

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021001753	20/04/2021	18/03/2022	330,00
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS EM SAÚDE, UBS- ESF, PELO PERIODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 12/2021-PR), SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR - (Cód. 18-05-0009) PRP00XX00000000000000000000000000	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS EM SAÚDE, UBS- ESF, PELO PERIODO DE 12 MESES 00000000000000000000000000000000				
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021001753	20/04/2021	23/03/2022	330,00
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS EM SAÚDE, UBS- ESF, PELO PERIODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 12/2021-PR), SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR - (Cód. 18-05-0009) PRP00XX00000000000000000000000000	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS EM SAÚDE, UBS- ESF, PELO PERIODO DE 12 MESES 00000000000000000000000000000000				
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021001753	20/04/2021	23/03/2022	660,00
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS EM SAÚDE, UBS- ESF, PELO PERIODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 12/2021-PR), SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR - (Cód. 18-05-0009) PRP00XX00000000000000000000000000	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS EM SAÚDE, UBS- ESF, PELO PERIODO DE 12 MESES 00000000000000000000000000000000				
TRENDSYS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021002595	16/06/2021	05/01/2022	1.040,00
CONTRATO EMERGENCIAL, POR 6 MESES, RENOVÁVEL POR MAIS 6 MESES, PARA CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO DE INTERNET. LINK DEDICADO, CONEXÃO FULL, DE 20 Mbps. Link necessário para o processo de migração da base de dados da saude de sistema desktop (FLYSAUDE) para sistema nuvem (SAÚDE E-CLOUD). (Compra Direta Nº 1087/2021), SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 20MBPS FULL - (Cód. 18-03-0073) DPV00XX00000000000000000000000000	CONTRATO EMERGENCIAL, POR 6 MESES, RENOVÁVEL POR MAIS 6 MESES, PARA CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO DE INTERNET. LINK DEDICADO, C 00000000000000000000000000000000				
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021004445	14/10/2021	03/02/2022	80,00
Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal,Pregão Eletronico 001/2021, processo administrativo nº 01/2021- CIRC, NSA00XX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal,Pregão Eletronico 001/2021, p 00000000000000000000000000000000				
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021004446	14/10/2021	04/03/2022	355,53
Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal,Pregão Eletronico 001/2021, processo administrativo nº 01/2021- CIRC, NSA00XX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal,Pregão Eletronico 001/2021, p 00000000000000000000000000000000				
STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004602	25/10/2021	17/02/2022	620,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL (LRA) E AVALIAÇÃO DE RADIAÇÃO DE FUGA (RF) DE CABEÇOTE (Compra Direta Nº 1841/2021), LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DE RADIAÇÃO DE FUGA DE CABEÇOTE - (Cód. 18-39-0002) DPV00XX00000000000000000000000000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL (LRA) E AVALIAÇÃO DE RADIAÇÃO DE FUGA (RF) DE CABEÇOTE 00000000000000000000000000000000				
BANRISUL CARTOES S.A.	Auxílio Alimentação	2021005373	14/12/2021	10/01/2022	9.500,00
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro/21 autorizado pela Lei Municipal nº663/2011., NSA00IX00000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 00000000000000000000000000000000				
ELLEN SOARES DA SILVA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005613	23/12/2021	13/01/2022	700,00
CONCERTO INJEÇÃO ELETRÔNICA E LIMPEZA TBI PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACAS IYH 8085, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 2122/2021), SERVIÇO DE MECANICA - (Cód. 18-09-0080) DPV00XX00000000000000000000000000	CONCERTO INJEÇÃO ELETRÔNICA E LIMPEZA TBI PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACAS IYH 8085, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SA 00000000000000000000000000000000				
IPERGS	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021005711	28/12/2021	18/01/2022	7.772,95
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de	Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de				

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
DEZEMBRO/2021., NSA00XX00000000000000000000000000000000		DEZEMBRO/2021. 000000000000000005828			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005737	28/12/2021	17/01/2022	2.245,19
mpenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica Secretaria de Saúde e demais unidades, referente ao mês de dezembro/2021, conforme fatura em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		mpenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica Secretaria de Saúde e demais unidades, referente ao mês de dezembro/2021, conforme fatura em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000			
J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	Equipamentos e Material Permanete	2021005759	29/12/2021	14/01/2022	23.702,40
Empenho complementar ao empenho 4550, termo aditivo ao contrato nº 31/2021, conforme documentos em anexos., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho complementar ao empenho 4550, termo aditivo ao contrato nº 31/2021, conforme documentos em anexos., DPV00XX00000000000000000000000000000000			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005761	30/12/2021	10/01/2022	5,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005761	30/12/2021	10/01/2022	7,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005761	30/12/2021	10/01/2022	9,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005761	30/12/2021	10/01/2022	13,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005761	30/12/2021	10/01/2022	22,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005761	30/12/2021	10/01/2022	31,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005761	30/12/2021	10/01/2022	3.472,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP00XX00000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
IPERGS	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021005768	30/12/2021	18/01/2022	801,18
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de DEZEMBRO/2021., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de DEZEMBRO/2021. 000000000000000005884			
IPERGS	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021005769	30/12/2021	18/01/2022	291,51
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de DEZEMBRO/2021., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de DEZEMBRO/2021. 000000000000000005885			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	Obrigações Patronais	2021005775	30/12/2021	21/01/2022	23.302,92
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de DEZEMBRO/2021., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de DEZEMBRO/2021. 000000000000000005891			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	Obrigações Patronais	2021005776	30/12/2021	21/01/2022	636,66
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de DEZEMBRO/2021., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de DEZEMBRO/2021. 000000000000000005892			
PREVIDENCIA SOCIAL	Obrigações Patronais	2021005784	30/12/2021	21/01/2022	3.040,98
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de DEZEMBRO/2021., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de DEZEMBRO/2021. 000000000000000005900			
TRENDSYS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005795	30/12/2021	05/01/2022	80,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2595, CONTRATO EMERGENCIAL, POR 6 MESES, RENOVÁVEL POR MAIS 6 MESES, PARA CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO DE INTERNET. LINK DEDICADO, CONEXÃO FULL, DE 20 Mbps. Link necessário para o processo de migração da base de dados da saúde de sistema desktop (FLYSAUDE) para sistema nuvem (SAÚDE E-CLOUD). (Compra Direta Nº 1087/2021).. DPV00XX0000000000000000000000000000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2595, CONTRATO EMERGENCIAL, POR 6 MESES, RENOVÁVEL POR MAIS 6 MESES, PARA CONTRATAÇÃO SE 000000000000000005915			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000006	05/01/2022	06/01/2022	9.694,78
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 000000000000000000000006			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022000025	07/01/2022	11/01/2022	794,60
Empenho para atender despesas com pagamento de 4 diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul referente a segunda quinzena de Dezembro /2021, para levar paciente em atendimento de urgencia., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 4 diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul referente a segunda 000000000000000000021			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022000026	07/01/2022	11/01/2022	728,37
Empenho para atender despesas com pagamento de 3+2/3 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul referente a segunda quinzena de Dezembro /2021, para levar paciente em atendimento de urgencia., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 3+2/3 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul referente a s 000000000000000000022			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000027	07/01/2022	11/01/2022	695,27
Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5 diária por viagem a Santa Maria e Faxinal do Soturno referente a segunda quinzena de Dezembro /2021, para levar paciente em atendimento de urgencia., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5 diária por viagem a Santa Maria e Faxinal do Soturno referente a seg 000000000000000000023			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022000028	07/01/2022	11/01/2022	529,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 2+2/3 diárias por viagem a Santa Maria, Tupancireta e São Pedro do Sul referente a segunda quinzena de Dezembro /2021, para levar paciente em consultass e exames e emergencias., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 2+2/3 diárias por viagem a Santa Maria, Tupancireta e São Pedro do Sul re 000000000000000000024			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000029	07/01/2022	11/01/2022	100,18
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 05/01		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 05/01			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgencia., NSA00IX000000000000000000000000	/2022, para acompanhar 000000000000000000000000				
MARIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000030	07/01/2022	11/01/2022	596,80
Empenho para atender despesas com pagamento de 3 diárias por viagens a Santa Maria referente a segunda quinzena de Dezembro /2021 e inicio de janeiro/2022, para levar paciente para consulta, exames e emergencia ., NSA00IX000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 3 diárias por viagens a Santa Maria referente a segunda quinzena de Deze 000000000000000000000000				
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	DIARIAS NO PAIS	2022000031	07/01/2022	11/01/2022	172,54
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 01/01/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgencia., NSA00IX000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 01/01/2022 000000000000000000000000				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000041	10/01/2022	10/01/2022	8.948,24
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos da Secretaria de saúde, durante a segunda quinzena do mês de dezembro/2021, coforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos da Secretaria de saúde, dura 000000000000000000000000				
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000047	10/01/2022	10/01/2022	62,18
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de dezembro/21, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde,r 000000000000000000000000				
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022000060	11/01/2022	11/01/2022	1.423,64
Empenho para atender despesas com pagamento de 6,5+2/3 diárias por viagem a Santa Maria,Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul referente a segunda quinzena de Dezembro /2021, para levar paciente em consultass e exames e emergencias., NSA00IX000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 6,5+2/3 diárias por viagem a Santa Maria,Faxinal do Soturno e São Pedro 000000000000000000000000				
DERMAPELLE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000068	11/01/2022	14/02/2022	185,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 16/2022), ÁCIDO ACÉTICO TRICLOROACÉTICO 90% - (Cód. 22-02-0438),LUGOL 30ML - (Cód. 22-01-0671),ÁCIDO ACÉTICO 5% - (Cód. 22-02-0566) DPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 16/2022) 000000000000000000000000				
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000069	11/01/2022	11/02/2022	140,00
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 17/2022), OLEO LUBRIFICANTE 5W30 MOTOR A DIESEL - (Cód. 20-02-0123) DPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 17/2022) 000000000000000000000000				
MECASUL AUTO MECANICA SA	OUTROS SERVICOS	2022000070	11/01/2022	04/04/2022	280,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 18/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV02XX000000000000000000000000	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Di 000000000000000000000000				
MECASUL AUTO MECANICA SA	OUTROS SERVICOS	2022000071	11/01/2022	04/04/2022	852,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 19/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV02XX000000000000000000000000	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Di 000000000000000000000000				
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022000079	11/01/2022	13/01/2022	133,00
Empenho para atender despesas com pagamento de 2/3 diária por viagem a São Pedro do Sul no dia 30/12/2021 e 08/01 /2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgencia., NSA00IX000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 2/3 diária por viagem a São Pedro do Sul no dia 30/12/2021 e 08/01 /202 000000000000000000000000				

