

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 28/09/22 15:40

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

	SALDO EM: 30/04/2022	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/08/2022
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	1.823.724,52	0,00	1.823.724,52	0,00
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	711,13	0,00	0,00	0,00	711,13
SUBTOTAL	711,13	1.823.724,52	0,00	1.823.724,52	711,13
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	81.399,86	2.791,70	0,00	59.119,38	25.072,18
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	136.484,53	75.639,33	0,00	3.643,80	208.480,06
4090 - PSF	43.547,47	29.600,40	3.460,32	1.275,00	75.333,19
4111 - CEO/LRPD	95.500,39	2.280,00	0,00	60.750,00	37.030,39
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	5.195,42	13.323,43	0,00	17.831,54	687,31
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4292 - Aquisição de veículos	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4294 - Construções ou Ampliações	0,00	266.663,81	0,00	0,00	266.663,81
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	5.648,85	0,00	0,00	0,00	5.648,85
SUBTOTAL	555.276,52	440.298,67	3.460,32	317.619,72	681.415,79
FONTE FEDERAL					
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	131,21	8.106,07	0,00	0,00	8.237,28
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	71.990,36	920.686,48	9.495,51	579.443,90	422.728,45
4502 - Vigilância em Saúde	38.585,81	16.615,26	3.031,69	25.722,28	32.510,48
4503 - Assistência Farmacêutica	24.061,09	14.294,28	1.497,62	10.765,96	29.087,03
4511 - Outras transferências	4.247,30	16.542,10	0,00	0,00	20.789,40
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	190.580,17	21.799,00	2.631,36	84.200,00	130.810,53
4512 - Outras transferências	525,01	21.799,00	0,00	21.799,00	525,01
4901 - Qualificação Gestão do SUS e	1.167,02	0,00	0,00	0,00	1.167,02
SUBTOTAL	331.287,97	1.019.842,19	16.656,18	721.931,14	645.855,20
TOTAL	887.275,62	3.283.865,38	20.116,50	2.863.275,38	1.327.982,12

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 28/09/22 15:37

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Quevedos**CRS:** Santa Maria - 4. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	21.680,90
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	618.470,04
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	598,73
319011330000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12.524,65
319011450000000	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	10.642,64
319013020100000	INSS SERVIDORES	6.881,53
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	89.229,81
319113110000000	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO FINAN	120.866,72
334041390500000	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	108.424,40
337170000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.793,55
339008110100000	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	37.516,15
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	71.042,98
339030000000000	Material de Consumo	1.978,37
339030010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.939,14
339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.747,75
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	350,00
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,40
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	349,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	67,20
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.253,81
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.759,20
339032000000000	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	93,06
339032020000000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.153,56
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.047,08
339036200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.019,00
339036350000000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	1.700,00
339039000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550,00
339039110000000	Locação de Software	26.900,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	800,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	345,00
339039430000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.805,31
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.368,00
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	880,00
339039810000000	SERVICOS BANCARIOS	20,90
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	286,64
339039990100000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.830,40
339039990400000	Serviços de Transporte	18.207,59
339039999900000	Outros Serviços de Terceiros PJ	20.595,00
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	34.260,01
339093070000000	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	8.250,00
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	5.225,00
449052480000000	VEÍCULOS DIVERSOS	84.300,00
449052520000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	301.900,00
SUBTOTAL		1.823.724,52

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 28/09/22 15:37

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Quevedos**CRS:** Santa Maria - 4. CRS**FONTE ESTADUAL****RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390320000000000	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	493,80
3390397000000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.150,00
	SUBTOTAL	3.643,80

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	2.192,98
3390320200000000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.339,55
3390329900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.146,85
3390396300000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.500,00
3390397000000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.191,00
4490519900000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	9.539,00
4490524100000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	3.490,00
4490524200000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.720,00
	SUBTOTAL	59.119,38

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490524500000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	1.275,00
	SUBTOTAL	1.275,00

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390329900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.750,00
	SUBTOTAL	60.750,00

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.382,31
3390081101000000	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	1.409,48
3390309900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.039,75
	SUBTOTAL	17.831,54

RECURSO VINCULADO: 4292 - Aquisição de veículos

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490525200000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	175.000,00
	SUBTOTAL	175.000,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 28/09/22 15:37

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Quevedos**CRS:** Santa Maria - 4. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	392.953,13
337170000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.387,85
339030010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.923,98
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.766,73
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.096,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	17.769,83
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.504,53
339030540000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	3.231,24
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.817,35
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.053,86
339039000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.575,00
339039140000000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	1.100,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27.054,00
339039450000000	SERVICOS DE GAS	2.820,00
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR	2.205,00
339039570000000	Serviços de Processamento de dados	15.000,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.120,00
339039790000000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	3.130,00
339039960000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT	560,83
339039990400000	Serviços de Transporte	12.500,00
339039999900000	Outros Serviços de Terceiros PJ	4.445,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.229,57
	SUBTOTAL	579.443,90

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.193,84
319011450000000	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	549,73
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	1.076,71
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	800,00
449052410000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2.690,00
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	7.250,00
	SUBTOTAL	25.722,28

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.765,96
	SUBTOTAL	10.765,96

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052520000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	84.200,00
	SUBTOTAL	84.200,00

RECURSO VINCULADO: 4512 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	21.799,00
	SUBTOTAL	21.799,00
	TOTAL	2.863.275,38

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 28/09/22 15:37

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Quevedos**CRS:** Santa Maria - 4. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	21.680,90
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	618.470,04
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	598,73
319011330000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12.524,65
319011450000000	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	10.642,64
319013020100000	INSS SERVIDORES	6.881,53
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	89.229,81
319113110000000	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO FINAN	120.866,72
334041390500000	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	108.424,40
337170000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.793,55
339008110100000	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	37.516,15
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	71.042,98
339030000000000	Material de Consumo	1.978,37
339030010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.939,14
339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.747,75
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	350,00
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,40
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	349,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	67,20
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.253,81
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.759,20
339032000000000	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	93,06
339032020000000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.153,56
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.047,08
339036200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.019,00
339036350000000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	1.700,00
339039000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550,00
339039110000000	Locação de Software	26.900,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	800,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	345,00
339039430000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.805,31
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.368,00
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	880,00
339039810000000	SERVICOS BANCARIOS	20,90
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	286,64
339039990100000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.830,40
339039990400000	Serviços de Transporte	18.207,59
339039999900000	Outros Serviços de Terceiros PJ	20.595,00
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	34.260,01
339093070000000	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	8.250,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.432.299,52
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	5.225,00
449052480000000	VEÍCULOS DIVERSOS	84.300,00
449052520000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	301.900,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		391.425,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		1.823.724,52

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 28/09/22 15:37

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33903200000000	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	493,80
33903970000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.150,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	3.643,80
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	3.643,80

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR	2.192,98
33903202000000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.339,55
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.146,85
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.500,00
33903970000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.191,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	39.370,38
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	59.119,38

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
44905245000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	1.275,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.275,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	1.275,00

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.750,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	60.750,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	60.750,00

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.382,31
33900811010000	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	1.409,48
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.039,75
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	17.831,54
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	17.831,54

RECURSO VINCULADO: 4292 - Aquisição de veículos

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
44905252000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	175.000,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	175.000,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	175.000,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 28/09/22 15:37

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	392.953,13
337170000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.387,85
339030010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.923,98
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.766,73
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.096,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	17.769,83
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.504,53
339030540000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	3.231,24
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.817,35
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.053,86
339039000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.575,00
339039140000000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	1.100,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27.054,00
339039450000000	SERVICOS DE GAS	2.820,00
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR	2.205,00
339039570000000	Serviços de Processamento de dados	15.000,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.120,00
339039790000000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	3.130,00
339039960000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT	560,83
339039990400000	Serviços de Transporte	12.500,00
339039999900000	Outros Serviços de Terceiros PJ	4.445,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		578.214,33
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.229,57
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.229,57
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		579.443,90

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.193,84
319011450000000	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	549,73
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	1.076,71
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	800,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		15.782,28
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052410000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2.690,00
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	7.250,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.940,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		25.722,28

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.765,96
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.765,96
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		10.765,96

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052520000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	84.200,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		84.200,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		84.200,00
TOTAL		2.841.476,38

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

RMGS004
 Emitido em: 28/09/22 15:41

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021001753	20/04/2021	29/06/2022	990,00
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	Material de Consumo	2021003127	22/07/2021	03/06/2022	642,97
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021003128	22/07/2021	03/06/2022	360,00
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021004445	14/10/2021	14/06/2022	93,06
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	Material de Consumo	2021004993	22/11/2021	12/07/2022	46,90
NICOLAU PORTINHO GUTERRES 97217255015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004994	22/11/2021	08/06/2022	1.200,00
J.P.CAVEDON SOARES	Material de Consumo	2021005213	03/12/2021	06/06/2022	1.288,50
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/05/2022	15,71
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/05/2022	26,19
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/05/2022	62,86
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/05/2022	4.085,24
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	11/07/2022	7,86
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	11/07/2022	13,10
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	11/07/2022	31,42
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	11/07/2022	2.042,62
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	02/08/2022	7,86
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	02/08/2022	13,10
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	02/08/2022	31,42
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	02/08/2022	2.042,62
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/08/2022	7,86
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/08/2022	13,10
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/08/2022	31,42
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/08/2022	2.042,62
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	31/05/2022	5.900,00
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	27/07/2022	18.050,00
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	05/08/2022	2.950,00
RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022000465	11/02/2022	21/06/2022	4.836,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000638	22/02/2022	17/05/2022	125,00
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022000972	14/03/2022	17/05/2022	650,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000973	14/03/2022	02/05/2022	478,55
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001082	22/03/2022	04/05/2022	1.349,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001083	22/03/2022	02/05/2022	1.260,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001129	24/03/2022	19/07/2022	70,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001131	24/03/2022	09/05/2022	2.399,43
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001353	06/04/2022	04/05/2022	460,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001363	06/04/2022	19/07/2022	67,20
ELLEN SOARES DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022001426	13/04/2022	04/05/2022	1.730,00
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022001427	13/04/2022	04/05/2022	1.351,80
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001436	18/04/2022	09/05/2022	172,87
ANGELA RAUBER	Serviços de Transporte	2022001442	19/04/2022	10/05/2022	1.100,00
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001557	25/04/2022	04/05/2022	7.900,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001562	26/04/2022	10/05/2022	350,00
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022001602	26/04/2022	17/05/2022	1.602,50
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001633	29/04/2022	18/05/2022	6.372,85
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001634	29/04/2022	18/05/2022	95,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001636	29/04/2022	18/05/2022	665,55
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001637	29/04/2022	18/05/2022	1.623,16
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001638	29/04/2022	18/05/2022	359,13
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022001651	29/04/2022	18/05/2022	1.076,92
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001666	29/04/2022	19/05/2022	16.389,97
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001667	29/04/2022	19/05/2022	785,02
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001668	29/04/2022	19/05/2022	461,78
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001669	29/04/2022	19/05/2022	1.453,59
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001670	29/04/2022	19/05/2022	8.054,74
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022001671	29/04/2022	19/05/2022	3.156,17
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022001714	02/05/2022	02/05/2022	1.276,80
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001716	02/05/2022	23/08/2022	1.153,56
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DIVERSOS	2022001717	02/05/2022	02/06/2022	84.300,00
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022001718	02/05/2022	04/05/2022	1.373,77
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022001719	02/05/2022	04/05/2022	915,85
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022001720	02/05/2022	04/05/2022	105,67
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	DIARIAS NO PAIS	2022001721	02/05/2022	04/05/2022	183,58
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022001722	02/05/2022	04/05/2022	70,45
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022001723	02/05/2022	04/05/2022	246,57
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022001724	02/05/2022	04/05/2022	455,81
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001729	02/05/2022	07/06/2022	3.164,50
HELIZA RODRIGUES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001730	02/05/2022	06/05/2022	1.658,82
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001731	02/05/2022	06/05/2022	616,14
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022001752	04/05/2022	04/05/2022	915,85
JEFFERSON LUIZ DIAS SCOTTI	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2022001757	04/05/2022	06/05/2022	516,64
JEFFERSON LUIZ DIAS SCOTTI	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2022001757	04/05/2022	06/05/2022	861,07
JEFFERSON LUIZ DIAS SCOTTI	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2022001757	04/05/2022	06/05/2022	2.066,57
JEFFERSON LUIZ DIAS SCOTTI	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2022001757	04/05/2022	06/05/2022	9.080,37

