONTRATO 185-04/2016 PRE		PAGO BT.192/2016 00000000000000026480			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004918	01/09/2016	26/09/2016	4.197,38
ACIDO PARACETICO 0,2% 1 LITRO BETAMETASONA DIPROP 5 MG/ML + BETAMETASONA, FOSF. DISSOD 2MG DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL DRAMIN B6 AMP HIDROCORTISONA 500 MG METOCLOPRAMIDA 10 MG SOL FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML FR - SISTEMA FECHADO SOL GLICOSADA 5% 500ML SIS FECHADO TORNEIRINHA DESCART 3 VIAS CFE. P.E. 09/2016 E CONTRATO 186-04/2016 PRE		PAGO BT.178/2016 00000000000000026597			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004918	01/09/2016	03/10/2016	10,50
ACIDO PARACETICO 0,2% 1 LITRO BETAMETASONA DIPROP 5 MG/ML + BETAMETASONA, FOSF. DISSOD 2MG DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL DRAMIN B6 AMP HIDROCORTISONA 500 MG METOCLOPRAMIDA 10 MG SOL FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML FR - SISTEMA FECHADO SOL GLICOSADA 5% 500ML SIS FECHADO TORNEIRINHA DESCART 3 VIAS CFE. P.E. 09/2016 E CONTRATO 186-04/2016 PRE		PAGO BT.183/2016 00000000000000027340			
PLASMEDIC COM DE MAT P USO MEDICO E LABO	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004919	01/09/2016	16/11/2016	1.142,30
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 ALCOOL 70º GL - LITRO ATADURA CREPON 6 CM GAZE 7,5 X 7,5 CM - 5 DOBRAS - 8 CAMADAS - 13 FIOS C/ 500 UN SERINGA DESCARTAVEL 10 ML LUER SLIP SERINGA DESCARTAVEL 3 ML LUER LOCK SERINGA DESCARTAVEL 5 ML LUER LOCK SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML FR- SISTEMA FECHADO SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML FR- SISTEMA FECHADO CFE. P.E. 09/2016 E CONTRATO 187-04/2016 PRE		PAGO BT.212/2016 00000000000000031148			
PLASMEDIC COM DE MAT P USO MEDICO E LABO	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004919	01/09/2016	30/11/2016	309,50
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 ALCOOL 70º GL - LITRO ATADURA CREPON 6 CM GAZE 7,5 X 7,5 CM - 5 DOBRAS - 8 CAMADAS - 13 FIOS C/ 500 UN SERINGA DESCARTAVEL 10 ML LUER SLIP SERINGA DESCARTAVEL 3 ML LUER LOCK SERINGA DESCARTAVEL 5 ML LUER LOCK SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML FR- SISTEMA FECHADO SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML FR- SISTEMA		PAGO BT.222/2016 00000000000000031306			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FECHADO CFE. P.E. 09/2016 E CONTRATO 187-04/2016 PRE					
PRO MEDICO LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004920	01/09/2016	29/09/2016	3.703,90
ABAIXADOR DE LINGUA PC C/ 100 UN ALGODAO 500 GR ROLO ATADURA ELASTICA 15 CM LUVAS LATEX SEM PO TAM M C/ 100 UN LUVAS LATEX SEM PO TAM P C/ 100 UN CFE. P.E. 09/2016 E CONTRATO 188-04/2016 PRE		PAGO BT.181/2016 00000000000000027341			
WELL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL HOSPITALAR	2016001004921	01/09/2016	10/10/2016	908,00
ABOCATH 22 ABOCATH 24 LAMINA BISTURI 11 MICROPORE HIPOALERGENICO 2,5CM X 4,5 ROLO VASELINA LIQUIDA - LITRO CFE. P.E. 09/2016 E CONTRATO 189-04/2016 PRE		PAGO BT.188/2016 00000000000000025823			
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016001004926	01/09/2016	26/09/2016	1.305,00
TONNER CIAN TONNER MAGENTA TONNER YELLOW CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.178/2016 00000000000000026046			
WELL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL HOSPITALAR	2016001005020	12/09/2016	27/10/2016	142,50
MICROPORE HIPOALERGENICO 2,5 CM X 4,5 M (ROLO) CFE. PROCESSO 984/2016 DPV		PAGO BT.200/2016 00000000000000027828			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005420	30/09/2016	20/10/2016	240,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ SPIN IVN-9531 SERVICO DE LAVAGEM P/ CELTA IUQ-0481 REF. SET/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5415/2016 PRP		PAGO BT.195/2016 00000000000000029171			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001005435	30/09/2016	20/10/2016	2.790,39
GASOLINA P/ SPIN IXD-8617 E SPIN IVN-9531 REF. SET/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 7TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5428/2016 PRP		PAGO BT.195/2016 00000000000000028973			
JOHANN E RAMBO LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2016001005766	27/10/2016	06/12/2016	1.749,00
SWITCH 24 PORTAS CFE. PROCESSO 1670/2016 DPV		PAGO BT.226/2016 00000000000000033784			
CIRUR. SANTA CRUZ COM. PRODUTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001005807	27/10/2016	08/12/2016	1.482,00
SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML - SISTEMA FECHADO CFE. P.E. 11/2016 CONTRATO 220-04/2016 PRE		PAGO BT.228/2016 00000000000000034170			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005883	28/10/2016	25/11/2016	370,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ CELTA IUQ-0481 SERVICO DE LAVAGEM P/ SPIN IVN-9531 SERVICO DE TROCA DE OLEO P/ SPIN IVN-9531 SERVICO DE TROCA DE FILTRO P/ SPIN IVN-9531 REF. OUT/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5877/2016 PRP		PAGO BT.219/2016 00000000000000032924			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001005914	28/10/2016	18/11/2016	1.457,39
GASOLINA P/ SPIN IVN-9531 E CELTA IUQ-0481 REF. OUT/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 7TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5906/2016 PRP		PAGO BT.214/2016 00000000000000031981			