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	15/03/2022	7,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 2381 00000000000000000820			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	15/03/2022	13,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 2381 00000000000000000820			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	15/03/2022	31,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 2381 00000000000000000820			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	15/03/2022	2.042,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 2381 00000000000000000820			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	18/03/2022	2.095,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 2440 00000000000000000888			
EVERTON LEAL SALLES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000085	13/01/2022	26/01/2022	712,20
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 00000000000000000055			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000087	13/01/2022	17/01/2022	592,74
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de saude (3279-1148), referente ao mês de janeiro/2022, conforme fatura em anexo, DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de saude (3279-1148), referente ao 00000000000000000056			
MECASUL AUTO MECANICA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000092	14/01/2022	04/04/2022	1.427,22
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 29/2022), OLEO 5W30 - (Cód. 20-02-0177),KIT FILTROS MOTOR - (Cód. 19-23-4185),ANEL DE VEDAÇÃO - (Cód. 19-23-1054),PANOS PARA LIMPEZA OFICINA - (Cód. 19-02-0119) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Dire 00000000000000001041			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022000096	14/01/2022	14/01/2022	734,69
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+2/3 de diária por viagem a Santa Maria,Santiago e São Pedro do Sul,referente a primeira quinzena do mes de janeiro/2022, ,conduzir pacientes para exames e atendimento de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+2/3 de diária por viagem a Santa Maria,Santiago e São Pedro do Sul, 00000000000000000063			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000104	17/01/2022	11/02/2022	338,80
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA DESTINADO AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 32/2022), ÓLEO DIESEL S10 - (Cód. 20-01-0005) DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA DESTINADO AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 00000000000000000000290				
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000108	17/01/2022	17/01/2022	1.197,64
Empenho para atender despesas com pagamento de 6 diárias por viagens a Santa Maria, Santiago Faxinal Agudo e São Pedro do Sul referente a primeira quinzena de Janeiro/2022, para levar paciente para consulta e emergencia .. NSA00IX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 6 diárias por viagens a Santa Maria, Santiago Faxinal Agudo e São Pedro 0000000000000000000076				
FELIPE DE QUEVEDO CORIM	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000112	17/01/2022	19/01/2022	580,52
Empenho para atender despesas compagamento de 1/3 de Férias, Conforme cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas compagamento de 1/3 de Férias, Conforme cálculo em anexo. 00000000000000000000000077				
JOSENIER BULLE MURARO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000115	17/01/2022	19/01/2022	3.063,06
Empenho para atender despesas compagamento de 1/3 de Férias, Conforme cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas compagamento de 1/3 de Férias, Conforme cálculo em anexo. 00000000000000000000000079				
HELENA SCHULTZ	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000116	17/01/2022	19/01/2022	723,72
Empenho para atender despesas compagamento de 1/3 de Férias, Conforme cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas compagamento de 1/3 de Férias, Conforme cálculo em anexo. 00000000000000000000000080				
PABLO SEBASTIAN DE MELLO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000123	18/01/2022	21/01/2022	1.500,00
SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 33/2022), DPV02XX00000000000000000000000000	SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 33/2022) 00000000000000000000122				
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000130	18/01/2022	11/02/2022	380,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 35/2022), BATERIA - (Cód. 19-23-0540) DPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 35/2022) 00000000000000000000312				
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000131	18/01/2022	11/02/2022	1.490,00
SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, SERVIÇOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 36/2022), CONserto SIMPLES DE PNEU. - (Cód. 18-09-0306),CONserto DE PNEU + VD - (Cód. 18-09-0825),CONserto DE PNEU + TROCA - (Cód. 18-09-0682),CONserto SIMPLES DE PNEU. - (Cód. 18-09-0306),REPARO PINÇA DE FREIO - (Cód. 19-23-3552),SERVIÇO DE TROCA DE PNEUDPV02XX00000000000000000000000000	SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, SERVIÇOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE S 00000000000000000000307				
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000132	18/01/2022	11/02/2022	207,01
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA DESTINADO AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 37/2022), ÓLEO DIESEL S10 - (Cód. 20-01-0005) DPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA DESTINADO AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 00000000000000000000289				
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000134	18/01/2022	21/01/2022	272,50
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE SABONETE PARA SALAS DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 39/2022), DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - (Cód. 13-04-5649) DPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE SABONETE PARA SALAS DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 39/2022) 00000000000000000000119				
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000135	18/01/2022	21/01/2022	420,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 40/2022), CONserto SIMPLES DE PNEU. - (Cód. 18-09-0306),MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303),SERVIÇO DE SOLDA E CONsertOS - (Cód. 18-09-0036),SERVIÇO DE REGULAGEM EM GERAL - (Cód. 18-09-0038),	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 40/2022) 00000000000000000000116				

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
SERVIÇO DE TROCA DE CINTO - (Cód. 18-33-0067),SERVIÇO DE TROCA DE CINTO - (CódDPV02XX000000000000000000000000)					
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000136	18/01/2022	21/01/2022	800,00
AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA VEÍCULO VAN DUCATO IWC0873 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 41/2022), AMORTECEDOR TRASEIRO - (Cód. 19-23-0116) DPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA VEÍCULO VAN DUCATO IWC0873 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (0000000000000000000000117				
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000137	18/01/2022	11/02/2022	294,01
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA PLACA JBO2A47 DESTINADO AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 42/2022), ÓLEO DIESEL S10 - (Cód. 20-01-0005) DPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA PLACA JBO2A47 DESTINADO AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. (Com 00000000000000000000288				
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022000146	18/01/2022	20/01/2022	935,06
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+2/3 de diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena do mes de janeiro/2022, ,conduzir pacientes para exames e atendimento de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+2/3 de diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente 000000000000000000000096				
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022000147	18/01/2022	20/01/2022	1.035,24
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 de diária por viagem a Espumoso, Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena do mes de janeiro/2022, ,conduzir pacientes para exames e atendimento de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 de diária por viagem a Espumoso, Santa Maria e São Pedro do Su 000000000000000000000097				
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022000148	18/01/2022	20/01/2022	801,48
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria,Santiago,Agudo e Faxinal do Soturno, referente a primeira quinzena do mes de janeiro/2022, ,conduzir pacientes para exames e atendimento de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria,Santiago,Agudo e Faxinal do Soturn 000000000000000000000098				
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000149	18/01/2022	20/01/2022	166,97
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2+1/3 de diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente aos dias 15 e 16/01/2022,acompanhar pacientes para exames e atendimento de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2+1/3 de diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul, referen 000000000000000000000099				
MARIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000156	18/01/2022	20/01/2022	1.135,43
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5+2/3 de diárias por viagens a Santa Maria,São Pedro do Sul e Faxinal do Soturno, referente a primeira quinzena do mes de janeiro/2022, ,conduzir pacientes para exames e atendimento de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 5+2/3 de diárias por viagens a Santa Maria,São Pedro do Sul e Faxinal do Sul 000000000000000000000106				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000163	19/01/2022	25/01/2022	8.725,50
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, durante a primeira quinzena do mês de janeiro/2022, coforme relatório em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, dura 000000000000000000000112				
ROBERTA GEORG	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000166	19/01/2022	20/01/2022	973,66
Empenho para atender despesa com o pagamento de 1/3 de feias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesa com o pagamento de 1/3 de feias, conforme cálculo em anexo. 000000000000000000000115				
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000168	20/01/2022	11/02/2022	6.870,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DOS VEICULOS , VAN DUCATO, MOBI,	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DOS VEICULOS , VAN DUCATO, MOBI,				