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022001767	05/05/2022	13/05/2022	1.859,62
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022001781	05/05/2022	06/05/2022	535,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022001786	09/05/2022	10/05/2022	27.106,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001787	09/05/2022	26/05/2022	515,28
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001792	09/05/2022	10/05/2022	72,39
ANA AROCHA E CIA LTDA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2022001798	09/05/2022	10/05/2022	1.700,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001799	09/05/2022	17/05/2022	1.364,81
ARLINDO DE JESUS GARCIA LEMOS 94428425015	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022001809	10/05/2022	11/05/2022	3.900,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001822	11/05/2022	23/08/2022	183,66
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001825	11/05/2022	06/06/2022	625,00
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001829	11/05/2022	16/05/2022	191,26
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001829	11/05/2022	16/05/2022	9.324,18
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022001835	12/05/2022	13/05/2022	1.447,20
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022001836	12/05/2022	13/05/2022	1.021,52
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022001837	12/05/2022	13/05/2022	247,56
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022001838	12/05/2022	13/05/2022	354,50
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022001839	12/05/2022	13/05/2022	178,60
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022001840	12/05/2022	13/05/2022	107,16
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022001845	12/05/2022	13/05/2022	837,76
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001855	12/05/2022	13/05/2022	531,15
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001860	12/05/2022	16/05/2022	585,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001864	13/05/2022	13/05/2022	20.112,31
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001865	13/05/2022	13/06/2022	316,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001865	13/05/2022	13/06/2022	3.316,00
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022001869	16/05/2022	17/05/2022	750,15
SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM DE TRANSP	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022001902	18/05/2022	30/05/2022	300,00
ANGELA RAUBER	Serviços de Transporte	2022001922	18/05/2022	24/06/2022	1.100,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001930	19/05/2022	31/05/2022	3.061,81
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001932	19/05/2022	20/05/2022	836,58
AUTO MECANICA IBIRUBA SA	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022001943	19/05/2022	14/06/2022	256.800,00
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022001963	20/05/2022	20/05/2022	964,48
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022001965	23/05/2022	23/05/2022	1.107,36
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022001966	23/05/2022	23/05/2022	1.536,02
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022001967	23/05/2022	23/05/2022	821,59
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022001968	23/05/2022	23/05/2022	642,99
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022001970	23/05/2022	23/05/2022	71,44
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022001971	23/05/2022	23/05/2022	142,88
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022001972	23/05/2022	23/05/2022	372,23

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001980	24/05/2022	03/08/2022	10.394,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	2022001982	24/05/2022	05/07/2022	5.225,00
NICOLAU PORTINHO GUTERRES 97217255015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022002006	25/05/2022	13/07/2022	800,00
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002047	26/05/2022	27/06/2022	440,00
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002048	26/05/2022	27/06/2022	440,00
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022002052	26/05/2022	30/05/2022	186,59
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002060	26/05/2022	15/06/2022	5.042,50
MANFIO DORNELES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002068	26/05/2022	05/07/2022	220,00
MANFIO DORNELES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002069	26/05/2022	05/07/2022	120,00
ALCINDO RODRIGUES CAVALHEIRO	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002075	26/05/2022	08/06/2022	140,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022002078	26/05/2022	15/06/2022	1.449,36
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002108	26/05/2022	27/05/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002108	26/05/2022	27/05/2022	386,01
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002108	26/05/2022	27/05/2022	4.386,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	146,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	208,87
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	363,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	686,65
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	1.974,49
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	2.032,46
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	2.556,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	3.387,43
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	8.129,81
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	8.229,83
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	13.048,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	16.942,11
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	74.978,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022002110	26/05/2022	27/05/2022	128,13
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022002111	26/05/2022	27/05/2022	22.479,21
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022002153	30/05/2022	30/05/2022	1.357,42
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022002173	30/05/2022	01/06/2022	107,16
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022002184	31/05/2022	15/06/2022	1.076,92
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002198	31/05/2022	27/06/2022	6.433,33
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002199	31/05/2022	27/06/2022	95,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002201	31/05/2022	27/06/2022	665,55
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002202	31/05/2022	27/06/2022	1.831,44
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002203	31/05/2022	27/06/2022	359,13
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002209	31/05/2022	31/05/2022	800,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022002210	31/05/2022	31/05/2022	2.750,00
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002221	31/05/2022	15/06/2022	16.941,99
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002222	31/05/2022	15/06/2022	785,02
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002223	31/05/2022	15/06/2022	461,78
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002224	31/05/2022	15/06/2022	1.453,59
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002225	31/05/2022	15/06/2022	8.778,36
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002226	31/05/2022	15/06/2022	3.156,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022002231	31/05/2022	10/06/2022	27.106,10
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	05/08/2022	1.430,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022002240	31/05/2022	27/06/2022	515,25
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022002241	31/05/2022	10/06/2022	80,38
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022002264	31/05/2022	01/06/2022	1.178,81
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002265	31/05/2022	12/07/2022	647,75
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002266	31/05/2022	12/07/2022	356,10
INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022002275	31/05/2022	01/06/2022	700,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022002276	31/05/2022	21/06/2022	349,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002277	31/05/2022	11/07/2022	1.366,75
SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA	Serviços de Transporte	2022002282	31/05/2022	05/07/2022	10.500,00
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002291	31/05/2022	03/06/2022	7.800,00
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022002295	31/05/2022	02/06/2022	71,44
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022002296	31/05/2022	02/06/2022	107,16
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022002301	31/05/2022	02/06/2022	1.357,42
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022002310	31/05/2022	02/06/2022	1.178,81
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022002311	31/05/2022	02/06/2022	535,82
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022002312	31/05/2022	02/06/2022	964,48
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022002313	31/05/2022	02/06/2022	785,87
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022002324	31/05/2022	06/06/2022	33,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Serviços de Transporte	2022002359	31/05/2022	03/06/2022	285,29
VISUAL GRAF ARTES GRAFICAS E VISUAIS J & M LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002384	06/06/2022	13/07/2022	296,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Serviços de Transporte	2022002387	06/06/2022	08/06/2022	322,30
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022002402	06/06/2022	08/06/2022	107,72
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002417	08/06/2022	27/06/2022	461,62
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022002431	09/06/2022	14/06/2022	179,53
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022002432	09/06/2022	14/06/2022	107,72
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022002433	09/06/2022	14/06/2022	107,72
GUEPARDO MARKETING E COMUNICACAO LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022002435	09/06/2022	04/08/2022	880,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022002473	10/06/2022	11/07/2022	41.400,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022002475	10/06/2022	22/06/2022	3.700,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022002476	13/06/2022	14/06/2022	1.328,54
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022002487	13/06/2022	14/06/2022	1.162,42
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022002497	14/06/2022	20/06/2022	825,85
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022002498	14/06/2022	21/06/2022	107,72
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022002499	14/06/2022	21/06/2022	107,72
BONFADA E BONFADA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002503	15/06/2022	15/06/2022	60,00
FLAVIO ANTONIO TURA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002508	15/06/2022	13/07/2022	945,20
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022002512	15/06/2022	15/06/2022	550,85
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022002532	20/06/2022	23/06/2022	1.113,10
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022002533	20/06/2022	23/06/2022	107,72
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022002535	20/06/2022	23/06/2022	1.077,20
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002536	20/06/2022	20/06/2022	433,62
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002536	20/06/2022	20/06/2022	21.139,60
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022002552	21/06/2022	21/06/2022	1.105,86
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022002555	21/06/2022	22/06/2022	1.005,39
MARIZETE DE LIMA E SILVA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002558	21/06/2022	22/06/2022	38,84
MARIZETE DE LIMA E SILVA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002558	21/06/2022	22/06/2022	1.169,55
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022002564	21/06/2022	22/06/2022	179,53
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022002566	21/06/2022	22/06/2022	1.328,54
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	22,15
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	74,10
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	171,88
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	212,27
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	286,47
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	353,79
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	687,52
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	849,09
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	1.192,95
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	1.352,35
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	42.635,15
ALCINDO RODRIGUES CAVALHEIRO	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002572	21/06/2022	13/07/2022	140,00
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022002584	22/06/2022	22/06/2022	430,88
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECI	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022002586	22/06/2022	22/06/2022	25.667,65
SM PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002598	22/06/2022	11/07/2022	91,00
SM PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002599	22/06/2022	11/07/2022	350,00
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022002643	24/06/2022	24/06/2022	107,72
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022002648	24/06/2022	24/06/2022	1.436,26
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022002652	24/06/2022	24/06/2022	538,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022002655	24/06/2022	01/07/2022	1.276,80
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002662	24/06/2022	07/07/2022	7.804,01
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002674	24/06/2022	24/06/2022	2.611,43
MADEMAX PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002677	27/06/2022	11/07/2022	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002709	28/06/2022	05/07/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002709	28/06/2022	05/07/2022	419,56
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002709	28/06/2022	05/07/2022	4.726,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	146,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	208,87
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	363,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	505,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	686,65
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	1.952,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	1.971,65
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	2.556,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	3.253,65
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	7.808,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	8.522,53
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	13.149,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	16.946,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	75.808,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022002712	28/06/2022	05/07/2022	160,95
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022002713	28/06/2022	05/07/2022	22.733,00
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS	2022002726	28/06/2022	12/07/2022	969,48
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022002727	28/06/2022	11/07/2022	969,48
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002751	29/06/2022	14/07/2022	105,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022002780	29/06/2022	07/07/2022	27.106,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022002786	29/06/2022	25/07/2022	515,28
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002788	30/06/2022	14/07/2022	58,50
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022002799	30/06/2022	19/07/2022	1.051,67
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022002800	30/06/2022	19/07/2022	1.158,93
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002814	30/06/2022	19/07/2022	6.687,49
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002815	30/06/2022	19/07/2022	95,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002816	30/06/2022	19/07/2022	665,55
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002817	30/06/2022	19/07/2022	1.685,04
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002818	30/06/2022	19/07/2022	359,13
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002836	30/06/2022	20/07/2022	16.946,59
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002837	30/06/2022	20/07/2022	754,23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002838	30/06/2022	20/07/2022	461,78
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002839	30/06/2022	20/07/2022	1.453,59
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002840	30/06/2022	20/07/2022	8.181,07
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002841	30/06/2022	20/07/2022	3.156,17
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002856	30/06/2022	12/07/2022	316,75
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002857	30/06/2022	12/07/2022	171,45
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022002861	30/06/2022	05/07/2022	2.750,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002862	30/06/2022	05/07/2022	800,00
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022002873	30/06/2022	05/07/2022	861,76
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022002874	30/06/2022	05/07/2022	825,85
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022002883	01/07/2022	05/07/2022	107,72
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022002884	01/07/2022	05/07/2022	107,72
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022002889	01/07/2022	05/07/2022	1.505,86
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022002897	01/07/2022	13/07/2022	2.376,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022002911	04/07/2022	15/07/2022	20,90
SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA	Serviços de Transporte	2022002912	04/07/2022	14/07/2022	4.900,00
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022002917	04/07/2022	11/07/2022	502,69
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022002923	04/07/2022	07/07/2022	90,88
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022002926	04/07/2022	11/07/2022	969,48
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022002927	04/07/2022	11/07/2022	323,16
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002935	04/07/2022	19/07/2022	426,45
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002935	04/07/2022	19/07/2022	20.790,20
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022002938	04/07/2022	11/07/2022	72,22
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022002956	06/07/2022	06/07/2022	1.041,29
IRACI JAEGER DO NASCIMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002957	06/07/2022	11/07/2022	5.651,90
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002963	06/07/2022	21/07/2022	258,00
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	6,21
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	22,15
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	27,45
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	46,86
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	158,34
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	10.413,16
ALESSANDRO DE MENEZES MELLO 01095598007	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002969	06/07/2022	21/07/2022	2.850,00
ALESSANDRO DE MENEZES MELLO 01095598007	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002970	06/07/2022	21/07/2022	1.250,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002978	07/07/2022	21/07/2022	290,40
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002981	07/07/2022	21/07/2022	686,65
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003001	08/07/2022	14/07/2022	17.574,62
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003011	08/07/2022	13/07/2022	1.149,52