WELL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL HOSPITALAR	2016001005919	28/10/2016	29/12/2016	219,75
SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML - SISTEMA FECHADO - FRASCO CFE. P.E. 11/2016 CONTRATO 221-04/2016 PRE		PAGO BT.242/2016 00000000000000035273			
CID WALMOR BUBLITZ E CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2016001006276	24/11/2016	15/12/2016	688,00
METOCLOPRAMIDA 10 MG INJETAVEL CFE. PROCESSO 1780/2016 E O.C. 251/2016 DPV		PAGO BT.233/2016 00000000000000034358			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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			
DANIEL FORGIARINI	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001006285	25/11/2016	09/12/2016	159,00
REGULAGEM DE PONTAS COM AJUSTES SPLAYCANETA E LIMPEZA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.229/2016 00000000000000034149			
POSTO GASOLEO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2016001006426	30/11/2016	20/12/2016	2.747,80
GASOLINA P/ SPIN IXD-8617, SPIN IVN-9531 E CELTA IUQ-0481 REF. NOV/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 7TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 6420/2016 PRP		PAGO BT.236/2016 00000000000000035325			
IMBALLARE DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2016001006500	02/12/2016	28/12/2016	1.470,00
PAPEL TOALHA COR EXTRA BRANCA, FORMATO 23X21CM COM 1000 FOLHAS CADA FARDO CFE. PROCESSO 1846/2016 E O.C. 263/2016 DPV		PAGO BT.241/2016 00000000000000037255			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090</b>					<b>42.324,79</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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	2016001003846	01/08/2016	08/09/2016	1.289,16
TAXA ADMINISTRATIVA (69,5%) REF. AGOSTO/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NSA		PAGO BT.167/2016 00000000000000022589			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001003847	01/08/2016	08/09/2016	500,82
TAXA ADMINISTRATIVA (27%) REF. AGOSTO/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NF ANEXA AO EMPENHO 3846/2016 NSA		PAGO BT.167/2016 00000000000000022587			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001003848	01/08/2016	08/09/2016	64,92
TAXA ADMINISTRATIVA (3,50%) REF. AGOSTO/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NF ANEXA AO EMPENHO 3846/2016 NSA		PAGO BT.167/2016 00000000000000022588			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001004923	01/09/2016	13/09/2016	500,82
TAXA ADMINISTRATIVA (27%) REF. SET/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NSA		PAGO BT.170/2016 00000000000000024842			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001004924	01/09/2016	13/09/2016	1.289,16
TAXA ADMINISTRATIVA (69,50%) REF. SET/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NSA		PAGO BT.170/2016 00000000000000024844			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001004925	01/09/2016	13/09/2016	64,92
TAXA ADMINISTRATIVA (3,50%) REF. SET/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO 02/2016 NSA		PAGO BT.170/2016 00000000000000024843			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001005458	03/10/2016	13/10/2016	500,82
TAXA ADMINISTRATIVA (27%) REF. OUT/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 NSA		PAGO BT.190/2016 00000000000000028261			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001005459	03/10/2016	13/10/2016	1.289,16
TAXA ADMINISTRATIVA (69,50%) REF. OUT/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 NSA		PAGO BT.190/2016 00000000000000028263			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001005460	03/10/2016	13/10/2016	64,92
TAXA ADMINISTRATIVA (3,50%) REF. OUT/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 NSA		PAGO BT.190/2016 00000000000000028262			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005576	21/10/2016	10/11/2016	18.549,00
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA E NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. OUT/2016, CFE. LEI 1620 DE 29/04/2011 E CONVENIO 004/2016 NSA		PAGO BT.209/2016 00000000000000031140			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001005941	03/11/2016	30/11/2016	500,82
TAXA ADMINISTRATIVA (27%) REF. OUT/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 NSA		PAGO BT.222/2016 00000000000000032927			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001005942	03/11/2016	30/11/2016	1.289,16
TAXA ADMINISTRATIVA (69,5%) REF. OUT/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 NSA		PAGO BT.222/2016 00000000000000032928			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001005943	03/11/2016	30/11/2016	64,92
TAXA ADMINISTRATIVA (3,5%) REF. OUT/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 NSA		PAGO BT.222/2016 00000000000000032926			
SOCIEADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006078	18/11/2016	09/12/2016	18.549,00
SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA E NIVEL DE PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES MEDICAS REF. NOV/2016, CFE. LEI 1620 DE 29/04/2011 E CONVENIO 004/2016 NSA		PAGO BT.229/2016 00000000000000033781			



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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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	2016001006486	01/12/2016	13/12/2016	500,82
TAXA ADMINISTRATIVA (27%) REF. DEZ/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 NSA		PAGO BT.231/2016 000000000000000034643			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001006487	01/12/2016	13/12/2016	1.289,16