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

RMGS010
Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
GOL, ONIX, FIESTA, LAVAGEM DOS COMPRESSORES, TROCA DE OLEO, TROCA DE MANGUEIRAS, HIGIENIZAÇÕES, TROCA DE FILTROS, COLOCAÇÃO DE GÁS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 48/2022), SERVIÇO CONCERTO AR CONDICIONADO - (Cód. 18-09-0596), SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO - (Cód. DPV02XX000000000000000000000000)	GOL, ONIX, FIESTA, LAVAGEM DOS COMPRESSOR	000000000000000000000000155			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000171	21/01/2022	04/02/2022	698,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 49/2022), VENTILADOR COLUNA 40 CM - (Cód. 12-03-0010) DPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 49/2022)	000000000000000000000000156			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000172	21/01/2022	04/02/2022	154,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATAL PARA ENFEITE DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 50/2022), ÁRVORE DE NATAL. - (Cód. 08-16-0034), BOLA DE ISOPOR 50MM - (Cód. 05-02-0079), ENFEITES NATALINOS - (Cód. 08-16-0009), PONTEIRA EST PVC - (Cód. 08-16-0045), PINCEL - (Cód. 10-08-0022), TINTA GUACHE ATOXICA CAIXA COM 06 UNIDADES - (Cód. 05-02-0306), ENFEITES NATALINOS - (Cód. 08-16-0009), ENFEITES DIVERSOS - (Cód. 13-04-DPV02XX000000000000000000000000)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATAL PARA ENFEITE DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 50/2022)	000000000000000000000000158			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000173	21/01/2022	04/02/2022	511,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO À UBS-ESF. (Compra Direta Nº 51/2022), SACO PSACOLÉ 4CMX23CM EMBALAGEM C100 UNIDADES - (Cód. 05-11-0041), PLACA EVA SORTIDA - (Cód. 05-02-0299), ENFEITES DIVERSOS - (Cód. 13-04-0171), PILHA PEQUENA AA - (Cód. 05-03-0118), PAPEL SULFITE - (Cód. 05-02-0009), PAPEL SULFITE - (Cód. 05-02-0009), ETIQUETA - (Cód. 19-23-2164), CARREGDPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO À UBS-ESF. (Compra Direta Nº 51/2022)	000000000000000000000000157			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000199	24/01/2022	11/02/2022	178,86
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SCHEILA COELHO SILVA EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR JUDICIAL. (Compra Direta Nº 64/2022), APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML - (Cód. 22-01-0731) DPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SCHEILA COELHO SILVA EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR JUDICIAL. (Compra Direta Nº 64/20	000000000000000000000000309			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022000201	24/01/2022	26/01/2022	100,18
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, referente ao dia 16/01/2022, remoção de pacientes para exames e atendimento de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo.. NSA00IX000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, referente ao dia 16/01/2022, remoçã	000000000000000000000000140			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022000208	24/01/2022	08/02/2022	24.557,08
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 06/06, CARNE Nº744318, referente ao Convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São Pedro do Sul, referente o mes de janeiro/2022 conforme fatura em anexo., NSA00XX000000000000000000000000	Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 06/06, CARNE Nº744318, referente ao Convênio nº 06/2020, visan	000000000000000000000000144			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	05/04/2022	18,82
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE (Licitação Nº : 22/2021-PR), SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130), IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - (Cód. 18-03-0088) PRP01XX000000000000000000000000	Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 266 / 285	0000000000000000000000001061			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	05/04/2022	31,37
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE (Licitação Nº : 22/2021-PR), SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130), IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - (Cód. 18-03-0088) PRP01XX000000000000000000000000	Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 266 / 285	0000000000000000000000001061			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	05/04/2022	75,28
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE (Licitação Nº : 22/2021-PR), SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130), IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - (Cód. 18-03-	Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 266 / 285	0000000000000000000000001061			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
0088) PRP01XX000000000000000000000000					
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	05/04/2022	4.201,15
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE (Licitação Nº : 22/2021-PR), SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130), IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - (Cód. 18-03-0088) PRP01XX000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 266 / 285 00000000000000001061			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000221	25/01/2022	26/01/2022	534,32
Empenho para atender despesas com pagamento de 2+2/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal e São Pedro do Sul referente aos dias 18/01/2022 a 25/01/2022, para levar paciente para consulta e emergência., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 2+2/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal e São Pedro do Sul 00000000000000000153			
LUMA PROCOPIO QUEROBIM	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000230	27/01/2022	28/01/2022	63,16
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 00000000000000000164			
LUMA PROCOPIO QUEROBIM	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000230	27/01/2022	28/01/2022	140,85
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 00000000000000000164			
LUMA PROCOPIO QUEROBIM	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000230	27/01/2022	28/01/2022	234,76
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 00000000000000000164			
LUMA PROCOPIO QUEROBIM	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000230	27/01/2022	28/01/2022	563,42
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 00000000000000000164			
LUMA PROCOPIO QUEROBIM	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000230	27/01/2022	28/01/2022	661,39
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 00000000000000000164			
LUMA PROCOPIO QUEROBIM	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000230	27/01/2022	28/01/2022	828,38
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 00000000000000000164			
LUMA PROCOPIO QUEROBIM	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000230	27/01/2022	28/01/2022	18.058,66
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 00000000000000000164			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022000235	28/01/2022	28/01/2022	1.500,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de JANEIRO/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de JANEIRO/2022, conforme Lei Munic 00000000000000000168			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000236	28/01/2022	28/01/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de JANEIRO/2022, autorizado pela Lei Municipal nº 663/2011., NSA001X000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000000169			
THAIS OLIVEIRA FAGUNDES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000245	28/01/2022	03/02/2022	772,00
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 000000000000000000178			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000247	28/01/2022	03/02/2022	940,16
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 000000000000000000180			
MARTA NELI DE MORAES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000248	28/01/2022	03/02/2022	426,42
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 000000000000000000181			
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000249	28/01/2022	03/02/2022	765,65
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 000000000000000000182			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022000262	31/01/2022	03/02/2022	1.369,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5+1/3 de diárias por viagem a Santa Maria,Santiago,Faxinal do Sotuno,São Pedro do Sul e Porto Alegre, transporte de pacientes para exames e consultas, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5+1/3 de diárias por viagem a Santa Maria,Santiago,Faxinal do Sotuno 000000000000000000194			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022000263	31/01/2022	03/02/2022	100,18
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diária por viagem a Santa Maria no dia 21/01/2022,acompanhar transferencia de paciente , conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diária por viagem a Santa Maria no dia 21/01/2022,acompanhar transf 000000000000000000195			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022000264	31/01/2022	03/02/2022	868,27
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 de diárias por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul referente a segunda quinzena de dezembro/2022,transporta paciente para consulta e exames de urgencia e emergencia , conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 de diárias por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul referente 000000000000000000196			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000282	28/01/2022	28/01/2022	11,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000212			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000282	28/01/2022	28/01/2022	19,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000212			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000282	28/01/2022	28/01/2022	47,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000212			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000282	28/01/2022	28/01/2022	288,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000212			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022000342	31/01/2022	17/02/2022	164,05
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de JANEIRO/2022., NSA00OX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de JANEIRO/2022. 00000000000000000268			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022000343	31/01/2022	17/02/2022	3.153,77
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de JANEIRO/2022., NSA00OX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de JANEIRO/2022. 00000000000000000269			
MECASUL AUTO MECANICA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000359	03/02/2022	04/04/2022	85,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO PARA VEÍCULO VAN DUCATO DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 87/2022), JOGO REPARO HASTE COMANDO - (Cód. 19-23-4272) DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO PARA VEÍCULO VAN DUCATO DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra D 000000000000000001040			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022000364	03/02/2022	08/02/2022	1.469,38
Empenho para atender despesas com pagamento de 7+1/3 de diárias por viagem a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro, referente ao mês de janeiro/2022, transporta paciente para consulta, atendimento de urgência e emergência, conforme documento em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 7+1/3 de diárias por viagem a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro, 00000000000000000276			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000367	03/02/2022	04/02/2022	367,34
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5+1/3 de diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul, nos dias 27 a 31/01/2022, transportar pacientes para exames, atendimento de urgência e emergência, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5+1/3 de diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul, nos dias 00000000000000000279			
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000368	03/02/2022	08/02/2022	64,95
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, r 00000000000000000280			
SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA	Serviços de Transporte	2022000400	07/02/2022	17/02/2022	5.250,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO (01.07.2021 - 05.07.2021: 5 DIAS) E (21/07/2021 - 31/07/2021: 10 DIAS) DESTINADO AO USO DE PACIENTES DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 121/2022), SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA - (Cód. 18-32-0005) DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO (01.07.2021 - 05.07.2021: 5 DIAS) E (21/07/2021 - 31/07/2021: 00000000000000000375			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000410	08/02/2022	10/02/2022	11.090,96
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, durante a segunda quinzena do mês de janeiro/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, dura 00000000000000000330			
FELIPE DE QUEVEDO CORIM	ADICIONAL NOTURNO	2022000416	08/02/2022	11/02/2022	9,52
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 56 horas adicional noturno referente ao mês de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 56 horas adicional noturno refe 00000000000000000402			
FELIPE DE QUEVEDO CORIM	ADICIONAL NOTURNO	2022000416	08/02/2022	11/02/2022	58,50
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 56 horas adicional noturno referente ao mês de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 56 horas adicional noturno refe 00000000000000000402			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000417	08/02/2022	10/02/2022	270,32
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 154,65 horas extras referente ao mês de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 154,65 horas extras referente a 00000000000000000336			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000417	08/02/2022	10/02/2022	592,11
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 154,65 horas extras referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 154,65 horas extras referente a 00000000000000000000000000000000			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000417	08/02/2022	10/02/2022	2.434,10
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 154,65 horas extras referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 154,65 horas extras referente a 00000000000000000000000000000000			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000418	08/02/2022	11/02/2022	21,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 74,68 horas extras e 152,10 horas de sobreaviso referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 74,68 horas extras e 152,10 hor 00000000000000000000000000000000			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000418	08/02/2022	11/02/2022	36,31
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 74,68 horas extras e 152,10 horas de sobreaviso referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 74,68 horas extras e 152,10 hor 00000000000000000000000000000000			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000418	08/02/2022	11/02/2022	87,15
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 74,68 horas extras e 152,10 horas de sobreaviso referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 74,68 horas extras e 152,10 hor 00000000000000000000000000000000			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000418	08/02/2022	11/02/2022	134,33
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 74,68 horas extras e 152,10 horas de sobreaviso referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 74,68 horas extras e 152,10 hor 00000000000000000000000000000000			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000418	08/02/2022	11/02/2022	1.358,61
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 74,68 horas extras e 152,10 horas de sobreaviso referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 74,68 horas extras e 152,10 hor 00000000000000000000000000000000			
ROZANE SANTOS DE QUEVEDO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000419	08/02/2022	21/02/2022	12,02
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 105 horas extras e 76 horas adicional noturno referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 105 horas extras e 76 horas adi 00000000000000000000000000000000			
ROZANE SANTOS DE QUEVEDO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000419	08/02/2022	21/02/2022	56,47
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 105 horas extras e 76 horas adicional noturno referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 105 horas extras e 76 horas adi 00000000000000000000000000000000			
ROZANE SANTOS DE QUEVEDO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000419	08/02/2022	21/02/2022	80,00
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 105 horas extras e 76 horas adicional noturno referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 105 horas extras e 76 horas adi 00000000000000000000000000000000			
ROZANE SANTOS DE QUEVEDO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000419	08/02/2022	21/02/2022	827,18
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 105 horas extras e 76 horas adicional noturno referente ao mes de janeiro /2022, conforme cálculo em anexo.,		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar da folha referente a 105 horas extras e 76 horas adi 00000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 153/2022), SERVIÇO DE CARGA DE GAS AR CONDICIONADO - (Cód. 18-09-0272) DPV02XX000000000000000000000000		TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO M 00000000000000001290			
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000536	14/02/2022	23/02/2022	665,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MOBI, SPPI, FIESTA,GOL,ONIX, SPRINTER, DUCATO, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO. UBS-ESF (Compra Direta Nº 155/2022), SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO - (Cód. 18-09-0210),SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO - (Cód. 18-09-0210),SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO - (Cód. 18-09-0210) DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇOS DE LAVAGEM DS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MOBI, SPPI, FIESTA,GOL,ONIX, SPRINTER, DUCATO, DESTINADO AO USO 000000000000000000518			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000545	15/02/2022	15/02/2022	918,04
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 de diária por viagem a Santa Maria, Santa Rosa e Faxinal do Soturno, na primeira quinzena de fevereiro/2022,transportar pacientes para exames ,atendimento de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 de diária por viagem a Santa Maria, Santa Rosa e Faxinal do Soturno 000000000000000000450			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000547	15/02/2022	16/02/2022	1.324,13
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagem a Santa Maria e Porto Alegre, nos dias 27/01/2022 e 01,08,09/02/2022,viagens conforme documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagem a Santa Maria e Porto Alegre, nos dias 27/01/202 000000000000000000452			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000560	15/02/2022	15/02/2022	47,80
Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar. 000000000000000000465			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000560	15/02/2022	15/02/2022	66,45
Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar. 000000000000000000465			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000560	15/02/2022	15/02/2022	138,07
Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar. 000000000000000000465			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000560	15/02/2022	15/02/2022	230,12
Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar. 000000000000000000465			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000560	15/02/2022	15/02/2022	552,30
Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar. 000000000000000000465			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000560	15/02/2022	15/02/2022	1.046,22
Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar. 000000000000000000465			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000560	15/02/2022	15/02/2022	1.188,96
Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar. 000000000000000000465			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000560	15/02/2022	15/02/2022	1.754,44
Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Folha do mes de Janeiro/2022 (empenhos Complementar. 000000000000000000465			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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 do Sul os dias 11,13 e 16/02/2022,acompanhar transferencia de paciente , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pedro do Sul os dias 000000000000000000000000493			
Alcemar Quevedo de Moraes	DIARIAS NO PAIS	2022000618	18/02/2022	23/02/2022	265,81
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 17/02/2022,reunião dos secretarios AMCENTRO , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 17/02/2022,reunião dos secre 00000000000000000000494			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022000621	18/02/2022	23/02/2022	714,03
Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias por viagem a Santa Maria, referente a primeira quinzena de fevereiro/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias por viagem a Santa Maria, referente a primeira quinzena de f 00000000000000000000497			
ROZANE SANTOS DE QUEVEDO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000635	21/02/2022	23/02/2022	414,30
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo. 00000000000000000000530			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022000636	21/02/2022	22/02/2022	1.888,32
Empenho para atender despesas com o pagamento de 9+1/3 de diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul,referente ao mes de janeiro/2022 e primeira quinzena de fevereiro, ,conduzir pacientes para exames e atendimento de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 9+1/3 de diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul,referente 00000000000000000000531			
SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA	Serviços de Transporte	2022000637	22/02/2022	10/03/2022	10.850,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , 31 DIAS DESTINADO AO USO DE PACIENTES DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 194/2022), SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA - (Cód. 18-32-0005) DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , 31 DIAS DESTINADO AO USO DE PACIENTES DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 194/2022) 00000000000000000000715			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000659	23/02/2022	25/02/2022	9.889,50
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veiculos da Secretaria de Saúde, durante a primeira quinzena do mês de fevereiro/2022, coforme relatório em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veiculos da Secretaria de Saúde, dura 00000000000000000000538			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022000667	24/02/2022	25/02/2022	170,00
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2+1/3 diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul nos dias 16 e 18/02/2022,acompanhar transferencia de paciente , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2+1/3 diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul nos dias 16 00000000000000000000576			
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022000695	24/02/2022	09/03/2022	1.120,00
SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.. (Compra Direta Nº 219/2022), SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 20MBPS FULL - (Cód. 18-03-0073) DPV02XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 797 00000000000000000000592			
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022000695	24/02/2022	09/03/2022	1.120,00
SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.. (Compra Direta Nº 219/2022), SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 20MBPS FULL - (Cód. 18-03-0073) DPV02XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 809 00000000000000000000690			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022000697	25/02/2022	15/03/2022	935,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREITO. (Compra Direta Nº 221/2022), ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 20W50 API SL - (Cód. 20-02-0001),FILTRO DE AR - (Cód. 19-23-0280),BORRACHA PARA ASSOALHO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO -		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIR 000000000000000000000812			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
19-23-4945),ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 20W50 API SL DPV02XX00000000000000000000000000					
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000698	25/02/2022	15/03/2022	2.399,70
SERVIÇOS DE CONsertOS DE PNEUS E MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREITO. (Compra Direta Nº 222/2022), SERVIÇO DE TROCA DE LÂMINA - (Cód. 18-09-0402),SERVIÇO DE TROCA DE RELÉ - (Cód. 18-09-0769),CONsertO SIMPLes DE PNEU. - (Cód. 18-09-0306),CONsertO DE PNEU SIMPLes + COLARINHO - (Cód. 18-09-0418),CONsertO DE PNEU DPV02XX00000000000000000000000000		SERVIÇOS DE CONsertOS DE PNEUS E MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DUR 00000000000000000804			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000708	25/02/2022	25/02/2022	1.379,93
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 00000000000000000000595			
EDUARDO PORTELLA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000709	25/02/2022	25/02/2022	480,17
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 0000000000000000000596			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022000727	25/02/2022	07/03/2022	784,52
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de FEVEREIRO/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de FEVEREIRO/2022. 0000000000000000000613			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022000742	25/02/2022	17/03/2022	8.525,87
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de FEVEREIRO/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de FEVEREIRO/2022. 0000000000000000000628			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022000743	25/02/2022	17/03/2022	106,01
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de FEVEREIRO/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de FEVEREIRO/2022. 0000000000000000000629			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022000744	25/02/2022	17/03/2022	322,82
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de FEVEREIRO/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de FEVEREIRO/2022. 0000000000000000000630			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000765	25/02/2022	25/02/2022	153,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000652			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000765	25/02/2022	25/02/2022	1.758,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000652			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	396,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	930,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000653			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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 SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	1.103,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	3.048,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	5.080,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	5.691,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	10.906,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	12.193,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	19.809,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	25.712,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000766	25/02/2022	25/02/2022	31.474,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000000000653			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022000767	25/02/2022	25/02/2022	186,66
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000654			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000768	25/02/2022	25/02/2022	25.114,66
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000655			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022000791	25/02/2022	16/03/2022	25.503,61
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de fevereiro /2022., NSA00OX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de fevereiro /2022. 00000000000000000000678			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022000792	25/02/2022	16/03/2022	705,05
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de fevereiro /2022., NSA00OX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de fevereiro /2022. 00000000000000000000679			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022000797	25/02/2022	08/03/2022	27.106,10
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 01/06,CARNE Nº759199, referente ao		Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 01/06,CARNE Nº759199, referente ao			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
Convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São Pedro do Sul, referente o mes de fevereiro/2021 conforme fatura em anexo., NSA00XX000000000000000000000000000000		Convênio nº 06/2020, visan 00000000000000000684			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022000807	03/03/2022	07/03/2022	782,03
Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5+1/3 de diarias por viagem a Santa Maria,São Pedro do Sul e Tres de Maio referente a segunda quinzena de fevereiro/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5+1/3 de diarias por viagem a Santa Maria,São Pedro do Sul e Tres de M 00000000000000000694			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022000808	03/03/2022	07/03/2022	612,03
Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5+1/3 de diarias por viagem a Santa Maria,Santiago e Agudo referente a segunda quinzena de fevereiro/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5+1/3 de diarias por viagem a Santa Maria,Santiago e Agudo referente a 0000000000000000000695			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022000809	03/03/2022	07/03/2022	748,03
Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5+1/3 de diarias por viagem a Santa Maria,São Pedro do Sul e Faxinal referente a segunda quinzena de fevereiro/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5+1/3 de diarias por viagem a Santa Maria,São Pedro do Sul e Faxinal r 000000000000000000696			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022000810	03/03/2022	07/03/2022	68,00
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de diárias por viagem a São Pedro do Sul, no dia 28/02/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de diárias por viagem a São Pedro do Sul, no dia 28/02/2022, acompa 000000000000000000697			
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000829	07/03/2022	09/03/2022	69,37
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de março/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde,r 000000000000000000735			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000830	07/03/2022	07/03/2022	770,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme Lei Mun 000000000000000000736			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022000831	07/03/2022	07/03/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme Lei Mun 000000000000000000737			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000842	07/03/2022	14/03/2022	8.527,98
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção do veículos da Secretaraia de Saúde, durante a segunda quinzena do mês de fevereiro/2022, coforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção do veículos da Secretaraia de Saúde, dura 000000000000000000748			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000853	08/03/2022	04/04/2022	270,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Compra Direta Nº 238/2022), CARBONATO DE LITIO 450 MG CP - (Cód. 22-01-0161) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Compra Direta Nº 238/2022) 000000000000000000957			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000889	08/03/2022	23/03/2022	1.071,56
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS DE LIMA E UILIAN DA SILVA MENEZES CONFORME AVALIAÇÃO SOCIAL (ENCAMINHADO VIA JUDICIAL) (Compra Direta Nº		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS DE LIMA E UILIAN DA SILVA MENEZES CONFORME AVALIAÇÃO SOCIAL (000000000000000000948			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
273/2022), CARBONATO DE LITIO 450 MG CP - (Cód. 22-01-0161),RITALINA 10MG - (Cód. 22-01-0475),ARIPIRAZOL 10 MG CAIXA COM 30 CP - (Cód. 22-01-0722),CLORPROMAZINA 100MG CP - (Cód. 22-01-0678),CLOMIPRAMINA 25MG - CAIXA COM 20 CP -					
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000917	09/03/2022	10/03/2022	204,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IYM9992, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 300/2022), OLEO PARA MOTOR - (Cód. 20-02-0022),FILTRO COMBUSTIVEL - (Cód. 19-23-0820) DPV02XX00000000000000000000000000					
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IYM9992, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Di 00000000000000000000000000000000					
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000922	09/03/2022	04/04/2022	3.505,22
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENS SPRINTER, PLACAS IZO-5C08, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 302/2022), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E AJUSTE DE CADEIRA RUI FERNANDES - (Cód. 18-09-0868),SERVIÇO ATUALIZAÇÃO PARTE FÍSICA DA CADEIRA RUI FERNANDES - (Cód. 18-09-0869),SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS - (Cód. 18-02-1833) DPV02XX00000000000000000000000000					
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENS SPRINTER, PLACAS IZO-5C08, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 00000000000000001042					
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022000929	09/03/2022	11/03/2022	544,02
Empenho para atender despesas com pagamento de 2+2/3 de diárias por viagem a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul, referente a SEGUNDA quinzena de fevereiro/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000					
Empenho para atender despesas com pagamento de 2+2/3 de diárias por viagem a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro 00000000000000000000000000000000					
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022000930	09/03/2022	10/03/2022	544,02
Empenho para atender despesas com pagamento de 2+2/3 de diárias por viagem a Santa Maria Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de fevereiro/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000					
Empenho para atender despesas com pagamento de 2+2/3 de diárias por viagem a Santa Maria Faxinal do Soturno e São Pedro 00000000000000000000000000000000					
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022000931	09/03/2022	11/03/2022	103,87
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 06/03/2022,acompanhar transferencia de paciente , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000					
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 06/03/2022,acompanhar tran 00000000000000000000000000000000					
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	DIARIAS NO PAIS	2022000932	09/03/2022	11/03/2022	536,42
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria no dia 26/02/2022 e01/03/2022,acompanhar transferencia de paciente , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000					
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria no dia 26/02/2022 e01/03/2022,acompan 00000000000000000000000000000000					
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000943	11/03/2022	04/04/2022	852,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS JBD2A47, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 308/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV02XX00000000000000000000000000					
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS JBD2A47, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra 00000000000000000000000000000000					
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000947	11/03/2022	14/03/2022	3.200,34
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000					
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/20 00000000000000000000000000000000					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022000958	11/03/2022	14/03/2022	5.164,85
Empenho para atender despesa com pagamento do rateio para manutenção do consórcio, conforme boleto em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000					
Empenho para atender despesa com pagamento do rateio para manutenção do consórcio, conforme boleto em anexo. 00000000000000000000000000000000					
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000963	14/03/2022	16/03/2022	5.172,36
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias, ferias em dobro e 1/3 de ferias em					
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias, ferias em dobro e 1/3 de ferias em					