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

ERICO VENANCIO PADILHA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003014	08/07/2022	13/07/2022	1.097,90
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003022	08/07/2022	21/07/2022	300,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003023	08/07/2022	21/07/2022	285,00
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003056	12/07/2022	13/07/2022	433,34
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022003062	12/07/2022	18/07/2022	722,23
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022003073	13/07/2022	18/07/2022	108,33
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003076	13/07/2022	18/07/2022	72,22
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003083	13/07/2022	21/07/2022	345,60
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022003093	14/07/2022	18/07/2022	239,40
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022003094	14/07/2022	18/07/2022	550,85
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022003109	15/07/2022	15/07/2022	1.263,90
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003113	15/07/2022	25/07/2022	46,54
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003113	15/07/2022	25/07/2022	198,34
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003114	15/07/2022	25/07/2022	345,00
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003116	18/07/2022	20/07/2022	830,56
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022003117	18/07/2022	20/07/2022	282,36
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022003118	18/07/2022	20/07/2022	902,78
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022003119	18/07/2022	20/07/2022	71,81
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003120	18/07/2022	20/07/2022	1.011,12
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003127	18/07/2022	20/07/2022	72,22
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022003128	18/07/2022	20/07/2022	902,78
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022003157	19/07/2022	20/07/2022	71,40
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022003175	19/07/2022	20/07/2022	866,68
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022003178	19/07/2022	20/07/2022	902,78
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003188	20/07/2022	05/08/2022	556,24
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022003204	21/07/2022	21/07/2022	28.467,78
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022003222	22/07/2022	27/07/2022	72,22
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003224	22/07/2022	27/07/2022	72,22
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022003227	22/07/2022	27/07/2022	72,22
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022003241	25/07/2022	27/07/2022	505,56
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	13,32
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	22,21
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	53,29
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	569,84
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	4.937,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	146,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	196,45

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	363,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	505,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	642,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	1.790,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	1.846,69
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	2.556,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	2.984,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	7.162,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	8.000,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	12.586,03
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	16.353,07
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	73.324,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022003298	27/07/2022	29/07/2022	162,14
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022003299	27/07/2022	29/07/2022	25.696,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	4,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	7,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	17,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	19,12
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	181,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	441,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	754,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	3.939,62
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022003317	27/07/2022	29/07/2022	180,55
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003319	27/07/2022	29/07/2022	216,66
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003332	28/07/2022	29/07/2022	72,22
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022003333	28/07/2022	29/07/2022	1.730,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022003337	28/07/2022	08/08/2022	27.106,10
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022003343	28/07/2022	29/07/2022	800,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022003344	28/07/2022	29/07/2022	2.750,00
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022003357	28/07/2022	03/08/2022	8.356,00
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022003382	29/07/2022	29/07/2022	650,01
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022003390	29/07/2022	02/08/2022	108,33
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003391	29/07/2022	02/08/2022	866,68
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022003398	29/07/2022	09/08/2022	65,51
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022003412	29/07/2022	04/08/2022	1.263,90
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003426	29/07/2022	24/08/2022	6.347,92
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003427	29/07/2022	24/08/2022	95,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003429	29/07/2022	24/08/2022	665,55
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003430	29/07/2022	24/08/2022	1.585,14
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003431	29/07/2022	24/08/2022	366,17
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003449	29/07/2022	15/08/2022	16.558,17
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003450	29/07/2022	15/08/2022	754,23
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003451	29/07/2022	15/08/2022	461,78
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003452	29/07/2022	15/08/2022	1.453,59
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003453	29/07/2022	15/08/2022	5.635,77
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003454	29/07/2022	15/08/2022	3.171,57
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022003470	29/07/2022	15/08/2022	1.051,67
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022003472	29/07/2022	15/08/2022	1.465,42
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022003491	03/08/2022	04/08/2022	794,45
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003511	04/08/2022	08/08/2022	830,56
Alcemar Quevedo de Moraes	DIARIAS NO PAIS	2022003520	05/08/2022	08/08/2022	282,95
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003523	05/08/2022	09/08/2022	108,56
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022003529	05/08/2022	08/08/2022	722,23
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022003533	05/08/2022	08/08/2022	72,39
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003548	08/08/2022	23/08/2022	220,00
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003566	09/08/2022	12/08/2022	108,56
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022003568	09/08/2022	12/08/2022	180,93
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022003592	11/08/2022	11/08/2022	613,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022003598	11/08/2022	12/08/2022	286,64
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022003608	11/08/2022	12/08/2022	2.086,37
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022003614	11/08/2022	12/08/2022	217,12
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022003637	15/08/2022	16/08/2022	1.049,41
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022003658	15/08/2022	16/08/2022	1.049,41
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022003661	15/08/2022	23/08/2022	1.121,78
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022003671	16/08/2022	16/08/2022	796,11
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	11,94
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	19,90
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	22,15
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	25,17
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	41,94
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	47,75
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	100,66
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	228,08
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	312,32
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	3.197,78

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	6.651,56
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022003693	18/08/2022	23/08/2022	282,95
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003695	18/08/2022	23/08/2022	868,48
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022003696	18/08/2022	23/08/2022	108,56
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022003703	19/08/2022	19/08/2022	394,64
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022003703	19/08/2022	19/08/2022	19.239,19
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003716	19/08/2022	23/08/2022	723,73
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022003717	19/08/2022	23/08/2022	1.121,55
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022003727	19/08/2022	22/08/2022	977,04
ROBERTA GEORG	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003729	19/08/2022	24/08/2022	1.200,40
SARA JANAINA PILLAT	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003730	19/08/2022	24/08/2022	962,44
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022003776	23/08/2022	30/08/2022	1.276,80
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022003781	23/08/2022	23/08/2022	940,85
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	12,29
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	20,49
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	49,16
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	563,58
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	5.031,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	196,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	363,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	505,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	598,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	883,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	1.742,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	2.556,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	2.903,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	6.969,49
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	7.968,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	11.355,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	15.762,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	72.644,42
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022003844	26/08/2022	26/08/2022	147,51
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022003845	26/08/2022	26/08/2022	18.321,50
SUBTOTAL					1.823.724,52

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO:4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021004495	18/10/2021	23/08/2022	493,80
VENTURINI & GRACILIANO LTDA - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2022003215	22/07/2022	26/08/2022	3.150,00
SUBTOTAL					3.643,80

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001124	24/03/2022	17/05/2022	76,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001125	24/03/2022	02/05/2022	20,70
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001453	19/04/2022	10/06/2022	278,60
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001603	26/04/2022	17/05/2022	2.192,98
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001797	09/05/2022	05/07/2022	6.158,55
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001800	09/05/2022	15/06/2022	1.691,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001800	09/05/2022	05/07/2022	490,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002160	30/05/2022	05/07/2022	3.930,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002161	30/05/2022	05/07/2022	2.367,80
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002171	30/05/2022	21/06/2022	14.445,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002381	06/06/2022	05/07/2022	470,29
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002398	06/06/2022	21/06/2022	2.125,97
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002500	14/06/2022	05/07/2022	648,60
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002597	22/06/2022	30/06/2022	5.300,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002600	22/06/2022	05/07/2022	442,34
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022002730	28/06/2022	30/06/2022	3.490,00
JORGE IVAN GONCALVES DE ABREU 71281215015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002749	29/06/2022	30/06/2022	4.239,00
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022002768	29/06/2022	30/06/2022	2.500,00
RUTE R. POWACZUK	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2022002770	29/06/2022	11/07/2022	1.191,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022002773	29/06/2022	30/06/2022	6.720,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002960	06/07/2022	12/07/2022	341,55
SUBTOTAL					59.119,38

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FLAVIO HASSELMANN PINTO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	2022003235	25/07/2022	04/08/2022	1.275,00
SUBTOTAL					1.275,00

RECURSO VINCULADO:4111 - CEO/LRPD

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
BOTUCARAI SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001821	11/05/2022	13/05/2022	15.000,00
BOTUCARAI SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002174	30/05/2022	01/06/2022	15.000,00
BOTUCARAI SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002959	06/07/2022	08/07/2022	15.750,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE ESTADUAL

BOTUCARAI SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003205	21/07/2022	25/07/2022	15.000,00
SUBTOTAL					60.750,00

RECURSO VINCULADO:4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000971	14/03/2022	02/05/2022	303,30
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001635	29/04/2022	18/05/2022	359,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002112	26/05/2022	27/05/2022	6,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002112	26/05/2022	27/05/2022	10,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002112	26/05/2022	27/05/2022	19,12
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002112	26/05/2022	27/05/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002112	26/05/2022	27/05/2022	24,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002112	26/05/2022	27/05/2022	181,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002112	26/05/2022	27/05/2022	459,81
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002112	26/05/2022	27/05/2022	785,03
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002112	26/05/2022	27/05/2022	4.097,87
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002200	31/05/2022	27/06/2022	359,43
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002345	31/05/2022	21/06/2022	290,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002714	28/06/2022	05/07/2022	4,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002714	28/06/2022	05/07/2022	7,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002714	28/06/2022	05/07/2022	17,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002714	28/06/2022	05/07/2022	19,12
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002714	28/06/2022	05/07/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002714	28/06/2022	05/07/2022	181,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002714	28/06/2022	05/07/2022	441,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002714	28/06/2022	05/07/2022	754,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002714	28/06/2022	05/07/2022	2.939,62
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002824	30/06/2022	19/07/2022	345,34
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002855	30/06/2022	12/07/2022	342,45
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002979	07/07/2022	21/07/2022	103,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003428	29/07/2022	24/08/2022	345,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	4,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	7,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	17,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	19,12
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	181,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	441,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	754,25

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

RMGS004
Emitido em: 28/09/22 15:41

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE ESTADUAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	3.939,62
SUBTOTAL					17.831,54

