

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) PRP00XX0000000000000000000000000000	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) PRP00XX0000000000000000000000000000	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) PRP00XX0000000000000000000000000000	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) DPV00XX0000000000000000000000000000	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, NSA00XX0000000000000000000000000000	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, NSA00XX0000000000000000000000000000	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) DPV00XX0000000000000000000000000000	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) DPV00XX0000000000000000000000000000	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			
/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			
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., NSA00FX000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000		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., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 00000000000000000000169			
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., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 00000000000000000000178			
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., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 00000000000000000000180			
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., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 00000000000000000000181			
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., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 00000000000000000000182			
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., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5+1/3 de diárias por viagem a Santa Maria,Santiago,Faxinal do Sotuno 00000000000000000000194			
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., NSA001X00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diária por viagem a Santa Maria no dia 21/01/2022,acompanhar transf 00000000000000000000195			
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., NSA001X00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 de diárias por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul referente 00000000000000000000196			
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, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000212			
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, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000212			
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, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000212			
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, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000212			

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) DPV02XX00000000000000000000000000		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) DPV02XX00000000000000000000000000		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., NSA00IX000000000000000000000000000000		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., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagem a Santa Maria e Porto Alegre, nos dias 27/01/202 0000000000000000000452			
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., NSA00FX000000000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000000000		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., NSA00FX000000000000000000000000000000		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 00000000000000000000493			
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 000000000000000000494			
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 000000000000000000497			
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. 000000000000000000530			
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 000000000000000000531			
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) 000000000000000000715			
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 veículos 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 veículos da Secretaria de Saúde, dura 000000000000000000538			
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 000000000000000000576			
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 000000000000000000592			
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 000000000000000000690			
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 0000000000000000000812			

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) 0000000000000001044				
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 0000000000000001043				

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) DPV02XX000000000000000000000000000000		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) DPV02XX000000000000000000000000000000		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) DPV02XX000000000000000000000000000000		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.. DPV00XX000000000000000000000000000000		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) DPV02XX000000000000000000000000000000		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) DPV02XX00000000000000000000000000000000	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) DPV02XX00000000000000000000000000000000	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", NSA00IX00000000000000000000000000000000	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., NSA00IX00000000000000000000000000000000	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., NSA00IX00000000000000000000000000000000	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 0000000000000000000980				
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., NSA00IX00000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul no dia 19/03/2022,acompanhar 0000000000000000000981				
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., NSA00IX00000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, Reunião sobre campanha de vacina p 0000000000000000000985				
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., DPV00XX00000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica Saude e unidades, referente ao mês de março/2022, con 0000000000000000000999				
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., DPV00XX00000000000000000000000000000000	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., NSA00FX00000000000000000000000000000000	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			
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 mês 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: 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) DPV00XX00000000000000000000000000000000	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) DPV00XX00000000000000000000000000000000	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) DPV00XX00000000000000000000000000000000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA OS USUÁRIOS DO SUS, 000000000000000000000000119				
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: SANBIOL,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) MarPRP00XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF. (Licitação Nº : 10/2021-PR) 000000000000000000000000111				
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) DPV00XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, I7 10ª GERAÇÃO, 8 GBytes DE RAM, HDSSD DE 500 GBytes, TECLADO ABNT2, PARA A UBS-ESF, ADQUIRIDO 00000000000000000000000050				
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) DPV00XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS PARA A UBS-ESF, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA INFORMATIZA ABS. (Compra Direta Nº 2170/2021) 00000000000000000000000056				
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) DPV00XX00000000000000000000000000000000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. (Compra Direta Nº 2173/2021) 0000000000000000000000005937				
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) DPV00XX00000000000000000000000000000000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXO CARD PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. (Compra Direta Nº 2174/2021) 0000000000000000000000005936				
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) DPV00XX00000000000000000000000000000000	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADO À UBS-ESF. (Compra Direta Nº 2175/2021) 0000000000000000000000005938				

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 000000000000000000000000000000000000225			
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 000000000000000000000000000000000000667			
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) 0000000000000000000000000000000000000712			
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 0000000000000000000000000000000000000818			
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 0000000000000000000000000000000000001259			
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 0000000000000000000000000000000000000858			
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) 0000000000000000000000000000000000000949			
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) 0000000000000000000000000000000000000859			
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			

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

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) DPV00XX00000000000000000000000000		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) DPV00XX00000000000000000000000000		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) DPV00XX00000000000000000000000000		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) PRE00XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS GIRATÓRIA E UMA ATOCLAVEL ORIZONTAL DIGITAL 40L (Licitação Nº : 10/2021-PE) 00000000000000000102			
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) PRE00XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS GIRATÓRIA E UMA ATOCLAVEL ORIZONTAL DIGITAL 40L (Licitação Nº : 10/2021-PE) 00000000000000000102			
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) PRE00XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS GIRATÓRIA E UMA ATOCLAVEL ORIZONTAL DIGITAL 40L (Licitação Nº : 10/2021-PE) 00000000000000000100			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					28.634,00