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
dobro,conforme calculo em anexo, NSA00FX000000000000000000000000		dobro,conforme calculo 0000000000000000000843			
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000964	14/03/2022	18/03/2022	867,50
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 310/2022), PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NA COR BRANCA FARDO - (Cód. 14-02-0040) DPV02XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 310/2022) 0000000000000000000874				
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000974	14/03/2022	23/03/2022	220,00
AQUISIÇÃO DE DOIS CENTOS DE SALGADOS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATIVAÇÃO DO PROJETO SAMU CHAMAR 192, REALIZADO DIA 10/03/2022 NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE. UBS-ESF (Compra Direta Nº 317/2022), SALGADOS PADARIA - (Cód. 03-03-0133) DPV02XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE DOIS CENTOS DE SALGADOS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATIVAÇÃO DO PROJETO SAMU CHAMAR 192, REALIZADO DIA 1 000000000000000000956				
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022000975	14/03/2022	05/04/2022	1.040,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS DESTINADO À UBS-ESF. (Compra Direta Nº 318/2022), RECEITUÁRIO SIMPLES (EXEMPLARES) - (Cód. 22-02-0459),RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL (EXEMPLARES) - (Cód. 22-02-0475) DPV02XX0000000000000000000000000000	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS DESTINADO À UBS-ESF. (Compra Direta Nº 318/2022) 000000000000000000958				
CAMILA BRAZ DIAS 02775372074	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000977	14/03/2022	23/03/2022	975,00
SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 320/2022), SERVIÇO DE SOLDA - (Cód. 18-09-0403),SERVIÇO DE CONSERTO DA FECHADURA - (Cód. 18-09-0103),SERVICO DE REGULAGEM EM GERAL - (Cód. 18-09-0038),SERVIÇO DE CONSERTO DA FECHADURA - (Cód. 18-09-0103),SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS DDPV02XX0000000000000000000000000000	SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (C 000000000000000000959				
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000990	14/03/2022	04/04/2022	911,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (Compra Direta Nº 333/2022), EMBALAGEM SACOLA 24X34 - COM 1000 UNIDADES. - (Cód. 22-04-0002),PAPEL OFICIO A4 500 FLS - (Cód. 05-03-0176),FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50 MM. - (Cód. 05-03-4460),CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS - (Cód. 05-02-0166),MOUSE ÓPTICO USB - (Cód. 08-07-0086),CANETA MARCA TEXTO - (Cód. 05-03-4558),LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES DPV02XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (Compra Direta Nº 333/2022) 00000000000000001044				
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022001004	15/03/2022	16/03/2022	1.558,05
Empenho para atender despesas com pagamento de 7,5 diarias por viagem a Santa Maria,Santiago e Porto alegre, primeira quinzena de março/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 7,5 diarias por viagem a Santa Maria,Santiago e Porto alegre, primeira qu 000000000000000000852				
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022001005	15/03/2022	16/03/2022	1.475,73
Empenho para atender despesas com pagamento de 6,5+2/3 de diarias por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul referente a segunda quinzena de fevereiro/2022 e primeira quinzena de março/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 6,5+2/3 de diarias por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul referente 000000000000000000853				
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022001006	15/03/2022	16/03/2022	519,35
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagem a Porto Alegre no dia 09 e 10/03/2022,acompanhar transferencia de paciente , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagem a Porto Alegre no dia 09 e 10/03/2022,acompanhar 000000000000000000854				
VEIGRA CAMINHOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001014	16/03/2022	04/04/2022	1.230,73
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENS SPRINTER, PLACAS IZO-5C08, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENS SPRINTER, PLACAS IZO-5C08, A SERVIÇO DA SE 00000000000000001043				