RECURSO VINCULADO:4292 - Aquisição de veículos

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2022002472	10/06/2022	11/07/2022	88.200,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2022002474	10/06/2022	22/06/2022	86.800,00
SUBTOTAL					175.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO:4500 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TELECARDIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004572	22/10/2021	03/06/2022	-315,00
TELECARDIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004572	22/10/2021	03/06/2022	-1.260,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000688	24/02/2022	13/07/2022	1.726,50
MILTON CLAUDIO PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000864	08/03/2022	12/07/2022	500,00
ANA AROCHA E CIA LTDA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022001098	23/03/2022	01/06/2022	1.700,00
ANA AROCHA E CIA LTDA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022001098	23/03/2022	05/07/2022	1.430,00
A G KIENEN & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001446	19/04/2022	16/05/2022	1.054,50
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001447	19/04/2022	06/06/2022	1.095,80
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001447	19/04/2022	08/07/2022	715,36
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001448	19/04/2022	07/07/2022	437,74
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001448	19/04/2022	01/08/2022	359,50
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001449	19/04/2022	13/05/2022	768,60
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001450	19/04/2022	13/05/2022	219,85
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001450	19/04/2022	05/07/2022	439,00
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001452	19/04/2022	01/06/2022	1.552,30
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001452	19/04/2022	01/08/2022	264,00
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001454	19/04/2022	13/05/2022	554,20
NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001455	19/04/2022	29/06/2022	1.982,07
NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001455	19/04/2022	19/07/2022	147,04
NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001455	19/04/2022	19/07/2022	484,86
NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001455	19/04/2022	01/08/2022	156,96
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001456	19/04/2022	13/05/2022	1.206,70
GRAMS & GRAMS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001457	19/04/2022	10/06/2022	596,68
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001458	19/04/2022	13/05/2022	1.942,34
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001458	19/04/2022	31/05/2022	342,00
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001460	19/04/2022	05/07/2022	992,43
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001461	19/04/2022	05/07/2022	116,82
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001462	19/04/2022	13/05/2022	552,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001463	19/04/2022	16/05/2022	470,29
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001464	19/04/2022	13/07/2022	1.800,00
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001465	19/04/2022	29/06/2022	996,80
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022001467	19/04/2022	13/05/2022	3.373,85
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	2022001478	19/04/2022	25/05/2022	1.175,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001481	20/04/2022	30/05/2022	6.437,34
DANIEL TRINDADE PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022001756	04/05/2022	11/05/2022	2.560,00
ANGELA RAUBER	Serviços de Transporte	2022001758	04/05/2022	24/05/2022	1.100,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001795	09/05/2022	13/05/2022	1.318,54
TRENDSYS LTDA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001801	09/05/2022	13/05/2022	1.120,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2022001875	17/05/2022	24/06/2022	420,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001876	17/05/2022	15/06/2022	1.692,20
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001876	17/05/2022	05/07/2022	235,70
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001877	17/05/2022	09/06/2022	1.128,51
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001881	17/05/2022	09/06/2022	3.249,02
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001882	17/05/2022	09/06/2022	1.370,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001885	17/05/2022	01/07/2022	3.156,68
ELLEN SOARES DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001893	18/05/2022	20/05/2022	1.078,00
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001894	18/05/2022	31/05/2022	400,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022001907	18/05/2022	31/05/2022	440,00
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001908	18/05/2022	03/06/2022	450,00
ANGELA RAUBER	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	2022001909	18/05/2022	03/06/2022	1.100,00
GASSEN & JUNKHERR LTDA	Serviços de Trasnporte	2022001912	18/05/2022	25/05/2022	4.400,00
ELLEN SOARES DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001923	18/05/2022	09/06/2022	4.240,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001927	19/05/2022	31/05/2022	1.050,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	2022001928	19/05/2022	31/05/2022	3.231,24
GASSEN & JUNKHERR LTDA	Serviços de Trasnporte	2022001939	19/05/2022	25/05/2022	12,60
GASSEN & JUNKHERR LTDA	Serviços de Trasnporte	2022001939	19/05/2022	25/05/2022	21,00
GASSEN & JUNKHERR LTDA	Serviços de Trasnporte	2022001939	19/05/2022	25/05/2022	50,40
GASSEN & JUNKHERR LTDA	Serviços de Trasnporte	2022001939	19/05/2022	25/05/2022	6.916,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022001953	19/05/2022	30/06/2022	945,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	188,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	310,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	3.135,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	3.653,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	8.850,53
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	13.388,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	17.825,59
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	70.974,59
FLAVIO HASSELMANN PINTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002152	30/05/2022	05/07/2022	578,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002238	31/05/2022	01/07/2022	3.809,59
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002239	31/05/2022	23/06/2022	1.050,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022002279	31/05/2022	05/07/2022	654,41
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002280	31/05/2022	05/07/2022	4.287,67
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002281	31/05/2022	05/07/2022	1.860,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	03/06/2022	1.890,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	12/08/2022	315,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002365	06/06/2022	10/06/2022	1.746,64
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002366	06/06/2022	10/06/2022	1.095,55
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002367	06/06/2022	10/06/2022	100,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022002380	06/06/2022	05/07/2022	350,00
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002403	06/06/2022	14/06/2022	245,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002436	09/06/2022	07/07/2022	4.990,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002437	09/06/2022	07/07/2022	3.490,00
MANFIO DORNELES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002517	15/06/2022	05/07/2022	89,53
MANFIO DORNELES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002518	15/06/2022	05/07/2022	120,00
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002522	20/06/2022	08/07/2022	69,00
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2022002523	20/06/2022	08/07/2022	560,83
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022002621	23/06/2022	04/07/2022	5.000,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022002621	23/06/2022	19/07/2022	5.000,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022002676	27/06/2022	11/07/2022	1.096,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	114,72
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	310,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	345,59
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	3.466,41
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	3.486,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	5.810,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	8.850,53
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	13.945,13
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	57.266,27
SERGIO IVAN PREGARDIER E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002769	29/06/2022	14/07/2022	1.500,00
MANFIO DORNELES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002924	04/07/2022	12/07/2022	180,00
MANFIO DORNELES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002925	04/07/2022	12/07/2022	55,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022002936	04/07/2022	12/07/2022	1.056,54
MANFIO DORNELES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002971	06/07/2022	18/07/2022	80,00
MANFIO DORNELES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002972	06/07/2022	18/07/2022	259,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002980	07/07/2022	11/07/2022	1.591,91
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002983	07/07/2022	11/07/2022	1.722,35
J A GASES IND.MEDICINAIS LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022002984	07/07/2022	12/08/2022	575,16
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002986	07/07/2022	11/07/2022	52,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022002987	07/07/2022	13/07/2022	2.579,50
FLAVIO HASSELMANN PINTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003025	11/07/2022	21/07/2022	278,00
HOERLLE & ASSUMPCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003029	11/07/2022	26/07/2022	293,09
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	01/08/2022	5.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003145	19/07/2022	01/08/2022	780,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003146	19/07/2022	01/08/2022	1.220,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003147	19/07/2022	01/08/2022	305,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003148	19/07/2022	01/08/2022	390,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003149	19/07/2022	01/08/2022	210,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003169	19/07/2022	11/08/2022	3.194,92
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003173	19/07/2022	05/08/2022	1.611,10
DANIEL TRINDADE PARNOW	SERVICOS DE GAS	2022003212	22/07/2022	09/08/2022	2.820,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003217	22/07/2022	10/08/2022	3.392,88
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003270	27/07/2022	11/08/2022	36,00
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003272	27/07/2022	11/08/2022	411,45
FONOSUL CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022003274	27/07/2022	27/07/2022	2.000,00
SCOTTI COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003275	27/07/2022	10/08/2022	118,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003296	27/07/2022	29/07/2022	114,72
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003296	27/07/2022	29/07/2022	287,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003296	27/07/2022	29/07/2022	554,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003296	27/07/2022	29/07/2022	3.347,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003296	27/07/2022	29/07/2022	8.975,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003296	27/07/2022	29/07/2022	10.260,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003296	27/07/2022	29/07/2022	12.422,55
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003296	27/07/2022	29/07/2022	49.853,33
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003372	29/07/2022	11/08/2022	6.903,50
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003373	29/07/2022	11/08/2022	1.750,00
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003374	29/07/2022	11/08/2022	5.250,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022003557	09/08/2022	09/08/2022	24.387,85
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022003580	10/08/2022	12/08/2022	2.389,88
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003842	26/08/2022	26/08/2022	114,72
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003842	26/08/2022	26/08/2022	287,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003842	26/08/2022	26/08/2022	554,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003842	26/08/2022	26/08/2022	3.599,09
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003842	26/08/2022	26/08/2022	10.260,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003842	26/08/2022	26/08/2022	22.172,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003842	26/08/2022	26/08/2022	58.223,81
SUBTOTAL					579.443,90

RECURSO VINCULADO:4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001725	02/05/2022	04/05/2022	105,67
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001847	12/05/2022	16/05/2022	107,16

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022001880	17/05/2022	25/05/2022	800,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022001947	19/05/2022	28/07/2022	2.690,00
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002061	26/05/2022	15/06/2022	162,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002122	26/05/2022	27/05/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002122	26/05/2022	27/05/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002122	26/05/2022	27/05/2022	70,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002122	26/05/2022	27/05/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002122	26/05/2022	27/05/2022	2.731,88
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002297	31/05/2022	03/06/2022	107,16
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002501	14/06/2022	21/06/2022	107,72
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	DIARIAS NO PAIS	2022002505	15/06/2022	21/06/2022	107,72
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002725	28/06/2022	05/07/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002725	28/06/2022	05/07/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002725	28/06/2022	05/07/2022	70,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002725	28/06/2022	05/07/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002725	28/06/2022	05/07/2022	2.731,88
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002885	01/07/2022	05/07/2022	107,72
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003046	12/07/2022	18/07/2022	549,73
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022003068	13/07/2022	18/07/2022	108,33
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022003121	18/07/2022	20/07/2022	216,67
FLAVIO HASSELMANN PINTO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	2022003236	25/07/2022	04/08/2022	7.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003309	27/07/2022	29/07/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003309	27/07/2022	29/07/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003309	27/07/2022	29/07/2022	70,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003309	27/07/2022	29/07/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003309	27/07/2022	29/07/2022	2.731,88
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022003569	09/08/2022	12/08/2022	108,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003854	26/08/2022	26/08/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003854	26/08/2022	26/08/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003854	26/08/2022	26/08/2022	70,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003854	26/08/2022	26/08/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003854	26/08/2022	26/08/2022	2.731,88
SUBTOTAL					25.722,28

RECURSO VINCULADO:4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002682	28/06/2022	08/07/2022	634,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002683	28/06/2022	08/07/2022	419,49
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002685	28/06/2022	08/07/2022	576,93

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002767	29/06/2022	13/07/2022	5.543,05
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002961	06/07/2022	12/07/2022	333,28
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002962	06/07/2022	13/07/2022	595,86
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002964	06/07/2022	12/07/2022	1.733,35
A G KIENEN & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003163	19/07/2022	01/08/2022	930,00
SUBTOTAL					10.765,96

RECURSO VINCULADO:4505 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2022000855	08/03/2022	21/06/2022	84.200,00
SUBTOTAL					84.200,00

RECURSO VINCULADO:4512 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2022	21.799,00
SUBTOTAL					21.799,00
TOTAL					2.863.275,38