TAXA ADMINISTRATIVA (69,5%) REF. DEZ/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 NSA		PAGO BT.231/2016 000000000000000034645			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	RATEIO PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2016001006488	01/12/2016	13/12/2016	64,92
TAXA ADMINISTRATIVA (3,5%) REF. DEZ/2016, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2016 NSA		PAGO BT.231/2016 000000000000000034644			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	2016001006539	07/12/2016	15/12/2016	3.550,00
13º SALARIO NSA		PAGO BT.233/2016 000000000000000035557			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510</b>					<b>49.922,50</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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 -	2016001005224	28/09/2016	29/09/2016	12.059,89
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA	PAGO BT.181/2016 00000000000000027225				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001005225	28/09/2016	29/09/2016	176,00
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA	PAGO BT.181/2016 00000000000000027227				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001005226	28/09/2016	29/09/2016	1.399,57
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA	PAGO BT.181/2016 00000000000000027229				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001005227	28/09/2016	29/09/2016	615,49
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA	PAGO BT.181/2016 00000000000000027231				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001005691	26/10/2016	27/10/2016	12.059,89
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA	PAGO BT.200/2016 00000000000000030157				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001005692	26/10/2016	27/10/2016	176,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA	PAGO BT.200/2016 00000000000000030159				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001005693	26/10/2016	27/10/2016	1.399,57
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA	PAGO BT.200/2016 00000000000000030161				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001005694	26/10/2016	27/10/2016	615,49
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA	PAGO BT.200/2016 00000000000000030163				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001006201	23/11/2016	24/11/2016	176,00
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA	PAGO BT.218/2016 00000000000000033165				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2016001006202	23/11/2016	24/11/2016	1.399,57
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA	PAGO BT.218/2016 00000000000000033167				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001006203	23/11/2016	24/11/2016	615,49
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA	PAGO BT.218/2016 00000000000000033169				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001006228	23/11/2016	24/11/2016	12.059,89
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA	PAGO BT.218/2016 00000000000000033246				
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	2016001006535	07/12/2016	15/12/2016	14.239,84
13º SALARIO NSA	PAGO BT.233/2016 00000000000000034570				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520</b>					<b>56.992,69</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
CARLOS JORGE NONNEMACHER ATENDIMENTOS NA AREA DE CLINA GERAL REF./2016, CFE. P.P. 07/2013, CONTRATO 87-01/2013 5TA E RELATORIO ANEXO PRP	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001005357	30/09/2016	10/10/2016	5.566,88
		PAGO BT.188/2016 00000000000000028336			
CARLOS JORGE NONNEMACHER ATENDIMENTOS NA AREA DE CLINA GERAL REF./2016, CFE. P.P. 07/2013, CONTRATO 87-01/2013 5TA E RELATORIO ANEXO PRP	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001005870	28/10/2016	16/11/2016	6.452,52
		PAGO BT.212/2016 00000000000000031935			
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO NSA	13 SALARIO	2016001006536	07/12/2016	15/12/2016	3.547,70
		PAGO BT.233/2016 00000000000000034572			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4521</b>					<b>15.567,10</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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 -	2016001005228	28/09/2016	29/09/2016	13.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA	PAGO BT.181/2016 00000000000000027233				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001005229	28/09/2016	29/09/2016	547,56
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA	PAGO BT.181/2016 00000000000000027235				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001005230	28/09/2016	29/09/2016	234,32
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA	PAGO BT.181/2016 00000000000000027237				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001005695	26/10/2016	27/10/2016	13.182,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA	PAGO BT.200/2016 00000000000000030165				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001005696	26/10/2016	27/10/2016	547,56
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA	PAGO BT.200/2016 00000000000000030167				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001005697	26/10/2016	27/10/2016	311,49
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA	PAGO BT.200/2016 00000000000000030169				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001006204	23/11/2016	24/11/2016	13.182,00