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022001076	21/03/2022	22/03/2022	1.004,07
Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5+1/3 de diarias por viagem a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena de março/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5+1/3 de diarias por viagem a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Ped 0000000000000000000940			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001078	21/03/2022	22/03/2022	1.316,16
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 0000000000000000000942			
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001080	22/03/2022	04/04/2022	1.520,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS IGM-9054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 359/2022), AMORTECEDOR TRASEIRO - (Cód. 19-23-0116),COXIN AMORTECEDOR TRASEIRO - (Cód. 19-03-0017),CALÇO DA CAIXA - (Cód. 19-23-0275),BATENTE AMORTECEDOR - (Cód. 19-23-0278),CALÇO DA BARRA DE TORÇÃO - (Cód. 19-23-4972) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS IGM-9054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compr 0000000000000000001020			
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001081	22/03/2022	25/04/2022	4.147,81
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXM-9054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 360/2022), JUNTA DO MOTOR - (Cód. 19-23-4973),BOMBA DE AGUA - (Cód. 19-23-0597),ANEL DO PISTÃO - (Cód. 19-23-4974),BRONZINA BIELA - (Cód. 19-23-0441),BOMBA OLEO - (Cód. 19-23-0331),BRONZINA MANCAL - (Cód. 19-23-0442),PARAFUSO CABECOTE MOTOR - (Cód. 19-23-4949),PISTÃO -		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXM-9054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra 0000000000000000001297			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022001100	23/03/2022	23/03/2022	68,00
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 28/02/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgencia., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 28/02/2022, pa 0000000000000000000968			
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001111	24/03/2022	29/03/2022	550,00
AQUISIÇÃO DE 500 SALGADOS MISTO - 250 PARA ATIVIDADE SAÚDE NA PRAÇA REALIZADO NO DIA 17/03/ 2022 E 250 PARA REUNIÃO DE EQUIPE ESF-UBS (Compra Direta Nº 384/2022), SALGADOS PADARIA - (Cód. 03-03-0133) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 500 SALGADOS MISTO - 250 PARA ATIVIDADE SAÚDE NA PRAÇA REALIZADO NO DIA 17/03/ 2022 E 250 PARA REUNIÃO DE E 0000000000000000001019			
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001112	24/03/2022	04/04/2022	370,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACAS IGM-9054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. TRACA DE PNEU MOBI. (Compra Direta Nº 385/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303),SERVICO DE TROCA DE PNEUS - (Cód. 18-09-0200) DPV02XX0000000000000000000000000000		MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACAS IGM-9054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. TRACA DE PNEU 0000000000000000001021			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001120	24/03/2022	25/03/2022	23.119,84
Empenho para atender despesa com pagamento do rateio para manutenção do consórcio, conforme boleto em anexo.. DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento do rateio para manutenção do consórcio, conforme boleto em anexo. 0000000000000000000971			
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022001130	24/03/2022	20/04/2022	4.552,20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 401/2022), COXIM TRASEIRO - (Cód. 19-23-4320),AMORTECEDOR DIANTEIRO - (Cód. 19-23-0046),PASTILHA FREIO DIANTEIRO - (Cód. 19-23-3391),DISCO FREIO 148962 A1 - (Cód. 19-23-2037),AXIAL - (Cód. 19-23-3309),BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO - (Cód. 19-23-0681) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra 0000000000000000001289			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001132	24/03/2022	25/04/2022	935,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 403/2022), VENLAFAXINA 75 MG - (Cód. 22-01-0503), DONAREN 150 MG COMPRIMIDOS - (Cód. 22-01-0638), TOPIRAMATO 50 MG COMPRIMIDOS - (Cód. 22-01-0572) DPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 403/2022) 0000000000000000001295				
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001133	24/03/2022	19/04/2022	525,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. (Compra Direta Nº 404/2022), DULOXETINA 60MG CAPSULA DURA DE LIBERAÇÃO RETARDADA - (Cód. 22-01-0455), PAROXETINA CLORIDRATO DE 20MG COMP - (Cód. 22-01-0281) DPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. (Compra Direta Nº 404/2022) 0000000000000000001287				
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022001142	25/03/2022	28/03/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de março/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de março/2022, conforme Lei Municip 0000000000000000000978				
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001143	25/03/2022	28/03/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de março/2022, autorizado pela Lei Municipal nº 663/2011., NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 0000000000000000000979				
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022001144	25/03/2022	28/03/2022	692,46
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+1/3 de diárias por viagem a Santa maria e São Pedro do Sul primeira quinzena de março/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+1/3 de diárias por viagem a Santa maria e São Pedro do Sul primeira q 000000000000000000980				
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022001145	25/03/2022	28/03/2022	69,24
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul no dia 19/03/2022,acompanhar paciente em atendimento de urgencia , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul no dia 19/03/2022,acompanhar 000000000000000000981				
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022001149	25/03/2022	28/03/2022	103,87
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, Reunião sobre campanha de vacina para o ano de 2022 , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, Reunião sobre campanha de vacina p 000000000000000000985				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022001160	28/03/2022	12/04/2022	2.832,46
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica Saude e unidades, referente ao mês de março/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica Saude e unidades, referente ao mês de março/2022, con 000000000000000000999				
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022001176	28/03/2022	29/03/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de março/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de março/2022, conforme relatório an 0000000000000000001016				
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001179	29/03/2022	31/03/2022	5.379,99
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias,ferias em dobro e 1/3 de ferias em dobro conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias,ferias em dobro e 1/3 de ferias em dobro conforme calculo e 0000000000000000001023				
ANGELA RAUBER	Serviços de Transporte	2022001192	30/03/2022	19/04/2022	1.100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE QUEVEDOS A SANTA MARIA DIA 30/03/2022, AS 11 HORAS DEVIDO AO VEICULO VAN DUCATO ESTAR EM REPAROS NAS PORTAS. (UBS-ESF) (Compra Direta Nº 417/2022), PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE - (Cód. 18-32-0002)	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE QUEVEDOS A SANTA MARIA DIA 30/03/2022, AS 11 HORAS DEVIDO AO VEICULO VAN DUCATO ES 0000000000000000001311				

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

RMGS010
Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
DPV02XX00000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001207	30/03/2022	30/03/2022	381,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001207	30/03/2022	30/03/2022	4.463,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	146,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	202,66
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	642,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	1.103,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	2.398,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	2.556,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	3.998,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	8.024,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	9.595,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	11.882,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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 SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	17.686,73
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001079			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001208	30/03/2022	30/03/2022	79.281,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001079			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022001209	30/03/2022	30/03/2022	145,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001080			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022001210	30/03/2022	30/03/2022	25.374,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001081			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001219	30/03/2022	30/03/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001090			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001219	30/03/2022	30/03/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001090			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001219	30/03/2022	30/03/2022	23,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001090			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001219	30/03/2022	30/03/2022	39,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001090			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001219	30/03/2022	30/03/2022	95,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001090			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001219	30/03/2022	30/03/2022	557,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001090			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001219	30/03/2022	30/03/2022	3.234,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001090			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001222	30/03/2022	30/03/2022	0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001093			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001222	30/03/2022	30/03/2022	86,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001093			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001222	30/03/2022	30/03/2022	110,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001093			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
NSA00FX00000000000000000000000000		000000000000000001093			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001222	30/03/2022	30/03/2022	1.299,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		000000000000000001093			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001222	30/03/2022	30/03/2022	1.626,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		000000000000000001093			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001222	30/03/2022	30/03/2022	2.064,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		000000000000000001093			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001222	30/03/2022	30/03/2022	2.165,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		000000000000000001093			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001222	30/03/2022	30/03/2022	3.135,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		000000000000000001093			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001222	30/03/2022	30/03/2022	5.197,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		000000000000000001093			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001222	30/03/2022	30/03/2022	6.471,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		000000000000000001093			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001238	30/03/2022	26/04/2022	6.273,05
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de Março/2022., NSA00XX00000000000000000000000000		000000000000000001108			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001239	30/03/2022	26/04/2022	359,43
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de Março/2022., NSA00XX00000000000000000000000000		000000000000000001109			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001240	30/03/2022	26/04/2022	665,55
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de Março/2022., NSA00XX00000000000000000000000000		000000000000000001110			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001241	30/03/2022	26/04/2022	1.630,25
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de Março/2022., NSA00XX00000000000000000000000000		000000000000000001111			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001248	30/03/2022	31/03/2022	19,12
Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000		000000000000000001118			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001248	30/03/2022	31/03/2022	22,15
Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000		000000000000000001118			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001248	30/03/2022	31/03/2022	120,85
Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo. 000000000000000000001118			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001248	30/03/2022	31/03/2022	201,42
Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo. 000000000000000000001118			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001248	30/03/2022	31/03/2022	483,42
Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo. 000000000000000000001118			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001248	30/03/2022	31/03/2022	590,52
Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo. 000000000000000000001118			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001248	30/03/2022	31/03/2022	725,47
Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo. 000000000000000000001118			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001248	30/03/2022	31/03/2022	1.801,63
Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo. 000000000000000000001118			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001248	30/03/2022	31/03/2022	3.442,49
Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de folha complementar, salario mes março, conforme calculo em anexo. 000000000000000000001118			
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001256	31/03/2022	07/04/2022	67,66
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de março/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, r 000000000000000000001125			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022001267	31/03/2022	18/04/2022	1.065,98
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de MARÇO/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de MARÇO/2022. 000000000000000000001135			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001283	31/03/2022	18/04/2022	17.686,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022. 000000000000000000001151			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001284	31/03/2022	18/04/2022	944,91
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022. 000000000000000000001152			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001285	31/03/2022	18/04/2022	557,98
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022. 000000000000000000001153			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001286	31/03/2022	18/04/2022	1.776,84
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022. 000000000000000000001154			