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	29/06/2022	990,00
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 00000000000000000000134				
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	Material de Consumo	2021003127	22/07/2021	03/06/2022	642,97
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACAS IYH-8085, DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1290/2021), BUCHA BALANÇA DIANTEIRA. - (Cód. 19-23-3311),BUCHA BALANÇA PDIANTEIRA - (Cód. 19-23-0682),BUCHA BALANÇA PDIANTEIRA - (Cód. 19-23-0682),PONTEIRA - (Cód. 19-23-2312),COXIM - (Cód. 19-23-0403) DPV00XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACAS IYH-8085, DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1290/2021) 00000000000000000000128				
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021003128	22/07/2021	03/06/2022	360,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO FEÍCULO FIAT PLACAS IYH-8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1291/2021), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV00XX0000000000000000000000000000	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO FEÍCULO FIAT PLACAS IYH-8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1291/2021) 00000000000000000000127				
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021004445	14/10/2021	14/06/2022	93,06
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 00000000000000000000130				
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	Material de Consumo	2021004993	22/11/2021	12/07/2022	46,90
AQUISIÇÃO DE CASCO DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ORGANIZAÇÃO DA NOVA SALA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTA ESPECIALIDADE. (Compra Direta Nº 1947/2021), CASCO ÁGUA MINERAL 20L - (Cód. 03-05-0063),ÁGUA MINERAL SEM GÁS GL 20L - (Cód. 03-05-0062) DPV00XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE CASCO DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ORGANIZAÇÃO DA NOVA SALA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES D 00000000000000000000140				
NICOLAU PORTINHO GUTERRES 97217255015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004994	22/11/2021	08/06/2022	1.200,00
SERVIÇO DE PINTURA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DR. NAGILSON E DO CONSULTÓRIO DA GINECOLOGISTA, MAIS CONserto E REMODELAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA NOVA SALA DO FONO, NO PORÃO DA UNIDADE. (Compra Direta Nº 1948/2021), SERVIÇO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - (Cód. 18-33-0012),SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (Cód. 18-02-0141) DPV00XX0000000000000000000000000000	SERVIÇO DE PINTURA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DR. NAGILSON E DO CONSULTÓRIO DA GINECOLOGISTA, MAIS CONserto E REMODELAÇÃO DA 00000000000000000000087				
J.P.CAVEDON SOARES	Material de Consumo	2021005213	03/12/2021	06/06/2022	1.288,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS E ESCOLAS. (Licitação Nº : 11/2021-PR), ÁGUA SANITÁRIA 5L - (Cód. 14-02-5583) Marca: QUIMIFEL,COPO DESCARTÁVEIS PACOTE C100 UN DE 200ML 01 - (Cód. 13-04-5562) Marca: DUDIGO,DESINFETANTE BANHEIRO 5L - (Cód. 14-01-0009) Marca: QUIMIFEL,ESPONJA DE LOUÇA ANTI ADERENTE DUPLA FACE COR AZUL/VERDE PRP00XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS E ESCOLAS. (Li 00000000000000000000131				
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/05/2022	15,71
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 ef etuada conforme nfs-e nº 2512/2586 referente março/abril 00000000000000001424				
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/05/2022	26,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22	Liquidação ef etuada conforme nfs-e nº 2512/2586 referente março/abril 00000000000000001424				

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	02/08/2022	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) PRP01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 2729 0000000000000000003246			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	02/08/2022	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) PRP01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 2729 0000000000000000003246			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/08/2022	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) PRP01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 2793 0000000000000000003471			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/08/2022	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) PRP01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 2793 0000000000000000003471			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/08/2022	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) PRP01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 2793 0000000000000000003471			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/08/2022	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) PRP01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 2793 0000000000000000003471			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	31/05/2022	5.900,00
CONTRATAÇÃODE 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) PRP01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 313/331 0000000000000000001679			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	27/07/2022	18.050,00
CONTRATAÇÃODE 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) PRP01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfes nºs 353 (ref. maio/2022) 376 (ref. junho/2022) e 357 (ref. a implantação inicial do 0000000000000000003222			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	05/08/2022	2.950,00
CONTRATAÇÃODE 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) PRP01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 423 0000000000000000003465			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022000465	11/02/2022	21/06/2022	4.836,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO (Compra Direta Nº 126/2022), PNEU 19565R15 - (Cód. 26-01-0015), PNEU 205/75 R16 - (Cód. 26-01-0112) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO (Compra Direta Nº 126/2022) 00000000000000000002467			
FLAVIO HASSELMANN PINTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000638	22/02/2022	17/05/2022	125,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 195/2022), RECARGA TONER HP 280 A. - (Cód. 02-03-0023) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 195/2022) 00000000000000000001772			
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022000972	14/03/2022	17/05/2022	650,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA AMBULÂNCIA IUN4493 DESTINADO AO TRANPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 315/2022), BATERIA - (Cód. 19-23-0540) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA AMBULÂNCIA IUN4493 DESTINADO AO TRANPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. (Compra Dire 000000000000000001783			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000973	14/03/2022	02/05/2022	478,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 316/2022), LÁPIS PRETO COM TEXTURA - (Cód. 05-02-0237), TINTA GUACHE ATOXICA CAIXA COM 06 UNIDADES - (Cód. 05-02-0306), BORRACHA 146828A1 - (Cód. 19-23-0338), CADERNO ESPIRAL GR CAPA SIMPLES 1 MATERIA 96 FL - (Cód. 05-02-0030), FOLHA EVA 600X400X2MM ESTAMPADA - (Cód. 05-02-0144), FOLHADPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 31 0000000000000000000965			
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001082	22/03/2022	04/05/2022	1.349,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXM-9054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 361/2022), DESCARBONIZAR MOTOR - (Cód. 18-16-0212), RETIFICA DE CILINDROS - (Cód. 18-16-0214), AJUSTE DE FOLGA AXIAL E RADIAL - (Cód. 18-16-0215), EMBUCHAR BIELA - (Cód. 18-09-0554), POLIR/MEDIR ALOJAMENTO DE BIELA - (Cód. 18-16-0216), RETIFICAR SEDE - (Cód. 18-09-0560), RETIFICAR DPV02XX000000000000000000000000000000		MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXM-9054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta 00000000000000000001314			
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001083	22/03/2022	02/05/2022	1.260,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 362/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra 00000000000000000001315			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001129	24/03/2022	19/07/2022	70,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA NO ANO DE 2021, ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 3534/21, ANULADO NO FIM DO ANO POR FALTA DE RECEBIMENTO OU ESTRAVIO DA NOTA FISCAL. (Compra Direta Nº 400/2022), HIDROCLOROTIAZIDA 50MG COMP - (Cód. 22-01-0019) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA NO ANO DE 2021, ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 3534/21, ANULADO NO FIM DO ANO POR FALTA DE RE 00000000000000000003105			
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001131	24/03/2022	09/05/2022	2.399,43
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 402/2022), RESTIVA 20 MG. - (Cód. 22-01-0633), CLOMIPRAMINA 25MG - CAIXA COM 20 CP - (Cód. 22-01-0736) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 402/2022) 00000000000000000001413			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001353	06/04/2022	04/05/2022	460,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 451/2022), JOGO DE VELAS - (Cód. 19-23-3640), OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR A GASOLINA - (Cód. 20-02-0122) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra D 00000000000000000001299			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001363	06/04/2022	19/07/2022	67,20
MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDO EM 2021, ATRAVÉS DO EMPENHO 3120/21, ANULADO TOTAL OU PARCIALMENTE NO FIM DO ANO POR NÃO RECEBIMENTO OU ESTRAVIOO DA NOTA FISCAL. (Compra Direta Nº 454/2022), ATADURA ELÁSTICA, BRANCA, 15 CM X 2,2 M - (Cód. 22-02-0065) DPV02XX00000000000000000000000000000000		MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDO EM 2021, ATRAVÉS DO EMPENHO 3120/21, ANULADO TOTAL OU PARCIALMENTE NO FIM DO ANO POR NÃO R 000000000000000003104			
ELLEN SOARES DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022001426	13/04/2022	04/05/2022	1.730,00
SERVIÇO DE REPARO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO GOL E SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN PLACA IXM9054 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 480/2022), SERVIÇO DE CONserto DA INJEÇÃO ELETRONICA - (Cód. 18-09-0141),SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR - (Cód. 18-09-0593) DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE REPARO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO GOL E SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN PLACA I 00000000000000001447			
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022001427	13/04/2022	04/05/2022	1.351,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 481/2022), FITA VEDA ROSCA 25 MTS - (Cód. 10-02-0167),CHAVE COMBINADA Nº 13 - (Cód. 11-02-0033),CHAVE COMBINADA 15MM - (Cód. 11-02-0080),CHAVE COMBINADA 10 MM - (Cód. 19-02-0455),ARRUELA LISA 6MM - (Cód. 19-16-0041),ARRUELA LISA 1/4 - (Cód. 19-16-0015),ARRUELA PRESSAO 6MM DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 481/2022) 00000000000000001442			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001436	18/04/2022	09/05/2022	172,87
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 485/2022), RESTIVA 20 MG. - (Cód. 22-01-0633) DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 485/2022) 00000000000000001414			
ANGELA RAUBER	Serviços de Transporte	2022001442	19/04/2022	10/05/2022	1.100,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTA MARIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. (Compra Direta Nº 487/2022), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 18-18-0009) DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTA MARIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. (Compra Dir 00000000000000001326			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001557	25/04/2022	04/05/2022	7.900,00
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 nº663/2011., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 00000000000000001390			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001562	26/04/2022	10/05/2022	350,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF.. (Compra Direta Nº 515/2022), DIPIRONA 500MGML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML - (Cód. 22-01-0013) DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF.. (Compra Direta Nº 515/2022) 00000000000000001646			