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA	PAGO BT.218/2016 00000000000000033171				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001006205	23/11/2016	24/11/2016	547,56
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA	PAGO BT.218/2016 00000000000000033173				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001006206	23/11/2016	24/11/2016	118,29
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA	PAGO BT.218/2016 00000000000000033175				
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	2016001006527	07/12/2016	15/12/2016	14.152,06
13º SALÁRIO NSA	PAGO BT.233/2016 00000000000000034547				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001006792	21/12/2016	22/12/2016	9.182,00
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA	PAGO BT.238/2016 00000000000000036553				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001006793	21/12/2016	22/12/2016	547,56
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA	PAGO BT.238/2016 00000000000000036555				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2016001006794	21/12/2016	22/12/2016	1.000,03
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 NSA	PAGO BT.238/2016 00000000000000036557				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530</b>					<b>67.106,23</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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 -	2016001005231	28/09/2016	29/09/2016	1.969,22
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027239			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001005232	28/09/2016	29/09/2016	176,00
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027241			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001005233	28/09/2016	29/09/2016	41,35
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027243			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001005698	26/10/2016	27/10/2016	1.969,22
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030171			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001005699	26/10/2016	27/10/2016	176,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030173			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001005700	26/10/2016	27/10/2016	41,35
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030175			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2016001006207	23/11/2016	24/11/2016	117,33
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 00000000000000033177			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2016001006208	23/11/2016	24/11/2016	27,57
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 00000000000000033179			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001006229	23/11/2016	24/11/2016	2.169,47
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 NSA		PAGO BT.218/2016 00000000000000033248			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	2016001006537	07/12/2016	15/12/2016	2.193,33
13º SALARIO NSA		PAGO BT.233/2016 00000000000000034574			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4540</b>					<b>8.880,84</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA. EPP	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2016001003453	20/07/2016	07/10/2016	78,00
FAIXA ELASTICA P/ SER UTILIZADA PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REABILITACAO DE PACIENTES CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.187/2016 00000000000000028211			
GUSTAVO GRAZZIOTIN TRAVERSA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001004806	31/08/2016	09/09/2016	3.000,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 16/2016 CONTRATO 1074-04/2016 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.168/2016 00000000000000024835			
VAR SOL SERVICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001004808	31/08/2016	16/09/2016	10.179,05
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. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 04/2015, CONTRATO 90-03/2015 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.173/2016 00000000000000025219			
GUSTAVO GRAZZIOTIN TRAVERSA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001005320	29/09/2016	10/10/2016	3.000,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA REF. SETEMBRO/2016, CFE. P.P. 16/2016 CONTRATO 1074-04/2016 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.188/2016 00000000000000028712			
VAR SOL SERVICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005356	30/09/2016	20/10/2016	5.366,10
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. SET/2016, CFE. P.P. 04/2015, CONTRATO 90-03/2015 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.195/2016 00000000000000028360			
VAR SOL SERVICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001005823	28/10/2016	16/11/2016	16.983,45
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. OUT/2016, CFE. P.P. 04/2015, CONTRATO 90-03/2015 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.212/2016 00000000000000031966			
GUSTAVO GRAZZIOTIN TRAVERSA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001005826	28/10/2016	25/11/2016	3.000,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA REF. OUT/2016, CFE. P.P. 16/2016 CONTRATO 1074-04/2016 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.219/2016 00000000000000032933			
GUSTAVO GRAZZIOTIN TRAVERSA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2016001006329	29/11/2016	09/12/2016	3.000,00
SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA REF. NOV/2016, CFE. P.P. 16/2016 CONTRATO 1074-04/2016 E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.229/2016 00000000000000034617			
VAR SOL SERVICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2016001006429	30/11/2016	15/12/2016	8.132,15
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. NOV/2016, CFE. P.P. 04/2015, CONTRATO 90-03/2015 TA E RELATORIO ANEXO PRP		PAGO BT.233/2016 00000000000000035052			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590</b>					<b>52.738,75</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
MAXXITEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001002	29/02/2016	15/09/2016	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.172/2016 00000000000000025800			
MAXXITEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001002	29/02/2016	17/10/2016	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.192/2016 00000000000000028292			
MAXXITEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001002	29/02/2016	16/11/2016	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.212/2016 00000000000000031863			
MAXXITEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2016001001002	29/02/2016	15/12/2016	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.233/2016 00000000000000034651			
PAULO CESAR RAMBO - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004643	25/08/2016	19/09/2016	72,00
SERVICOS MECANICOS P/ PALIO ISF-7913 REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 06/2016 CONTRATO 089-04/2016 E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4642/2016 PRP		PAGO BT.174/2016 00000000000000025181			
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001004712	26/08/2016	09/09/2016	436,77
LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (FRANQUIA) REF. AGOSTO/2016, CFE. CONVITE 33/2013 CONTRATO 138-01/2013 9TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4702/2016 CNV		PAGO BT.168/2016 00000000000000024838			
TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001004789	30/08/2016	15/09/2016	610,91
LOCACAO (CESSAO DE DIREITOS DE USO DOS PROGRAMAS: CONTROLE DE SAUDE REF. AGOSTO/2016, CFE. CONTRATO 059-03/2015 E 2TA PRI		PAGO BT.172/2016 00000000000000025809			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001004842	31/08/2016	19/09/2016	686,46
GASOLINA P/ PALIO ISF-7913 E BIZ IVZ-9235 REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 5TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4835/2016 PRP		PAGO BT.174/2016 00000000000000025217			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001004853	31/08/2016	19/09/2016	180,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ PALIO ISF-7913 SERVICO DE CONserto DE PNEU P/ PALIO ISF-7913 SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU P/ PALIO ISF-7913 REF. AGOSTO/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 4845/2016 PRP		PAGO BT.174/2016 00000000000000025827			
DATTEIN E WILDNER LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2016001004883	31/08/2016	15/09/2016	400,00
LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL REF. AGOSTO/2016, CFE. CONTRATO 144-04/2013 E 4TA DPV		PAGO BT.172/2016 00000000000000025799			
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001005105	22/09/2016	10/10/2016	487,50
LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (FRANQUIA) CFE. CONVIT 33/2013 CONTRATO 138-01/2013 10TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5095/2016 CNV		PAGO BT.188/2016 00000000000000027811			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001005234	28/09/2016	29/09/2016	2.604,42
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 NSA		PAGO BT.181/2016 00000000000000027245			
TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001005347	29/09/2016	10/10/2016	610,91
LOCACAO - CESSAO DOS DIREITOS DE USO DOS PROGRAMAS: CONTROLE DE SAUDE REF. SET/2016, CFE. CONTRATO 05-03/2015 E 2TA PRI		PAGO BT.188/2016 00000000000000028222			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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			
DATTEIN E WILDNER LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2016001005386	30/09/2016	19/10/2016	400,00
LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL REF. SET/2016, CFE. CONTRATO 144-04/2013 E 4TA NSA		PAGO BT.194/2016 00000000000000028296			
ALCEU SELGE - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2016001005421	30/09/2016	20/10/2016	136,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ PALIO ISF-7913 SERVICO DE TROCA DE OLEO P/ PALIO ISF-7913 SERVICO DE TROCA DE FILTRO P/ PALIO ISF-7913 REF. SET/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5415/2016 PRP		PAGO BT.195/2016 00000000000000029172			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001005434	30/09/2016	20/10/2016	792,59
GASOLINA P/ PALIO ISF-7913 E BIZ IVZ-9235 REF. SET/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 7TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5428/2016 PRP		PAGO BT.195/2016 00000000000000028974			
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001005550	18/10/2016	10/11/2016	487,50
LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (FRANQUIA) REF. OUT/2016, CFE. CONVITE 33/2013 CONTRATO 138-01/2013 E 10TA CNV		PAGO BT.209/2016 00000000000000031139			