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

RMGS010
Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001287	31/03/2022	18/04/2022	6.471,56
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022., NSA000X00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022. 0000000000000000000000000000000000			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001288	31/03/2022	18/04/2022	3.340,22
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022., NSA000X00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de MARÇO/2022. 0000000000000000000000000000000000			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022001297	31/03/2022	07/04/2022	1.073,31
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 de diárias por viagem a Santa maria e São Pedro do Sul segunda quinzena de março/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgência e emergência, conforme documentos em anexo., NSA001X00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 de diárias por viagem a Santa maria e São Pedro do Sul segunda 0000000000000000000000000000000000			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022001298	31/03/2022	06/04/2022	934,83
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 de diárias por viagem a Santa maria e Faxinal do Soturno segunda quinzena de março/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgência e emergência, conforme documentos em anexo., NSA001X00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 de diárias por viagem a Santa maria e Faxinal do Soturno segund 0000000000000000000000000000000000			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022001299	31/03/2022	06/04/2022	103,87
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria ,referente ao dia 30/03/2022,para remoção de pacientes, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria ,referente ao dia 30/03/2022,para 0000000000000000000000000000000000			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022001301	04/04/2022	06/04/2022	1.107,94
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5+1/3 de diárias por viagem a Santa maria e São Pedro do Sul segunda quinzena de março/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgência e emergência, conforme documentos em anexo., NSA001X00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5+1/3 de diárias por viagem a Santa maria e São Pedro do Sul segunda qu 0000000000000000000000000000000000			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022001310	04/04/2022	05/04/2022	1.281,05
Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5+2/3 de diarias por viagem a Santa Maria,Santiago e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de março/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgência e emergência, conforme documento em anexo., NSA001X00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5+2/3 de diarias por viagem a Santa Maria,Santiago e São Pedro do Sul, 0000000000000000000000000000000000			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001334	06/04/2022	07/04/2022	1.545,84
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de janeiro/fevereiro/março/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês 0000000000000000000000000000000000			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022001354	06/04/2022	06/04/2022	2.098,34
Empenho para atender despesas com pagamento de 9,5+2/3 de diarias por viagem a Santa Maria,Santiago e São Pedro do Sul, referente aos meses FEVEREIROE MARÇO/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgência e emergência, conforme documento em anexo., NSA001X00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 9,5+2/3 de diarias por viagem a Santa Maria,Santiago e São Pedro do Sul, 0000000000000000000000000000000000			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022001356	06/04/2022	07/04/2022	1.211,81
Empenho para atender despesas com pagamento de 5,5+1/3 de diarias por viagem a Santa Maria,Faxinal e São Pedro do Sul, referente ao mes de MARÇO/2022,transporta paciente para consulta ,atendimento de urgência e emergência, conforme documento em anexo., NSA001X00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 5,5+1/3 de diarias por viagem a Santa Maria,Faxinal e São Pedro do Sul, r 0000000000000000000000000000000000			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001366	07/04/2022	08/04/2022	11.194,05
Empenho para atender despesas com a aquisição de oleo lubrificante para a manutenção dos veículos Secretaria de Saude, durante a segunda quinzena do mês de março/2022, coforme relatório em anexo.,		Empenho para atender despesas com a aquisição de oleo lubrificante para a manutenção dos veículos Secretaria de Saude, d 0000000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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		
DPV00XX0000000000000000000000000000					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001375	07/04/2022	12/04/2022	18.798,04
Empenho para atender despesa com pagamento do rateio para manutenção do consórcio profissionais da saúde, referente ao mes de março/2022 conforme boleto em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000			Empenho para atender despesa com pagamento do rateio para manutenção do consórcio profissionais da saúde, referente ao me 000000000000000000001237		
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001378	08/04/2022	11/04/2022	550,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIM IXM 9054 E VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO., DPV00XX0000000000000000000000000000			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIM IXM 9054 E VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍ 000000000000000000001242		
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001379	08/04/2022	11/04/2022	490,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO SPIM IXM9054 E VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 457/2022), GÁS REFRIGERANTE - (Cód. 19-23-4654) DPV02XX0000000000000000000000000000			AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO SPIM IXM9054 E VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUN 000000000000000000001243		
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Transporte	2022001393	12/04/2022	13/04/2022	1,06
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de março/2022, conforme Atestado em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o 000000000000000000001253		
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Transporte	2022001393	12/04/2022	13/04/2022	1,77
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de março/2022, conforme Atestado em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o 000000000000000000001253		
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Transporte	2022001393	12/04/2022	13/04/2022	4,26
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de março/2022, conforme Atestado em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o 000000000000000000001253		
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Transporte	2022001393	12/04/2022	13/04/2022	347,56
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de março/2022, conforme Atestado em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o 000000000000000000001253		
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022001405	12/04/2022	13/04/2022	105,67
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 09/04/2022, para remoção paciente em atendimento de urgencia., NSA00IX0000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 09/04/2022, para re 000000000000000000001267		
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS	2022001406	12/04/2022	13/04/2022	105,67
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 07/04/2022,encontro em Saude do Trabalhador- CEREST., NSA00IX0000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 07/04/2022,encontr 000000000000000000001268		
BEM STORE COMERCIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001408	13/04/2022	18/04/2022	610,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 462/2022), FAIXA DE EXERCÍCIO MÉDIA - (Cód. 06-01-0260),FAIXA DE EXERCÍCIO FORTE - (Cód. 06-01-0261),FAIXA DE EXERCÍCIO SUPER FORTE - (Cód. 06-01-0262),FITA MÉTRICA 1,50 METROS - (Cód. 06-01-0263),HALTER EMBORRACHADO GINASTICA UNIDADE 1 KG REVESTIDO COM BORRACHA PARA MELHOR ADERENÇA NA MÃO - (Cód. 06-01-DPV02XX0000000000000000000000000000			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 462/2022) 000000000000000000001276		

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022001429	13/04/2022	18/04/2022	1.164,40
Empenho para atender despesas com pagamento de 5,5 diárias a Santa Maria ,Santa Rosa, Santiago e São Pedro do Sul referente a primeira quinzena de abril/2022, conduzir pacientes para exames., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 5,5 diárias a Santa Maria ,Santa Rosa, Santiago e São Pedro do Sul refere 00000000000000001275			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001440	19/04/2022	19/04/2022	862,09
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de saude (3279-1099), referente ao mês de janeiro,fevereiro,março e abril/2022, conforme faturas em anexo, DPV00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de saude (3279-1099), referente ao 00000000000000001324			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022001486	20/04/2022	20/04/2022	915,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 de diárias por viagem a Santa maria,São Pedro do Sul e Faxinal do Soturno primeira quinzena de abril/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 de diárias por viagem a Santa maria,São Pedro do Sul e Faxinal do 00000000000000001336			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022001487	20/04/2022	20/04/2022	1.479,45
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 de diárias por viagem a Santa maria e Porto Alegre primeira quinzena de abril/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 de diárias por viagem a Santa maria e Porto Alegre primeira quin 00000000000000001337			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022001488	20/04/2022	20/04/2022	174,78
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2+1/3 de diárias por viagem a Santa maria e São Pedro do Sul nos dias 30/03/2022 e 08/04/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2+1/3 de diárias por viagem a Santa maria e São Pedro do Sul nos dias 00000000000000001338			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022001489	20/04/2022	20/04/2022	492,92
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul referente aos dias 05,13,15,16,17/04/2022, para remoção paciente em atendimento de urgencia., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul referente aos di 00000000000000001339			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022001493	20/04/2022	20/04/2022	598,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 de diárias por viagem a Santa maria,São Pedro do Sul e Faxinal do Soturno primeira quinzena de abril/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 de diárias por viagem a Santa maria,São Pedro do Sul e Faxinal 00000000000000001343			
TRENDSYS LTDA	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2022001495	20/04/2022	20/04/2022	1.120,00
SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 508/2022), SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 20MBPS FULL - (Cód. 18-03-0073) DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 508/2022) 00000000000000001346			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001496	20/04/2022	26/04/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de abril/2022 em anexo., DPV00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mê 00000000000000001345			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001500	20/04/2022	20/04/2022	1.653,60
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de saúde (3279-1148) referente ao mês de fevereiro, março e abril/2022, conforme fatura em anexo, DPV00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de saúde (3279-1148) referente ao m 00000000000000001350			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022001501	20/04/2022	20/04/2022	1.471,45
Empenho para atender despesas com o pagamento de 7 diárias por viagem a Santa maria e Espumoso do dia 23/03/2022 a 15/04/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 7 diárias por viagem a Santa maria e Espumoso do dia 23/03/2022 a 15/04 0000000000000000001351			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001620	27/04/2022	29/04/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de abril/2022, autorizado pela Lei Municipal nº 663/2011., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 0000000000000000001420			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022001621	27/04/2022	29/04/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de abril/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de abril/2022, conforme Lei Municip 0000000000000000001421			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001692	29/04/2022	29/04/2022	122,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001524			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001692	29/04/2022	29/04/2022	386,01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001524			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001692	29/04/2022	29/04/2022	4.386,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001524			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001694	29/04/2022	29/04/2022	146,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001526			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001694	29/04/2022	29/04/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001526			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001694	29/04/2022	29/04/2022	202,66
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001526			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001694	29/04/2022	29/04/2022	642,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001526			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001694	29/04/2022	29/04/2022	1.721,73
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001526			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001694	29/04/2022	29/04/2022	1.937,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001526			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001694	29/04/2022	29/04/2022	2.556,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001526			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021004499	18/10/2021	17/03/2022	250,00
Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal , Pregão Eletrônico 001/2021, Processo Administrativo nº 01/2021-CIRC, NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal , Pregão Eletrônico 001/2021, 0000000000000000000099			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000291	28/01/2022	28/01/2022	30.000,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000221			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000777	25/02/2022	25/02/2022	20.000,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000664			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					50.250,00

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000129	18/01/2022	21/01/2022	369,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 34/2022), DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MGFOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MGML SUSPINJETAVEL AMPOLA 1ML - (Cód. 22-01-0433) DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 34/2022) 000000000000000000118			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000133	18/01/2022	24/01/2022	1.722,01
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 38/2022), POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B INJAMPOLA 2ML - (Cód. 22-01-0071),MORFINA SULFATO SOLUÇÃO INJETAVEL 10MG/ML 1 ML - (Cód. 22-01-0609),DIMENDRINATO +PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE SOL. INJ. 3+5+100MG/ML 10 ML - (Cód. 22-01-0590),ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DAPIRONA 500 MG/ML INJ - (Cód. 22-01-07DPV02XX000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 66906 000000000000000000134			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000292	28/01/2022	28/01/2022	5.000,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000222			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001121	24/03/2022	19/04/2022	196,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 392/2022), NITROFURANTOINA 100 MG CP - (Cód. 22-01-0129) DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 392/2022) 00000000000000001293			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001122	24/03/2022	19/04/2022	398,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 393/2022), OMEPRAZOL 20MG CAPSULA - (Cód. 22-01-0153),SIMETICONA SUSPENÇÃO ORAL 75MG/ML 10 ML - (Cód. 22-01-0619) DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 393/2022) 00000000000000001286			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001123	24/03/2022	25/04/2022	1.586,74
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 394/2022), PARACETAMOL 500MG COMP - (Cód. 22-01-0029),DIPIRONA 500MG CP - (Cód. 22-01-0110),ACIDO VALPROICO 500MG COMP - (Cód. 22-01-0474),LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMP - (Cód. 22-01-0403),METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMP - (Cód. 22-01-0024),CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMP REVISTIDOS - (Cód. 22-01-0237),DEXAMETADPV02XX000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 277981 000000000000000001294			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001128	24/03/2022	19/04/2022	546,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 399/2022), LEVOMEPRAMAZINA MALEATO DE 100MG COMP - (Cód. 22-01-0063) DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 399/2022) 00000000000000001280			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001358	06/04/2022	19/04/2022	120,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 452/2022), NIMESULIDA 100MG COMP - (Cód. 22-01-0442) DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 452/2022) 00000000000000001296			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					9.937,75

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	28/01/2022	20.000,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000223			
JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000542	15/02/2022	08/03/2022	390,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA PARA LINHA TELEFÔNICA 3279-1099. (Compra Direta Nº 160/2022), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA - (Cód. 18-16-0064) DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA PARA LINHA TELEFÔNICA 3279-1099. (Compra Direta Nº 160/2022) 000000000000000000562			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000778	25/02/2022	25/02/2022	10.000,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000665			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001221	30/03/2022	30/03/2022	30.893,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000001092			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					61.283,90