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022001602	26/04/2022	17/05/2022	1.602,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 557/2022), CIMENTO (SACO 50KG). - (Cód. 10-03-0010),FERRO - (Cód. 10-03-0057),FERRO 5MM - (Cód. 10-03-2039),ARAME QUEIMADO Nº 14 - (Cód. 10-03-0150) DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 557/2022) 00000000000000001758			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001633	29/04/2022	18/05/2022	6.372,85
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de Abril/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de Abril/2022. 00000000000000001461			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001634	29/04/2022	18/05/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de Abril/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de Abril/2022. 00000000000000001462			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM DE TRANSP	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022001902	18/05/2022	30/05/2022	300,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO PARA OS MOTORISTAS PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO, RAFAEL SARTORI DE VARGAS E EVERTON LEAL SALLES, NA CIDADE DE SANTA MARIAS NOS DIAS 21 E 22/05/2022. (Compra Direta Nº 616/2022), SERVIÇO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO - (Cód. 18-01-0021) DPV02XX000000000000000000000000000000		PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO PARA OS MOTORISTAS PAULO GILBERTO SOARES CAVAL 00000000000000000002069			
ANGELA RAUBER	Serviços de Transporte	2022001922	18/05/2022	24/06/2022	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 634/2022), PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE - (Cód. 18-32-0002) DPV02XX000000000000000000000000000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE QUEVEDOS A SANTA MARIA DIA 30/03/2022, AS 11 HORAS DEVIDO AO VEICULO VAN DUCATO ES 0000000000000000000002532				
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001930	19/05/2022	31/05/2022	3.061,81
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (Compra Direta Nº 644/2022), BATENTE - (Cód. 19-23-2161),GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL DUCATO/BOXER - (Cód. 19-23-3441),FECHADURA DA PORTA - (Cód. 19-23-0127) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (Compra Direta Nº 644/2022) 00000000000000000001883			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001932	19/05/2022	20/05/2022	836,58
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. 00000000000000000001799			
AUTO MECANICA IBIRUBA SA	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2022001943	19/05/2022	14/06/2022	256.800,00
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO FURGÃO 15 LUGARES, 0KM (Licitação Nº : 6/2022-PE), VEICULO (FURGÃO) TIPO VAN, ZERO KM, 15 LUGARES (14 PASSAGEIROS E MOTORISTA), TRACÇÃO TRASEIRA, MOTOR DIESEL, ALTURA MÍNIMA ENTRE O ASSOALHO E O TETO 1,70 METROS. - (Cód. 29-01-0016) PRE01XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO 15 LUGARES, 0KM (Licitação Nº : 6/2022-PE) 00000000000000000002043			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022001963	20/05/2022	20/05/2022	964,48
Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias viagem a Santa Maria, faxinal do Soturno e Porto Alegre segunda quinzena de maio/2022, conduzir paciente para exames , conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias viagem a Santa Maria, faxinal do Soturno e Porto Alegre segun 00000000000000000001807			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022001965	23/05/2022	23/05/2022	1.107,36
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 de diárias por viagem a Santa maria, São Pedro do Sul e Porto Alegre segunda quinzena de abril/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 de diárias por viagem a Santa maria, São Pedro do Sul e Porto A 00000000000000000001809			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022001966	23/05/2022	23/05/2022	1.536,02
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5+2/3 de diárias por viagem a Santa maria, São Pedro do Sul e Porto Alegre do dia 01/05/2022 a 18/05/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5+2/3 de diárias por viagem a Santa maria, São Pedro do Sul e Porto A 00000000000000000001810			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022001967	23/05/2022	23/05/2022	821,59
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+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., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+1/3 de diárias por viagem a Santa maria, São Pedro do Sul e Faxinal 00000000000000000001811			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022001968	23/05/2022	23/05/2022	642,99
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 de diárias por viagem a Santa maria,Santa Rosa e Faxinal do Soturno primeira quinzena de abril/2022, acompanhar paciente para consulta, exames de		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 de diárias por viagem a Santa maria,Santa Rosa e Faxinal do Soturno p 00000000000000000001812			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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			
urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000					
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022001970	23/05/2022	23/05/2022	71,44
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 12/05/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgencia., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 12/05/20 0000000000000000001814			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022001971	23/05/2022	23/05/2022	142,88
Empenho para atender despesas com pagamento de 2/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 11 e 12/05/2022,participar de reunião com a 4ºCRS e para acompanhar paciente em atendimento de urgencia., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 2/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 11 e 12/ 0000000000000000001817			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022001972	23/05/2022	23/05/2022	372,23
Empenho para atender despesas com pagamento de 2/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 11 e 12/05/2022, semana da enfermagem realizada pelo hospital São Pedro do Sul conforme documento em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 2/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 11 e 12/ 0000000000000000001816			
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001980	24/05/2022	03/08/2022	10.394,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS (Licitação Nº : 4/2022-PR), PNEU 175 X 70 R14 RADIAL - (Cód. 26-01-0063) Marca: GOODYEAR,PNEU 19565R15 - (Cód. 26-01-0015) Marca: GOODYEAR,PNEU 185/65 R15 - (Cód. 26-01-0103) Marca: GOODYEAR PRP01XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS (Licitação Nº : 4/2022-PR) 00000000000000000003139			
FLAVIO HASSELMANN PINTO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	2022001982	24/05/2022	05/07/2022	5.225,00
UMA IMPRESSORA LASER COLORIDA PARA O PIM. (Compra Direta Nº 635/2022), IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA ACOMPANHADA DE 04 CARTUCHOS TONER NAS CORES PRETO, MAGENTA, AMARELO E CIANO, COM CICLO MENSAL DE ATÉ 20.000 PÁGINAS - (Cód. 08-07-0055) DPV02XX0000000000000000000000000000		UMA IMPRESSORA LASER COLORIDA PARA O PIM. (Compra Direta Nº 635/2022) 00000000000000000002466			
NICOLAU PORTINHO GUTERRES 97217255015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022002006	25/05/2022	13/07/2022	800,00
SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DA SALA ODONTOLIGICA, SERVIÇOS MANUENÇÃO ELÉTRICA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO (Compra Direta Nº 686/2022), SERVIÇO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - (Cód. 18-33-0012),SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - (Cód. 18-06-0020),SERVICO DE CONERTO DE LUMINARIAS E INSTALCAO ELETRICA - (Cód. 18-04-0066) DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DA SALA ODONTOLIGICA, SERVIÇOS MANUENÇÃO ELÉTRICA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE 00000000000000000002497			
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002047	26/05/2022	27/06/2022	440,00
AQUISIÇÃO DE 4 CENTOS DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÕES DE EQUIPE NOS MESES DE ABRIL E MAIO, UBS-ESF (Compra Direta Nº 710/2022), SALGADOS PADARIA - (Cód. 03-03-0133) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 4 CENTOS DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÕES DE EQUIPE NOS MESES DE ABRIL E MAIO, UBS-ESF (Compra Direta Nº 00000000000000000002234			
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002048	26/05/2022	27/06/2022	440,00
AQUISIÇÃO DE 4 CENTOS DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREFEITURA NA COMUNIDADE (ALTO TOROPI, SANTA TEREZINHA) (Compra Direta Nº 711/2022), SALGADOS PADARIA - (Cód. 03-03-0133) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 4 CENTOS DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREFEITURA NA COMUNIDADE (ALTO 00000000000000000002233			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022002052	26/05/2022	30/05/2022	186,59
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de saúde (3279-1099), referente ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo, DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de saúde (3279-1099), referente ao 00000000000000000001882			
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002060	26/05/2022	15/06/2022	5.042,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E DEMAIS MANUTENÇÕES DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 713/2022), PARAFUSO 10MMX50 00931010092 -		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E DEMAIS MANUTENÇÕES DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 713/2 00000000000000000002159			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
(Cód. 19-14-0019),ARRUELA - (Cód. 19-14-0114),PORCA - (Cód. 19-15-0267),SIFÃO MOBYLLE COPO MULTIUSO - (Cód. 19-02-3375),CONE REFLETIVO 75CM - (Cód. 09-04-0003),CORTINA CORTA LUZ - (Cód. 08-17-0032),JOGO PARA DPV02XX000000000000000000000000000000					
MANFIO DORNELES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002068	26/05/2022	05/07/2022	220,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IYM9992 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 720/2022), JOGO DE VELAS - (Cód. 19-23-3640) DPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IYM9992 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra D 000000000000000002469				
MANFIO DORNELES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002069	26/05/2022	05/07/2022	120,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GOL IYM9992 DESTINADO AOTRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 721/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV02XX000000000000000000000000000000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GOL IYM9992 DESTINADO AOTRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta N 000000000000000002470				
ALCINDO RODRIGUES CAVALHEIRO	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002075	26/05/2022	08/06/2022	140,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O NOVO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME ORAÇMENTO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 722/2022), PLACA AUTOMOTIVA - (Cód. 19-23-3072) DPV02XX000000000000000000000000000000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O NOVO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME ORAÇMENTO EM ANE 000000000000000002235				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022002078	26/05/2022	15/06/2022	1.449,36
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica Sec. Saúde e unidades, referente ao mês de maio/2022, conforme faturas em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica Sec. Saúde e unidades, referente ao mês de maio/2022, 000000000000000001896				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002108	26/05/2022	27/05/2022	122,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000001930				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002108	26/05/2022	27/05/2022	386,01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000001930				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002108	26/05/2022	27/05/2022	4.386,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000001930				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	146,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000001931				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	208,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000001931				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	363,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000001931				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	686,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000001931				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	1.974,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000001931				