MARCELO WOLSCHICK - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2016001005557	19/10/2016	18/11/2016	260,00
BATERIA 48 AMP P/ GERADOR DA SALA DE VACINAS CFE. SOLICITACAO EM ANEXO DPV		PAGO BT.214/2016 00000000000000031203			
DATTEIN E WILDNER LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2016001005573	21/10/2016	16/11/2016	400,00
LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL REF. OUT/2016, CFE. CONTRATO 144-04/2013 E 4TA DPV		PAGO BT.212/2016 00000000000000031297			
TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001005590	21/10/2016	18/11/2016	610,91
LOCACAO - CESSAO DOS DIREITOS DE USO DOS PROGRAMAS: CONTROLE DE SAUDE REF. OUT/2016, CFE. CONTRATO 05-03/2015 E 2TA PRI		PAGO BT.214/2016 00000000000000032344			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2016001005720	26/10/2016	27/10/2016	2.551,41
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 NSA		PAGO BT.200/2016 00000000000000030216			
ALCEU SELGE - ME	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001005884	28/10/2016	25/11/2016	160,00
SERVICO DE LAVAGEM P/ PALIO ISF-7913 SERVICO DE LAVAGEM P/ BIZ IVA-9235 REF. OUT/2016, CFE. P.P. 10/2014 CONTRATO 57-02/2014 2TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5877/2016 PRP		PAGO BT.219/2016 00000000000000032923			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001005915	28/10/2016	18/11/2016	588,86
GASOLINA P/ SPIN IVN-9531 E CELTA IUQ-0481 REF. OUT/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 7TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 5906/2016 PRP		PAGO BT.214/2016 00000000000000031982			
DATTEIN E WILDNER LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2016001006075	18/11/2016	15/12/2016	400,00
LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL REF. NOV/2016, CFE. CONTRATO 144-04/2013 E 4TA DPV		PAGO BT.233/2016 00000000000000034653			
TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2016001006096	18/11/2016	09/12/2016	610,91
LOCACAO - CESSAO DOS DIREITOS DE USO DOS PROGRAMAS: CONTROLE DE SAUDE REF. NOV/2016, CFE. CONTRATO 05-03/2015 E 2TA PRI		PAGO BT.229/2016 00000000000000034156			
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2016001006120	21/11/2016	09/12/2016	487,50
LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (FRANQUIA) REF. NOV/2016, CFE. CONVITE 33/2013, CONTRATO 138-01/2013 10TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 6110/2016 CNV		PAGO BT.229/2016 00000000000000034155			



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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
POSTO GASOLEO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2016001006428	30/11/2016	20/12/2016	1.023,39
GASOLINA P/ SPIN IXD-8617, SPIN IVN-9531 E CELTA IUQ-0481 REF. NOV/2016, CFE. P.P. 22/2014 CONTRATO 189-02/2014 7TA E RELATORIO ANEXO AO EMPENHO 6420/2016 PRP		PAGO BT.236/2016 000000000000000035328			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4760</b>					<b>18.558,04</b>

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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	2016001003789	29/07/2016	09/09/2016	174,00
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO SULFAMETOXAZOL 200 MG/5ML + TRIMETOPRIMA 40 MG/5ML SUSP. ORAL - 50 ML FRASCO SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE - AEROSOL 200 DOSES PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS 15 ML FRASCO CAPTOPRIL 50 MG - COMPRIMIDO AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO AZITROMICINA 200 MG/5ML (900MG) SUSPENSAO ORAL - 22.5 ML FRASCO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 02/2016 REALIZADO PELO CONSNSA		PAGO BT.168/2016 00000000000000024849			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003789	29/07/2016	09/09/2016	1.946,42
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO SULFAMETOXAZOL 200 MG/5ML + TRIMETOPRIMA 40 MG/5ML SUSP. ORAL - 50 ML FRASCO SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE - AEROSOL 200 DOSES PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS 15 ML FRASCO CAPTOPRIL 50 MG - COMPRIMIDO AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO AZITROMICINA 200 MG/5ML (900MG) SUSPENSAO ORAL - 22.5 ML FRASCO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 02/2016 REALIZADO PELO CONSNSA		PAGO BT.168/2016 00000000000000024851			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003789	29/07/2016	16/09/2016	801,96
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO SULFAMETOXAZOL 200 MG/5ML + TRIMETOPRIMA 40 MG/5ML SUSP. ORAL - 50 ML FRASCO SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE - AEROSOL 200 DOSES PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS 15 ML FRASCO CAPTOPRIL 50 MG - COMPRIMIDO AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO AZITROMICINA 200 MG/5ML (900MG) SUSPENSAO ORAL - 22.5 ML FRASCO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 02/2016 REALIZADO PELO CONSNSA		PAGO BT.173/2016 00000000000000025209			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001003789	29/07/2016	14/10/2016	1.466,04
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO SULFAMETOXAZOL 200 MG/5ML + TRIMETOPRIMA 40 MG/5ML SUSP. ORAL - 50 ML FRASCO SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE - AEROSOL 200 DOSES PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS 15 ML FRASCO CAPTOPRIL 50 MG - COMPRIMIDO AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO AZITROMICINA 200 MG/5ML (900MG) SUSPENSAO ORAL - 22.5 ML FRASCO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 02/2016 REALIZADO PELO CONSNSA		PAGO BT.191/2016 00000000000000027823			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005065	21/09/2016	21/10/2016	6.540,00