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BOTUCARAI SAUDE LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021002216	26/05/2021	11/02/2022	13.500,00
AQUISIÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS E AVALIAÇÕES DOS PROFISSIONAIS ODONTÓLOGOS DA UBS-ESF, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO REALIZADAS 25 PRÓTESES POR MÊS. (Licitação Nº : 15/2021-PR), MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS ,MATERIAL EM ACRILICO E RESINA ACRILICO. - (Cód. 18-27-0001) PRP00XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS E AVALIAÇÕES DOS PROFISSIONAIS 0000000000000000000076			
BOTUCARAI SAUDE LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021002216	26/05/2021	10/03/2022	15.000,00
AQUISIÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS E AVALIAÇÕES DOS PROFISSIONAIS ODONTÓLOGOS DA UBS-ESF, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO REALIZADAS 25 PRÓTESES POR MÊS. (Licitação Nº : 15/2021-PR), MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS ,MATERIAL EM ACRILICO E RESINA ACRILICO. - (Cód. 18-27-0001) PRP00XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS E AVALIAÇÕES DOS PROFISSIONAIS 00000000000000000000096			
BOTUCARAI SAUDE LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021002216	26/05/2021	05/04/2022	11.250,00
AQUISIÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS E AVALIAÇÕES DOS PROFISSIONAIS ODONTÓLOGOS DA UBS-ESF, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO REALIZADAS 25 PRÓTESES POR MÊS. (Licitação Nº : 15/2021-PR), MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS ,MATERIAL EM ACRILICO E RESINA ACRILICO. - (Cód. 18-27-0001) PRP00XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS E AVALIAÇÕES DOS PROFISSIONAIS 00000000000000000000114			
BOTUCARAI SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001317	05/04/2022	05/04/2022	4.500,00
Empenho complementar ao empenho 2216/21,para atender despesas com aquisição de próteses dentarias., NSA00XX00000000000000000000000000		Empenho complementar ao empenho 2216/21,para atender despesas com aquisição de próteses dentarias. 000000000000000000001188			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					44.250,00

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

RMGS010
Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000165	19/01/2022	20/01/2022	711,54
Empenho para atender despesa com o pagamento de 1/3 de feias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com o pagamento de 1/3 de feias, conforme cálculo em anexo. 000000000000000000000000000000114			
ADRIANE PINTON HOCH	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000250	28/01/2022	03/02/2022	870,79
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 000000000000000000000000000000183			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000285	28/01/2022	28/01/2022	1,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000000000215			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000285	28/01/2022	28/01/2022	3,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000000000215			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000285	28/01/2022	28/01/2022	7,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000000000215			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000285	28/01/2022	28/01/2022	19,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000000000215			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000285	28/01/2022	28/01/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000000000215			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000285	28/01/2022	28/01/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000000000215			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000285	28/01/2022	28/01/2022	412,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000000000215			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000285	28/01/2022	28/01/2022	705,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000000000215			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000285	28/01/2022	28/01/2022	3.681,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000000000215			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000769	25/02/2022	25/02/2022	1,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000656			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000769	25/02/2022	25/02/2022	3,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000656			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000769	25/02/2022	25/02/2022	7,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000656			

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO				
NSA00FX0000000000000000000000000000000000		000000000000000000656					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022000769	25/02/2022	25/02/2022	19,12	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000656					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022000769	25/02/2022	25/02/2022	22,15	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000656					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022000769	25/02/2022	25/02/2022	181,80	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000656					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022000769	25/02/2022	25/02/2022	412,96	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000656					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022000769	25/02/2022	25/02/2022	705,05	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000656					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022000769	25/02/2022	25/02/2022	3.681,92	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000656					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022001211	30/03/2022	30/03/2022	17,29	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000001082					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022001211	30/03/2022	30/03/2022	19,12	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000001082					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022001211	30/03/2022	30/03/2022	22,15	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000001082					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022001211	30/03/2022	30/03/2022	28,81	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000001082					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022001211	30/03/2022	30/03/2022	69,15	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000001082					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022001211	30/03/2022	30/03/2022	181,80	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000001082					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022001211	30/03/2022	30/03/2022	459,81	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000001082					

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001211	30/03/2022	30/03/2022	944,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000001082			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001211	30/03/2022	30/03/2022	5.006,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000001082			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001697	29/04/2022	29/04/2022	6,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001529			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001697	29/04/2022	29/04/2022	10,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001529			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001697	29/04/2022	29/04/2022	19,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001529			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001697	29/04/2022	29/04/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001529			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001697	29/04/2022	29/04/2022	24,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001529			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001697	29/04/2022	29/04/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001529			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001697	29/04/2022	29/04/2022	459,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001529			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001697	29/04/2022	29/04/2022	785,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001529			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001697	29/04/2022	29/04/2022	4.097,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000001529			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160					24.011,31

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000294	28/01/2022	28/01/2022	10.000,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000224			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000779	25/02/2022	25/02/2022	10.000,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000000000000000666			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					20.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MILTON CLAUDIO PARNOW	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021003469	11/08/2021	13/01/2022	500,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O2, PARA UTILIZAÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS. (Compra Direta Nº 1431/2021), SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - (Cód. 18-18-0015) DPV00XX0000000000000000000000000000	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O2, PARA UTILIZAÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS. (Compra Direta Nº 1431/ 00000000000000000000000024				
TELECARDIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004572	22/10/2021	24/02/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA OS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS - ESF. (Compra Direta Nº 1827/2021), SERVIÇO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA - (Cód. 18-20-0008) DPV00XX0000000000000000000000000000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA OS USUÁRIOS DO SUS, 00000000000000000000000088				
TELECARDIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004572	22/10/2021	29/04/2022	1.260,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA OS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS - ESF. (Compra Direta Nº 1827/2021), SERVIÇO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA - (Cód. 18-20-0008) DPV00XX0000000000000000000000000000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA OS USUÁRIOS DO SUS, 0000000000000000000000119				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material de Consumo	2021004611	26/10/2021	23/03/2022	204,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF. (Licitação Nº : 10/2021-PR), SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 09 FR 1000ML - (Cód. 22-02-0188) Marca: SANOBIOI, SERINGAS DESCARTÁVEIS, DE 5 ML E COM AGULHA. - (Cód. 22-02-0420) Marca: SR, SERINGAS DESCARTÁVEIS, DE 20 ML CADA, COM LUER SLIP. - (Cód. 22-02-0416) Marca: SR. ATADURA ELÁSTICA 15CMX22M - (Cód. 22-02-0065) MarPRP00XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF. (Licitação Nº : 10/2021-PR) 0000000000000000000000111				
ADRIANO NOREMBERG	Equipamentos e Material Permanete	2021005745	29/12/2021	13/01/2022	4.690,00
AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, I7 10ª GERAÇÃO, 8 GBytes DE RAM, HDSSD DE 500 GBytes, TECLADO ABNT2, PARA A UBS-ESF, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA INFORMATIZA ABS. (Compra Direta Nº 2169/2021), NOTEBOOK I7 10ª GERAÇÃO, 8 GBytes DE RAM, HDSSD DE 500 GByte - (Cód. 08-07-0107) DPV00XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, I7 10ª GERAÇÃO, 8 GBytes DE RAM, HDSSD DE 500 GBytes, TECLADO ABNT2, PARA A UBS-ESF, ADQUIRIDO 000000000000000000000050				
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	Equipamentos e Material Permanete	2021005746	29/12/2021	17/01/2022	1.518,00
AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS PARA A UBS-ESF, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA INFORMATIZA ABS. (Compra Direta Nº 2170/2021), NOBREAK 1400 VA - (Cód. 08-07-0068) DPV00XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS PARA A UBS-ESF, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA INFORMATIZA ABS. (Compra Direta Nº 2170/2021) 000000000000000000000056				
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005762	30/12/2021	10/01/2022	750,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. (Compra Direta Nº 2173/2021), FOLDER CAMPANHA SUICÍDIO - (Cód. 15-08-0031) DPV00XX0000000000000000000000000000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. (Compra Direta Nº 2173/2021) 00000000000000000000005937				
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005763	30/12/2021	10/01/2022	960,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXO CARD PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. (Compra Direta Nº 2174/2021), SACOLINHA DE LIXO PARA VEÍCULOS - LIXO CARD - (Cód. 13-04-5663), SACOLINHA DE LIXO PARA VEÍCULOS - LIXO CARD - (Cód. 13-04-5663) DPV00XX0000000000000000000000000000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXO CARD PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. (Compra Direta Nº 2174/2021) 00000000000000000000005936				
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005764	30/12/2021	10/01/2022	160,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADO À UBS-ESF. (Compra Direta Nº 2175/2021), RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL (EXEMPLARES) - (Cód. 22-02-0474) DPV00XX0000000000000000000000000000	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADO À UBS-ESF. (Compra Direta Nº 2175/2021) 00000000000000000000005938				

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000004	05/01/2022	06/01/2022	1.453,99
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 00000000000000000000000000000000000004			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000295	28/01/2022	28/01/2022	21.453,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000225			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000780	25/02/2022	25/02/2022	40.000,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000667			
PABLO SEBASTIAN DE MELLO	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000798	03/03/2022	10/03/2022	1.640,00
SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 229/2022), RECARGA DE TUBO DE OXIGÊNIO 8M³ - (Cód. 05-11-0126),RECARGA DE TUBO DE OXIGÊNIO 1M³ - (Cód. 05-11-0003),RECARGA DE TUBO DE OXIGÊNIO 1M³ - (Cód. 05-11-0003) DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 229/2022) 000000000000000000000000712			
MILTON CLAUDIO PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000864	08/03/2022	17/03/2022	1.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O2, PARA UTILIZAÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS. (Compra Direta Nº 247/2022), SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - (Cód. 18-18-0015) DPV02XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 521 0000000000000000000000818			
MILTON CLAUDIO PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000864	08/03/2022	12/04/2022	500,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O2, PARA UTILIZAÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS. (Compra Direta Nº 247/2022), SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - (Cód. 18-18-0015) DPV02XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 585 00000000000000000000001259			
PABLO SEBASTIAN DE MELLO	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000883	08/03/2022	16/03/2022	400,00
SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO 371 - SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS-ESF - RECARREGADO UM CILINDRO A MAIS, TOTALIZANDO 7 CILINDROS. (Compra Direta Nº 267/2022), RECARGA DE TUBO DE OXIGÊNIO 8M³ - (Cód. 05-11-0126) DPV02XX00000000000000000000000000000000		SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO 371 - SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS-ESF - RECARREGADO U 00000000000000000000000858			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000890	08/03/2022	23/03/2022	1.342,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 274/2022), DIPIRONA GOTAS - 20 ML - (Cód. 22-01-0732),ESPESANTE RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125 G - (Cód. 22-01-0564),MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - (Cód. 22-03-0114),CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/2ML INJ - (Cód. 22-01-0730),EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO - (Cód. 22-02-0685),CONECTOR LUER SEM ADPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 274/2022) 00000000000000000000000949			
COSTA E BECKER COMERCIO E REPARACAO DE	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000976	14/03/2022	17/03/2022	2.364,10
SERVIÇO DE REVISÃO E REPARO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA SALA DE ODONTOLOGIA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 319/2022), SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - (Cód. 18-29-0006),INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR - (Cód. 18-29-0011),TROCA DE ENGRENAGEM MONTADA CONTRA ÂNGULO - (Cód. 18-29-0012),INSTALAÇÃO DE HIGIPRATIC CRISTÓFOLI - (Cód. 18-29-0013),SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DE CDPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE REVISÃO E REPARO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA SALA DE ODONTOLOGIA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 319/2022) 0000000000000000000000859			
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022001048	18/03/2022	18/03/2022	590,00
CURSO DE TEA - GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS COM DURAÇÃO DE 100		CURSO DE TEA - GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS COM DURAÇÃO DE 100			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORAS AULAS ONLINE. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 355/2022), CURSO DE TEA - GESTÃO DECOMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS. - (Cód. 18-34-0008) DPV02XX0000000000000000000000000000		HORAS AULAS ONLINE. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SE 00000000000000000911			
UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022001084	22/03/2022	13/04/2022	3.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UTI MÓVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ADALBERTO MARTINS DE MELO DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA. (Compra Direta Nº 363/2022), SERVIÇO DE TRANSPORTE AVANÇADO DE PACIENTES UTI MÓVEL - (Cód. 18-32-0004) DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UTI MÓVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ADALBERTO MARTINS DE MELO DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL PA 00000000000000001269			
ANA AROCHA E CIA LTDA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022001098	23/03/2022	20/04/2022	1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AS PLATAFORMAS FEDERAIS DE SISTEMAS DE TI, MGS, DIGISUS, FNS,SISMOB, PARA SECRETARIA DE SAÚDE . PELO PERIODO DE 90 DIAS. (Compra Direta Nº 373/2022), SERVIÇO TÉCNICO EM SISTEMAS DE TI, PLATAFORMAS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, EXPORTAÇÃO DE DADOS, MGS, DIGISUS, MDS, PLATAFORMA MAIS BRASIL, ENTRE OUTROS. - (Cód. 18-01-0122) DPV02XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 209 00000000000000001247			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001220	30/03/2022	30/03/2022	19,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000001091			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001220	30/03/2022	30/03/2022	27,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000001091			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001220	30/03/2022	30/03/2022	45,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000001091			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001220	30/03/2022	30/03/2022	88,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000001091			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001220	30/03/2022	30/03/2022	110,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000001091			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001220	30/03/2022	30/03/2022	851,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000001091			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001220	30/03/2022	30/03/2022	1.776,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000001091			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001220	30/03/2022	30/03/2022	2.082,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000001091			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001220	30/03/2022	30/03/2022	7.689,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000001091			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000000000000000		00000000000000000000000000000000001525			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001693	29/04/2022	29/04/2022	12.085,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000000000000000001525			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001693	29/04/2022	29/04/2022	12.664,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000000000000000001525			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001693	29/04/2022	29/04/2022	56.516,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000000000000000001525			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					219.483,89