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	2.032,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000000000000000000001931			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	2.556,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000000000000000000001931			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	3.387,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000000000000000000001931			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	8.129,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000000000000000000001931			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	8.229,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000000000000000000001931			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	13.048,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000000000000000000001931			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	16.942,11
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000000000000000000001931			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002109	26/05/2022	27/05/2022	74.978,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000000000000000000001931			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022002110	26/05/2022	27/05/2022	128,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000000000000000000001932			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022002111	26/05/2022	27/05/2022	22.479,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 000000000000000000000000000000001933			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022002153	30/05/2022	30/05/2022	1.357,42
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, no período de 07 a 26/05/22, para conduzir pacientes para consultas, exames de urgencia e emergencia, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 6 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, no per 000000000000000000002062			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022002173	30/05/2022	01/06/2022	107,16
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 24/05/2022, para acompnhar paciente em atendimento de urgencia., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 24/05/2022, para acomplan 000000000000000000002067			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022002184	31/05/2022	15/06/2022	1.076,92
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de maio/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000000000000000000002080			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002198	31/05/2022	27/06/2022	6.433,33
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002094			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002199	31/05/2022	27/06/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002095			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002201	31/05/2022	27/06/2022	665,55
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002097			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002202	31/05/2022	27/06/2022	1.831,44
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002098			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002203	31/05/2022	27/06/2022	359,13
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002099			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002209	31/05/2022	31/05/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de MAIO/2022, autorizado pela Lei Municipal nº 663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000002105			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022002210	31/05/2022	31/05/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de MAIO/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de MAIO/2022, conforme Lei Municipa 000000000000000002106			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002221	31/05/2022	15/06/2022	16.941,99
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002120			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002222	31/05/2022	15/06/2022	785,02
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002121			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002223	31/05/2022	15/06/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002123			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002224	31/05/2022	15/06/2022	1.453,59
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002124			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002225	31/05/2022	15/06/2022	8.778,36
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002125			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002226	31/05/2022	15/06/2022	3.156,17
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002126			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022002231	31/05/2022	10/06/2022	27.106,10
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 04/06,CARNE Nº759202, referente ao Convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São Pedro do Sul, referente o mes de maio/2021 conforme fatura em anexo., NSA00XX00		Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 04/06,CARNE Nº759202, referente ao Convênio nº 06/2020, visan 000000000000000002133			
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	05/08/2022	1.430,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO. (Licitação Nº : 8/2022-PR), SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, E PROJETOS E OUTRAS PLATAFORMAS DE INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS A SAÚDE. - (Cód. 18-01-0111) PRP01XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 252 000000000000000003480			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022002240	31/05/2022	27/06/2022	515,25
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de junho/2022 em anexo., DPV00XX00		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês 000000000000000002137			
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022002241	31/05/2022	10/06/2022	80,38
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 19/04 a 18/05/22, conforme fatura em anexo., DPV00XX00		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde,r 000000000000000002138			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022002264	31/05/2022	01/06/2022	1.178,81
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 diárias por viagens a Santa Maria e Porto Alegre, no período de 20 a 31/05/22, para conduzir pacientes a consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X00		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 diárias por viagens a Santa Maria e Porto Alegre, no período de 20 000000000000000002157			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002265	31/05/2022	12/07/2022	647,75
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EVENTOS E REUNIÕES DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 751/2022), COPO DESCARTÁVEIS PACOTE C100 UN DE 200ML 01 - (Cód. 13-04-5562),ÁGUA MINERAL SEM GÁS GL 20L - (Cód. 03-05-0062),COPO DESCARTÁVEIS PACOTE C100 UN DE 200ML 01 - (Cód. 13-04-5562),AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML 12 UNIDADES - (Cód. 03-05-0024),PAPEL TOALHACOM 1000 FOLHAS DE 2DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EVENTOS E REUNIÕES DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 751/2022 000000000000000002905			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002266	31/05/2022	12/07/2022	356,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS. (Compra Direta Nº 752/2022), PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NA COR BRANCA FARDO - (Cód. 14-02-0040),DESINFETANTE BANHEIRO PINHO FRASCO 2 LITROS - (Cód. 14-01-0057),AGUA SANITÁRIA FRASCO 2LTS 01 - (Cód. 14-02-5561),DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L - (Cód. 14-01-2299),DESINFETANTE BANHEIRO PINHO FRASCO 2 LITROS - (Cód. 14-01-0057),ÁGUA SANITÁRIA 5L - (Cód. DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS. (Compra Direta Nº 752/2022) 000000000000000002904			
INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022002275	31/05/2022	01/06/2022	700,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO EVENTO 32º CONGRESSO COSEMS/RS - 2022. (Compra Direta Nº 753/2022), SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO - (Cód. 18-01-0053) DPV02XX0000000000000000000000000000000000		PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO EVENTO 32º CONGRESSO COSEMS/RS - 2022. (Compra Direta Nº 753/2022) 000000000000000002208			
NELI DE VARGAS MARCONATO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022002276	31/05/2022	21/06/2022	349,00
AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 754/2022), CHALEIRA ELÉTRICA INOX - (Cód. 13-04-5633) DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 754/2022) 000000000000000002426			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022002313	31/05/2022	02/06/2022	785,87
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena do mês de maio/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, refere 000000000000000002199			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022002324	31/05/2022	06/06/2022	33,24
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica posto São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2022, conforme faturas nº nº 131063490 em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica posto São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2022 000000000000000002276			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Serviços de Transporte	2022002359	31/05/2022	03/06/2022	285,29
Empenho para atender despesas com o pagamento de transporte da paciente Eduarda Pavarini, referente a 93km rodados., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de transporte da paciente Eduarda Pavarini, referente a 93km rodados. 000000000000000002217			
VISUAL GRAF ARTES GRAFICAS E VISUAIS J & M LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002384	06/06/2022	13/07/2022	296,00
AQUISIÇÃO DE CRACHAS C/SUPORTE + CORDÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS-ESF E SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 780/2022), CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO - (Cód. 05-03-0119) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE CRACHAS C/SUPORTE + CORDÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS-ESF E SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 000000000000000002451			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Serviços de Transporte	2022002387	06/06/2022	08/06/2022	322,30
Empenho para atender despesas com o pagamento de transporte da paciente Andreia dos Santos., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de transporte da paciente Andreia dos Santos. 000000000000000002254			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022002402	06/06/2022	08/06/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 05/06/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 05/06/2022, para acompanh 000000000000000002264			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002417	08/06/2022	27/06/2022	461,62
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de maio/2022. 000000000000000002327			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022002431	09/06/2022	14/06/2022	179,53
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 + 1/2 de diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos dias 03 e 06/06/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 + 1/2 de diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos d 000000000000000002337			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022002432	09/06/2022	14/06/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 01/06/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 01/06/2022, para acompanh 000000000000000002338			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022002433	09/06/2022	14/06/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 07/06/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 07/06/2022, para acompanh 000000000000000002339			
GUEPARDO MARKETING E COMUNICACAO LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022002435	09/06/2022	04/08/2022	880,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA CARRO VAN VAN FORD TRANSIT PLACA JBI3D09 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 787/2022), ADESIVO DE VINIL PARA CARRO - (Cód. 15-08-0020) DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA CARRO VAN VAN FORD TRANSIT PLACA JBI3D09 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTE 0000000000000000003396			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2022002473	10/06/2022	11/07/2022	41.400,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2472/22, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 288248 000000000000000002574			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2022002475	10/06/2022	22/06/2022	3.700,00
Empenho complementar ao empenho 2474/22, referente aquisição de veículo novo, zero KM, 5 lugares, mínimo motor 1.0 e potência mínima de 70CV, direção hidráulica/elétrica, radio com USB e Bluetooth, alto falantes, vidros elétricos nas 4 portas, ar condicionado, tapetes e demais itens necessários/obrigatórios., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho complementar ao empenho 2474/22, referente aquisição de veículo novo, zero KM, 5 lugares, mínimo motor 1.0 e por 000000000000000002493			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022002476	13/06/2022	14/06/2022	1.328,54
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 diárias por viagens a São Pedro so Sul, Santa Maria e Porto Alegre, no período de 01 a 10/06/22, para conduzir pacientes a consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 diárias por viagens a São Pedro so Sul, Santa Maria e Porto Alegre, 000000000000000002345			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022002487	13/06/2022	14/06/2022	1.162,42
Empenho para atender despesas com pagamento de 5,5 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente mês de abril/2022, para conduzir pacientes para consultas, exames, atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 5,5 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente mês d 000000000000000002350			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022002497	14/06/2022	20/06/2022	825,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Lajeado e Júlio de Castilhos, referente a primeira quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Lajeado e Júlio de Cast 000000000000000002353			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022002498	14/06/2022	21/06/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 10/06/2022, para participar de reunião intermunicipal sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 10/06/2022, para particip 000000000000000002479			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022002499	14/06/2022	21/06/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 11/06/2022, para acompanh ar paciente em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 11/06/2022, para acompanh 000000000000000002478			
BONFADA E BONFADA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002503	15/06/2022	15/06/2022	60,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS NOVOS VEICULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 812/2022), SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTOCOLANTES EM VINIL - (Cód. 18-02-0023) DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS NOVOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 812/2022 000000000000000002355			
FLAVIO ANTONIO TURA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002508	15/06/2022	13/07/2022	945,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 813/2022), VASSOURA C/ CABO. - (Cód. 13-04-5566),ALVEJANTE SEM CLORA PARA ROUPAS, FRASCO COM 1,5 LITROS - (Cód. 14-01-2335),SABÃO EM PÓ - (Cód. 14-01-2336),ESPONJA DE LOUÇA ANTIADERENTE DUPLA FACE COR AZUL OU VERDE - (Cód. 14-01-0101),DETERGENTE LIQUIDO 500 ML NEUTRO. COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTE, SEQUEDPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 813/2022) 000000000000000002998			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022002512	15/06/2022	15/06/2022	550,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria deSaúde (3279-1148), referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo,		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria deSaúde (3279-1148), referente ao m 000000000000000002361			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
DPV00XX000000000000000000000000000000					
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022002532	20/06/2022	23/06/2022	1.113,10
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+ 2/3 de diária por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+ 2/3 de diária por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São 000000000000000002371			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022002533	20/06/2022	23/06/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 09/06/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 09/06/2022, para acompanh 0000000000000000002372			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022002535	20/06/2022	23/06/2022	1.077,20
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5 diárias por viagens a Santa Maria e São Sepé, referente a primeira quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5 diárias por viagens a Santa Maria e São Sepé, referente a primeira q 0000000000000000002374			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002536	20/06/2022	20/06/2022	433,62
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de maio/2022, coforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 0000000000000000002375			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002536	20/06/2022	20/06/2022	21.139,60
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de maio/2022, coforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 0000000000000000002375			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022002552	21/06/2022	21/06/2022	1.105,86
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conforme calculo em anexo. 0000000000000000002471			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022002555	21/06/2022	22/06/2022	1.005,39
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Julio de Castilhos e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Julio de Castilhos e São 0000000000000000002474			
MARIZETE DE LIMA E SILVA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002558	21/06/2022	22/06/2022	38,84
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002476			
MARIZETE DE LIMA E SILVA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002558	21/06/2022	22/06/2022	1.169,55
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002476			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022002564	21/06/2022	22/06/2022	179,53
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 + 1/2 de diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos dias 14 E 15/06/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 + 1/2 de diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos d 0000000000000000002480			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022002566	21/06/2022	22/06/2022	1.328,54
Empenho para atender despesas com pagamento de 5,5 + 2/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, São Sepé e Santa Maria, durante a primeira quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência, exames e consultas, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 5,5 + 2/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, São Sepé e Santa Ma 0000000000000000002482			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	22,15
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002483			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	74,10
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002483			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	171,88
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002483			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	212,27
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002483			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	286,47
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002483			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	353,79
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002483			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	687,52
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002483			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	849,09
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002483			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	1.192,95
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002483			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	1.352,35
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 000000000000000002483			
NAGILSON HENRIQUE DE LIMA MORGÃO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002567	21/06/2022	01/07/2022	42.635,15
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 000000000000000002483			
ALCINDO RODRIGUES CAVALHEIRO	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002572	21/06/2022	13/07/2022	140,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O NOVO VEICULO CHEV. SPIN, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME ORAÇAMENTO EM ANEXO., DPV00XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O NOVO VEICULO CHEV. SPIN, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME ORAÇAMENTO EM ANEXO. 000000000000000002569			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022002584	22/06/2022	22/06/2022	430,88
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 diárias por viagens a Santa Maria, referente a primeira quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 diárias por viagens a Santa Maria, referente a primeira quinzena do m 000000000000000002508			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022002586	22/06/2022	22/06/2022	25.667,65
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao meses de abril e maio/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao me 000000000000000002514			
SM PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002598	22/06/2022	11/07/2022	91,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMENISCENTES PARA EXTINTORES TIPO ABC DESTINADO A UBS-ESF. (Compra Direta Nº 849/2022), PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES - (Cód. 04-02-0043) DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMENISCENTES PARA EXTINTORES TIPO ABC DESTINADO A UBS-ESF. (Compra Direta Nº 84 000000000000000002760			
SM PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002599	22/06/2022	11/07/2022	350,00
SERVIÇO DE RECARGA DE DE EXTINTORES DA UBS E SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 850/2022), RECARGA EXTINTOR ABC - (Cód. 08-02-0045) DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE RECARGA DE DE EXTINTORES DA UBS E SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 850/2022) 000000000000000002761			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022002643	24/06/2022	24/06/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 14/06/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 14/06/2022, para acompanh 000000000000000002531			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022002648	24/06/2022	24/06/2022	1.436,26
Empenho para atender despesas com pagamento de 6+2/3 de diariaspor viagem a Santa Maria e São pedro do sul, referente a primeira quinzena de junho/2022,transporte de pacientes para exames de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagem., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 6+2/3 de diariaspor viagem a Santa Maria e São pedro do sul, referente a 000000000000000002536			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022002652	24/06/2022	24/06/2022	538,60
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre nos dias 20 e 21/06/2022, para conduzir paciente em consulta no Hospital Santa Casa, conforme ordem de viagem em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre nos dias 20 e 21/06/2022, para co 000000000000000002540			
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022002655	24/06/2022	01/07/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de junho/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de junho/2022, conforme relatório an 000000000000000002798			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002662	24/06/2022	07/07/2022	7.804,01
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos		Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de junho/2022 autorizado pela Lei Municipal nº663/2011., NSA00IX000000000000000000000000		funcionários da Secretaria 00000000000000002855			
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002674	24/06/2022	24/06/2022	2.611,43
Empenho para atender despesas para pagamento de despacho/decisão de Procedimento Comum Infância e Juventude nº 5001292-42.2021.8.21.0129/RS, referente aquisição de medicamentos, conforme Processo nº 5001292-42.2021.8.21.0129, em anexo., NSA00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para pagamento de despacho/decisão de Procedimento Comum Infância e Juventude nº 5001292-4 00000000000000002546			
MADEMAX PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002677	27/06/2022	11/07/2022	80,00
SERVIÇOS DE GEOMETRIA VEICULO ONIX IZO 1C68, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO . (Compra Direta Nº 874/2022), SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - (Cód. 18-09-0334) DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇOS DE GEOMETRIA VEICULO ONIX IZO 1C68, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO . (Compra Direta Nº 874/ 00000000000000002575			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002709	28/06/2022	05/07/2022	122,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000002597			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002709	28/06/2022	05/07/2022	419,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000002597			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002709	28/06/2022	05/07/2022	4.726,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000002597			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	146,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	208,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	363,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	686,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	1.952,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	1.971,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000002599			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	2.556,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	3.253,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	7.808,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	8.522,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	13.149,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	16.946,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002711	28/06/2022	05/07/2022	75.808,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002599			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022002712	28/06/2022	05/07/2022	160,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002600			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022002713	28/06/2022	05/07/2022	22.733,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002601			
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS	2022002726	28/06/2022	12/07/2022	969,48
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 diárias por viagem a Gramado, para participar do 32º Congresso COSEMS/RS, nos dias 28, 29 e 30/06/2022 conforme programação em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 diárias por viagem a Gramado, para participar do 32º Congresso COSE 0000000000000000002614			
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022002727	28/06/2022	11/07/2022	969,48
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 diárias por viagem a Gramado, para participar do 32º Congresso COSEMS/RS, nos dias 28, 29 e 30/06/2022 conforme programação em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 diárias por viagem a Gramado, para participar do 32º Congresso COSE 0000000000000000002615			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002751	29/06/2022	14/07/2022	105,21
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 901/2022), BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, COM TAMANHO UNIFORME, PARA CONSUMO IMEDIATO OU EM ESCALA, NO DECORRER DA SEMANA, NO MÁXIMO CINCO DIAS ANTES DO VENCIMENTO. - (Cód. 03-02-0002),COXA E SOBRDPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 901/2022) 0000000000000000002910			