METFORMINA CLORIDRATO 850 MG - COMPRIMIDO HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 G - COMPRIMIDO ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.196/2016 00000000000000029726			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005263	28/09/2016	10/11/2016	340,00
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG - COMPRIMIDO CFE. PREGAO REGISTRO DE PRECOS 03/2015 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 189/2016 NSA		PAGO BT.209/2016 00000000000000031204			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005985	09/11/2016	16/12/2016	371,50
LITIO CERBONATO 300 MG - COMPRIMIDO DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - GOTAS 20 ML - FRASCO AMOXICILINA 500 MG - CAPSULA CFE. PREGAO REGSITRO DE PRECOS 03/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.234/2016 00000000000000034657			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001005985	09/11/2016	28/12/2016	715,00
LITIO CERBONATO 300 MG - COMPRIMIDO DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - GOTAS 20 ML - FRASCO AMOXICILINA 500 MG - CAPSULA CFE. PREGAO REGSITRO DE PRECOS 03/2016 REALIZADO PELO CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.241/2016 00000000000000037246			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CONSISA-VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2016001006032	16/11/2016	08/12/2016	2.265,40
NISTATINA - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) 60G FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO ESTRIOL 1 MG/G - CREME VAGINAL - 50 G BISNAGA BROMAZEPAM 6 MG - COMPRIMIDO CFE. COMPRA EMERGENCIAL REALIZADA PELOC CONSISA E PROCESSO 186/2016 NSA		PAGO BT.228/2016 00000000000000034159			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770</b>					<b>14.620,32</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2016001003254	30/06/2016	12/09/2016	26.000,00
COMPUTADOR DESKTOP PROCESSOR CLOCK SPEED 3,1 GHZ MEMORIA DDR3 1066/1333 MHZ CAPACIDADE DE 500 GB MONITOR 18,5" TECNOLOGIA LED, PERIFERICOS, GABINETE, MOUSE OPTICO, TECLADO MULTIMIDEA WINDOWS 7 CFE. P.E. 06/2016 CONTRATO 128-04/2016 PROPOSTA 12033.0700/1140-04 DO MINISTERIO DA SAUDE PRE		PAGO BT.169/2016 00000000000000024902			
FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2016001003255	30/06/2016	15/09/2016	2.000,00
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE 33 PPM, PORTAS USB HI-SPEED CERTIFICADA COM A ESPECIFICACAO 2.0 (TIPO B) CFE. P.E. 06/2016 CONTRATO 132-04/2016 PROPOSTA 12033.0700/1140-04 DO MINISTERIO DA SAUDE PRE		PAGO BT.172/2016 00000000000000025822			
MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPIT LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003334	11/07/2016	12/09/2016	1.759,00
ULTRASSON ODONTOLOGICO SELADORA ESFIGNOMANOMETRO ADULTO REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO REANIMADOR PULMONAR INFANTIL DESFIBRILADOR ETERNO AUTOMATICO ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE COM BRACADEIRA INFANTIL LATERNA CLINICA ESFIGNOMANOMETRO PARA OBESOS CARRO MACA SIMPLES OXIMETRO DE PULSO CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 120-04/2016 PRE		PAGO BT.169/2016 00000000000000024853			
MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPIT LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003334	11/07/2016	12/09/2016	6.349,00
ULTRASSON ODONTOLOGICO SELADORA ESFIGNOMANOMETRO ADULTO REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO REANIMADOR PULMONAR INFANTIL DESFIBRILADOR ETERNO AUTOMATICO ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE COM BRACADEIRA INFANTIL LATERNA CLINICA ESFIGNOMANOMETRO PARA OBESOS CARRO MACA SIMPLES OXIMETRO DE PULSO CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 120-04/2016 PRE		PAGO BT.169/2016 00000000000000024853			
MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPIT LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003334	11/07/2016	09/12/2016	5.650,00
ULTRASSON ODONTOLOGICO SELADORA ESFIGNOMANOMETRO ADULTO REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO REANIMADOR PULMONAR INFANTIL DESFIBRILADOR ETERNO AUTOMATICO ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE COM BRACADEIRA INFANTIL LATERNA CLINICA ESFIGNOMANOMETRO PARA OBESOS CARRO MACA SIMPLES OXIMETRO DE PULSO CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 120-04/2016 PRE		PAGO BT.229/2016 00000000000000033779			
AGILE DISTRIB MAT DESCAR S&M LTDA	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2016001003335	11/07/2016	12/09/2016	2.204,40
BALDE LIXEIRA COM PEDAL ACO INOX E RECIPIENTE PLASTICO CAPACIDADE 125 LITROS CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 121-04/2016 PRE		PAGO BT.169/2016 00000000000000024800			
ALCI N. BECKER E CIA LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2016001003336	11/07/2016	28/11/2016	490,00
ARMARIO VITRINE CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 122-04/2016 PRE		PAGO BT.220/2016 00000000000000033267			
ALCI N. BECKER E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2016001003337	11/07/2016	28/11/2016	282,55