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000038	07/01/2022	11/01/2022	100,18
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 03/01/2022, para levar amostras d agua programa vigilancia laboratoriais 4º CRS , monitoramento de agrotóxicos, conforme documentos em anexo ., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 03/01/2022, para levar amos 00000000000000000000000034			
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000537	14/02/2022	08/03/2022	1.501,00
MÃO DE OBRA - COLOCAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS IRV-7685, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 156/2022), GÁS REFRIGERANTE - (Cód. 19-23-4654),GÁS REFRIGERANTE - (Cód. 19-23-4654) DPV02XX000000000000000000000000000000		MÃO DE OBRA - COLOCAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS IRV-7685, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA 00000000000000000000000509			
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022000641	22/02/2022	15/03/2022	6.152,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS IRV-7685, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 157/2022), CONDENSADOR FORD FIESTA/ECOSPORT 2003 2012 - (Cód. 19-23-4929),TUBO EXP CANETINHA - (Cód. 19-23-4930),MANGUEIRA UNIVERSAL # 12 (5/8 INCH) - (Cód. 19-23-4931),OLEO P/CM PAG 150/GREEN DSI 10112 - (Cód. 19-23-4932),PRESS FORD FIESTA/ECOSPORT 01 ALTA DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS IRV-7685, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO 00000000000000000000000819			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000712	25/02/2022	09/03/2022	102,00
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 22/02/2022, para levar amostras d agua programa vigilancia laboratoriais 4º CRS , monitoramento de agrotóxicos, conforme documentos em anexo ., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 22/02/2022, para levar amos 00000000000000000000000599			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001047	18/03/2022	22/03/2022	103,87
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 16/03/2022, para levar amostras d agua programa vigilancia laboratoriais 4º CRS , monitoramento de agrotóxicos, conforme documentos em anexo ., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 16/03/2022, para levar amos 00000000000000000000000910			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001490	20/04/2022	20/04/2022	105,67
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 06/04/2022, para participar Encontro Regional Vigilancia em Saude do Trabalhador, conforme documento em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 06/04/2022, para pa 00000000000000000000001340			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001706	29/04/2022	29/04/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000001538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001706	29/04/2022	29/04/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000001538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001706	29/04/2022	29/04/2022	70,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000001538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001706	29/04/2022	29/04/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000001538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001706	29/04/2022	29/04/2022	2.731,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000001538			

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

RMGS010
Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					11.363,18

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRAMS & GRAMS LTDA.	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021005236	06/12/2021	09/03/2022	403,80
Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal , Pregão Eletronico 001/2021, Processo Administrativo nº 01/2021-CIRC, NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal , Pregão Eletronico 001/2021, 00000000000000000005292			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000362	03/02/2022	24/02/2022	3.632,33
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PROBLEMAS DE ENTREGA NA LICITAÇÃO DO CIRC. (Compra Direta Nº 90/2022), OMEPRAZOL 20MG CAPSULA - (Cód. 22-01-0153),CLONAZEPAM 0,5MG COMP - (Cód. 22-01-0107),AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25MG CP - (Cód. 22-01-0042),CIMETIDINA SOLUÇÃO INJETAVEL 150MG/ML 2ML - (Cód. 22-01-0586),DIPIRONA GOTAS - 20 ML - (Cód. 22-01-0732),NIMESULIDA 100MG COMP - (Cód. 22-01-0442),SDPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PROBLEMAS DE ENTREGA NA LICITAÇÃO DO CIRC. (Compra Direta Nº 90/2022) 0000000000000000000514			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000389	04/02/2022	10/03/2022	1.549,90
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PROBLEMAS DE ENTREGA NA LICITAÇÃO DO CIRC. (Compra Direta Nº 110/2022), LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMP - (Cód. 22-01-0403),NIMESULIDA GOTAS - 50 MG/ML - FRASCO 15ML - (Cód. 22-01-0610),IBUPROFENO 300MG CP - (Cód. 22-01-0100),IBUPROFENO 600MG COMP - (Cód. 22-01-0117),AMBROXOL CLORIDRATO DE 30MG5ML XAROPE FR 100ML - (Cód. 22-01-0415),AMBROXOL CLORIDRATO DE 15MG5DPV02XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 26.007 000000000000000000443			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000389	04/02/2022	18/03/2022	110,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PROBLEMAS DE ENTREGA NA LICITAÇÃO DO CIRC. (Compra Direta Nº 110/2022), LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMP - (Cód. 22-01-0403),NIMESULIDA GOTAS - 50 MG/ML - FRASCO 15ML - (Cód. 22-01-0610),IBUPROFENO 300MG CP - (Cód. 22-01-0100),IBUPROFENO 600MG COMP - (Cód. 22-01-0117),AMBROXOL CLORIDRATO DE 30MG5ML XAROPE FR 100ML - (Cód. 22-01-0415),AMBROXOL CLORIDRATO DE 15MG5DPV02XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 26.056 0000000000000000000869			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					5.696,03

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

RMGS010
 Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FLAVIO HASSELMANN PINTO	Equipamentos e Material Permanete	2021005685	28/12/2021	01/04/2022	4.200,00
AQUISIÇÃO DE TRÊS LONGARINAS EXECUTIVAS DE 3 LUGARES, COM ASSENTO E ENCONSTO EM ESPUMA, CFE DESCRIÇÃO, PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA UBS - ESF. (Compra Direta Nº 2162/2021), LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 03 LUGARES - (Cód. 22-02-0256) DPV00XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE TRÊS LONGARINAS EXECUTIVAS DE 3 LUGARES, COM ASSENTO E ENCONSTO EM ESPUMA, CFE DESCRIÇÃO, PARA A FARMÁCIA B 00000000000000000086			
FLAVIO HASSELMANN PINTO	Equipamentos e Material Permanete	2021005686	28/12/2021	01/04/2022	5.745,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE ALTA PERFORMANCE PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA UBS - ESF. (Compra Direta Nº 2163/2021), IMPRESSORA A LASER PARA IMPRESSÃO DUPLEXIMPRIME FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO BANDEJA DE ENTRADA 250FOLH - (Cód. 08-07-0031) DPV00XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE ALTA PERFORMANCE PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA UBS - ESF. (Compra Direta Nº 2163/ 00000000000000000085			
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	Equipamentos e Material Permanete	2021005747	29/12/2021	18/01/2022	4.089,00
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM MONITOR, MOUSE, TECLADO, DVD E CAIXA DE SOM, MAIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 2171/2021), COMUTADOR DESKTOP COMPLETO C/MONITOR19, TECLADO, MAOUSE, DVD E CAIXAS DE SOM, I3 10ª GERAÇÃO, 8 GBytes DE RAM, HDSSD DE 500 GBytes. - (Cód. 02-01-0071) DPV00XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM MONITOR, MOUSE, TECLADO, DVD E CAIXA DE SOM, MAIS PARA A FARMÁCIA BÁSIC 00000000000000000057			
D BERLATO & CIA LTDA - ME	Equipamentos e Material Permanete	2021005757	29/12/2021	25/04/2022	1.750,85
AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS GIRATÓRIA E UMA ATOCLAVEL ORIZONTAL DIGITAL 40L (Licitação Nº : 10/2021-PE), AUTOCLAVE ORIZONTAL DIGITAL 40 LT - (Cód. 08-03-0040) PRE00XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS GIRATÓRIA E UMA ATOCLAVEL ORIZONTAL DIGITAL 40L (Licitação Nº : 10/2021-PE) 000000000000000000102			
D BERLATO & CIA LTDA - ME	Equipamentos e Material Permanete	2021005757	29/12/2021	25/04/2022	5.349,15
AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS GIRATÓRIA E UMA ATOCLAVEL ORIZONTAL DIGITAL 40L (Licitação Nº : 10/2021-PE), AUTOCLAVE ORIZONTAL DIGITAL 40 LT - (Cód. 08-03-0040) PRE00XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS GIRATÓRIA E UMA ATOCLAVEL ORIZONTAL DIGITAL 40L (Licitação Nº : 10/2021-PE) 000000000000000000102			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	Equipamentos e Material Permanete	2021005785	30/12/2021	01/04/2022	7.500,00
AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS GIRATÓRIA E UMA ATOCLAVEL ORIZONTAL DIGITAL 40L (Licitação Nº : 10/2021-PE), CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE ENCOSTOCOM RODIZIOS REGULAGEM DE ALTURA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFAD - (Cód. 05-03-4453) PRE00XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS GIRATÓRIA E UMA ATOCLAVEL ORIZONTAL DIGITAL 40L (Licitação Nº : 10/2021-PE) 000000000000000000100			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					28.634,00

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

RMGS010
Emitido em: 30/05/22 15:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000072	11/01/2022	09/03/2022	2.682,00
AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 - SWAB - PARA USO NA UBS-ESF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 30/2021 (Compra Direta Nº 20/2022), TESTE (SWAB) DE ANTÍGENO COVID19 IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE PROTEINA N (QUALITATIVA DE ANTÍGENO) CONTRA A SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE DO CORONAVIRUS 2 (SARS-COV-2) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGEO E SWAB OROFARÍNGEO. USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. INCLUI INSTRUDPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 - SWAB - PARA USO NA UBS-ESF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 30/2021 (Compra Direta Nº 20/ 00000000000000000000511			
WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000315	31/01/2022	15/03/2022	4.023,00
AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 - SWAB - PARA USO NA UBS-ESF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 30/2021 (Compra Direta Nº 75/2022), TESTE (SWAB) DE ANTÍGENO COVID19 IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE PROTEINA N (QUALITATIVA DE ANTÍGENO) CONTRA A SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE DO CORONAVIRUS 2 (SARS-COV-2) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGEO E SWAB OROFARÍNGEO. USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. INCLUI INSTRUDPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 - SWAB - PARA USO NA UBS-ESF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 30/2021 (Compra Direta Nº 75/ 00000000000000000000713			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					6.705,00
TOTAL					1.830.676,56