VENTILADOR DE TETO CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 122-04/2016 PRE		PAGO BT.220/2016 00000000000000033266			
ALCI N. BECKER E CIA LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003338	11/07/2016	28/11/2016	3.445,00
CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS CENTRAL DE NEBULIZACAO CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 122-04/2016 PRE		PAGO BT.220/2016 00000000000000033268			
DELTA SHOP DIST DE PROD HOSPIT LTDA - ME	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003340	11/07/2016	15/09/2016	3.252,00
CADEIRA DE RODAS ADULTO CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 129-04/2016 PRE		PAGO BT.172/2016 00000000000000025821			
DESIGN RICARDENSE - IND. DE MOV. LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2016001003341	11/07/2016	24/11/2016	956,00
MESA DE ESCRITORIO 100% MDF 120 X 70 X 72 CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS ESTILO STYLES		PAGO BT.218/2016 00000000000000033265			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARQUIVO C/ 4 GAVETAS 100% MDF LONGARINA 3 LUGARES EXECUTIVA ESTORNO PARCIAL CFE. TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 131-04/2016 CFE. P.E 06/2016 E CONTRATO 131-04/2016 PRE					
DESIGN RICARDENSE - IND. DE MOV. LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2016001003341	11/07/2016	24/11/2016	6.323,92
MESA DE ESCRITORIO 100% MDF 120 X 70 X 72 CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS ESTILO STYLES ARQUIVO C/ 4 GAVETAS 100% MDF LONGARINA 3 LUGARES EXECUTIVA ESTORNO PARCIAL CFE. TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 131-04/2016 CFE. P.E 06/2016 E CONTRATO 131-04/2016 PRE		PAGO BT.218/2016 00000000000000033265			
DESIGN RICARDENSE - IND. DE MOV. LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003342	11/07/2016	24/11/2016	1.035,00
MESA DE EXAMES 600 X 19000 X 850 MM CFE. P.E 06/2016 E CONTRATO 131-04/2016 PRE		PAGO BT.218/2016 00000000000000033264			
K.C.R. IND E COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003343	11/07/2016	14/09/2016	800,00
BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO PARA OBESOS CAPACIDADE MAX DE 200KG CFE. P.E 06/2016 E CONTRATO 133-04/2016 PRE		PAGO BT.171/2016 00000000000000025173			
MCMED COM MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003344	11/07/2016	27/10/2016	1.842,99
LARINGOSCOPIO ADULTO LARINGOSCOPIO INFANTIL DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE 4 LITROS CFE. P.E 06/2016 E CONTRATO 134-04/2016 PRE		PAGO BT.200/2016 00000000000000027814			
MCMED COM MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003344	11/07/2016	27/10/2016	2.250,00
LARINGOSCOPIO ADULTO LARINGOSCOPIO INFANTIL DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE 4 LITROS CFE. P.E 06/2016 E CONTRATO 134-04/2016 PRE		PAGO BT.200/2016 00000000000000027814			
PHOENIX IND E COM EQUIP CIENTIFICOS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003346	11/07/2016	28/12/2016	8.920,00
CADEIRA ODONTOLOGICA AUTOMATICA COMPLETA CFE. P.E. 06/2016 CONTRATO 137-04/2016 PRE		PAGO BT.241/2016 00000000000000029762			
V.S. COSTA & CIA LTDA - EPP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003347	11/07/2016	05/10/2016	3.000,00
RAIO X ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL AMALGAMADOR ODONTOLOGICO AUTOCLAVE 40 LITROS DIGITAL CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 138-04/2016 PRE		PAGO BT.185/2016 00000000000000027332			
V.S. COSTA & CIA LTDA - EPP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003347	11/07/2016	03/11/2016	4.730,00
RAIO X ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL AMALGAMADOR ODONTOLOGICO AUTOCLAVE 40 LITROS DIGITAL CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 138-04/2016 PRE		PAGO BT.204/2016 00000000000000027813			
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2016001003442	19/07/2016	05/10/2016	1.500,00
GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE TOTAL DE 352 LITROS CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 125-04/2016 PRE		PAGO BT.185/2016 00000000000000027351			
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2016001003443	19/07/2016	05/10/2016	997,09
CARRO FUNCIONAL CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 125-04/2016 PRE		PAGO BT.185/2016 00000000000000027352			
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2016001003444	19/07/2016	05/10/2016	3.991,76
TV LED MINIMO 42" FULL HD C/ USB E HDMI CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 125-04/2016 PRE		PAGO BT.185/2016 00000000000000027350			
CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003879	03/08/2016	01/12/2016	978,00
BIOMBO TRIPLO DECTETOR FETAL DE MESA DIGITAL LCD COLORIDO COM BATERIA E CARREGADOR MESA DE MAYO ESCADA DOIS DEGRAUS CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 127-04/2016 PRP		PAGO BT.223/2016 00000000000000031967			

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

RMGS010  
 Emitido em: 11/01/17 17:10

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa

**CRS:** Lajeado - 16. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2016001003879	03/08/2016	01/12/2016	5.496,00
BIOMBO TRIPLO DECTETOR FETAL DE MESA DIGITAL LCD COLORIDO COM BATERIA E CARREGADOR MESA DE MAYO ESCADA DOIS DEGRAUS CFE. P.E. 06/2016 E CONTRATO 127-04/2016 PRP	PAGO BT.223/2016 00000000000000031967				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4931</b>					94.252,71
<b>TOTAL</b>					1.568.720,48