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

RMGS010
Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022002780	29/06/2022	07/07/2022	27.106,10
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 05/06,CARNE Nº759203, referente ao Convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São Pedro do Sul, referente o mes de junho/2021 conforme fatura em anexo., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 05/06,CARNE Nº759203, referente ao Convênio nº 06/2020, visan 0000000000000000002656			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022002786	29/06/2022	25/07/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de julho/2022 em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês 0000000000000000002659			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002788	30/06/2022	14/07/2022	58,50
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA. (Compra Direta Nº 922/2022), CAFE EM PO 500 GRAMAS - (Cód. 03-05-0004) DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA. (Compra Direta Nº 922/2022) 00000000000000000000002909			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022002799	30/06/2022	19/07/2022	1.051,67
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de junho/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de junho/2022. 00000000000000000002671			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022002800	30/06/2022	19/07/2022	1.158,93
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de junho/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de junho/2022. 00000000000000000002672			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002814	30/06/2022	19/07/2022	6.687,49
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de junho/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de junho/2022. 00000000000000000002689			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002815	30/06/2022	19/07/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de junho/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de junho/2022. 00000000000000000002690			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002816	30/06/2022	19/07/2022	665,55
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de junho/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de junho/2022. 00000000000000000002691			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002817	30/06/2022	19/07/2022	1.685,04
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de junho/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de junho/2022. 00000000000000000002692			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002818	30/06/2022	19/07/2022	359,13
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de junho/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de junho/2022. 00000000000000000002693			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002836	30/06/2022	20/07/2022	16.946,59
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022. 00000000000000000002711			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002837	30/06/2022	20/07/2022	754,23
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022. 00000000000000000002712			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002838	30/06/2022	20/07/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022. 00000000000000000002713			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022002839	30/06/2022	20/07/2022	1.453,59
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022.. NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022. 000000000000000000000002714			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002840	30/06/2022	20/07/2022	8.181,07
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022.. NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022. 000000000000000000000002715			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022002841	30/06/2022	20/07/2022	3.156,17
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022.. NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de junho/2022. 000000000000000000000002716			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002856	30/06/2022	12/07/2022	316,75
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ARRAIÁ COM OS ALUNOS DA FONOAUDIOLOGIA. (Compra Direta Nº 925/2022), PIPOCA MILHO PARA PIPOCA PACOTES DE 500G - (Cód. 03-03-0054),SALGADINHO SORTIDOS - (Cód. 03-03-0044),COPO DESCARTÁVEIS PACOTE C100 UN DE 180ML - (Cód. 13-04-5579),OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, FRESCO, LIMPO, ACOMODADOS EM BANDEJAS COM 30 UNIDADES CADA, ACONDICIONADAS EM CAIXAS QUE DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ARRAIÁ COM OS ALUNOS DA FONOAUDIOLOGIA. (Compra Direta Nº 925/2022) 00000000000000000002901			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002857	30/06/2022	12/07/2022	171,45
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 926/2022), CHÁ DE MAÇÃ E CANELA - (Cód. 03-05-0051),BOLACHA DOCE TIPO "MARIA", COM COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, ÁGUA, SAL E AÇÚCAR. TENDO DÚPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 926/2022) 000000000000000000000002900			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022002861	30/06/2022	05/07/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de junho/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico"., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de junho/2022, conforme Lei Municip 0000000000000000000002728			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002862	30/06/2022	05/07/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de junho/2022, autorizado pela Lei Municipal nº 663/2011.. NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000000000002729			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022002873	30/06/2022	05/07/2022	861,76
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diária por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, referente a segunda quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diária por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, referente a s 000000000000000000000002732			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022002874	30/06/2022	05/07/2022	825,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+ 1/3 de diária por viagens a Santa Maria e Julio de Castilhos, referente a segunda quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+ 1/3 de diária por viagens a Santa Maria e Julio de Castilhos, refe 000000000000000000000002733			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022002883	01/07/2022	05/07/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diárias por viagens a Santa Maria, nos dias		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diárias por viagens a Santa Maria, nos dias			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
26/06/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000	26/06/2022, para acom 0000000000000002741				
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022002884	01/07/2022	05/07/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diárias por viagens a Santa Maria, nos dias 17/06/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diárias por viagens a Santa Maria, nos dias 17/06/2022, para acom 0000000000000002749				
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022002889	01/07/2022	05/07/2022	1.505,86
Empenho para atender despesas com pagamento de 7 diárias por viagens a Santa Maria, Agudo e São Pedro do Sul, referente mês de maio e segunda quinzena de junho/2022, para conduzir pacientes para consultas, exames, atendimento de urgência e emergência, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 7 diárias por viagens a Santa Maria, Agudo e São Pedro do Sul, referente m 0000000000000002776				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022002897	01/07/2022	13/07/2022	2.376,72
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente ao mês de junho/2022, conforme faturas em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente a 0000000000000002787				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022002911	04/07/2022	15/07/2022	20,90
Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancaria por emissão de TEDs, referente ao mes abril/2022 conforme extrato em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancaria por emissão de TEDs, referente ao mes abril/2022 conforme 0000000000000002803				
SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA	Serviços de Transporte	2022002912	04/07/2022	14/07/2022	4.900,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO (01.10.2021 - 14.10.2021: 14 DIAS) DESTINADO AO USO DE PACIENTES DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 941/2022), SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA - (Cód. 18-32-0005) DPV02XX00000000000000000000000000	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO (01.10.2021 - 14.10.2021: 14 DIAS) DESTINADO AO USO DE PACI 0000000000000002866				
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022002917	04/07/2022	11/07/2022	502,69
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 2+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referent 0000000000000002810				
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022002923	04/07/2022	07/07/2022	90,88
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 19/05 a 18/06/22, conforme fatura em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, r 0000000000000002817				
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022002926	04/07/2022	11/07/2022	969,48
Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5 diárias por viagens a Porto Alegre, nos dias 28,29 e 30/06/2022, levar servidotes para 32º congresso Estadual de Saúde, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5 diárias por viagens a Porto Alegre, nos dias 28,29 e 30/06/2022, leva 0000000000000002818				
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022002927	04/07/2022	11/07/2022	323,16
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5+1/3 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Porto Alegre referente a segunda quinzena do mes de julho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 diárias por viagens a Santa Maria, referente a segunda quinzena do 0000000000000002819				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002935	04/07/2022	19/07/2022	426,45
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a	Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a				

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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 da secretaria de Saúde durante o mês de JUNHO/2022, coforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		serviço da secretaria de S 0000000000000000002827			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002935	04/07/2022	19/07/2022	20.790,20
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da secretaria de Saúde durante o mês de JUNHO/2022, coforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da secretaria de S 0000000000000000002827			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022002938	04/07/2022	11/07/2022	72,22
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 02/07/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., DPV00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 02/07/2022, para aco 0000000000000000002829			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022002956	06/07/2022	06/07/2022	1.041,29
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 + 1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria e Santiago, durante a segunda quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes a consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 + 1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria e Sant 0000000000000000002835			
IRACI JAEGER DO NASCIMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002957	06/07/2022	11/07/2022	5.651,90
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002836			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002963	06/07/2022	21/07/2022	258,00
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 960/2022), CAFETEIRA ELÉTRICA. - (C6d_08-11-0004) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 960/2022) 0000000000000000003029			
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	6,21
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002839			
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	22,15
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002839			
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	27,45
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002839			
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	46,86
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002839			
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	158,34
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002839			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002968	06/07/2022	11/07/2022	10.413,16
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 0000000000000000002839			
ALESSANDRO DE MENEZES MELLO 01095598007	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002969	06/07/2022	21/07/2022	2.850,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE GERADOR COM CHAVE REVERSORA AUTOMÁTICA GERADOR RGE DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 964/2022), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - (Cód. 18-02-1843) DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE GERADOR COM CHAVE REVERSORA AUTOMÁTICA GERADOR RGE DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 964/2022 0000000000000000003034			
ALESSANDRO DE MENEZES MELLO 01095598007	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002970	06/07/2022	21/07/2022	1.250,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE DANO CAUSADO PELO SINISTRO EM REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM ELETRIFICAÇÃO DA TELA. (Compra Direta Nº 965/2022), SERVIÇO CONSERTO PARTE ELETRICA - (Cód. 18-09-0069) DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONSERTO DE DANO CAUSADO PELO SINISTRO EM REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM ELETRIFICAÇÃO DA TELA. (00000000000000000003033			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002978	07/07/2022	21/07/2022	290,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 969/2022), SWITCH 8 PORTAS 10/100 - (Cód. 02-01-0041),MOUSE ÓPTICO USB - (Cód. 08-07-0086),CARREGADOR FONTE USB - (Cód. 05-11-0118),FITA MÉTRICA 1,50 METROS - (Cód. 06-01-0263),PILHA ALCALINA AA - (Cód. 05-03-0178),PILHA ALCALINA AA - (Cód. 05-03-0178),MANTA CASAL - (Cód. 22-02-0690) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 969/2022) 0000000000000000003092			
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002981	07/07/2022	21/07/2022	686,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 972/2022), FUNIL PLASTICO - (Cód. 13-04-0029),FITA ANTIDERRAPANTE P PISO - (Cód. 08-02-0030),CIMENTO (SACO 50KG). - (Cód. 10-03-0010),MALHA DE FERRO 2M X 3 M - (Cód. 10-03-0115),WD 40 SPRYA 300 ML - (Cód. 10-08-0107),ENGATE FLEXIVEL 50CM - (Cód. 10-02-004)DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 972/2022) 0000000000000000003031			
WANIA DA COSTA NOGUEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003001	08/07/2022	14/07/2022	17.574,62
Empenho para atender despesas para indenização de 07 (sete) meses de Licença-Prêmio não gozadas, conforme certidão em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para indenização de 07 (sete) meses de Licença-Prêmio não gozadas, conforme certidão em an 0000000000000000002951			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003011	08/07/2022	13/07/2022	1.149,52
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Porto Alegre, referente a segunda quinzena do mês de junho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Porto 0000000000000000002957			
ERICO VENANCIO PADILHA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003014	08/07/2022	13/07/2022	1.097,90
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. 0000000000000000002960			
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003022	08/07/2022	21/07/2022	300,00
AQUISIÇÃO DE PLACA 2X1 PARA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 997/2022), PLACA EM PVC 2x1M - (Cód. 15-08-0022) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PLACA 2X1 PARA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 997/2022) 0000000000000000003032			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003023	08/07/2022	21/07/2022	285,00
MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPAR A SALA DE FONOAUDIOLOGIA PARA QUALIFICAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. (Compra Direta Nº 998/2022), CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR - (Cód. 08-07-0106),ADESIVO - (Cód. 15-08-0018),ESCOVA CABELO - (Cód. 07-06-0113), APONTADOR DE METAL RESISTENTE - (Cód. 05-02-0119),CONJUNTO BELEZA FASHION - (Cód. 05-02-0320),MAQUIAGEM INFANTIL - (Cód. 05-02-0321),KIT INFANTIL PARA CABELO		MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPAR A SALA DE FONOAUDIOLOGIA PARA QUALIFICAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. (Compra Direta Nº 0000000000000000003093			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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			
DPV02XX00000000000000000000000000000000					
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003056	12/07/2022	13/07/2022	433,34
Empenho para atender despesas com pagamento de 2 diárias por viagens a Santa Maria, nos dias 20,21,23 e 24/06/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência, exames e consultas, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 2 diárias por viagens a Santa Maria, nos dias 20,21,23 e 24/06/2022, para 00000000000000000000000000000000			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022003062	12/07/2022	18/07/2022	722,23
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+ 1/3 de diária por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena do mês de julho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+ 1/3 de diária por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referent 00000000000000000000000000000000			
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022003073	13/07/2022	18/07/2022	108,33
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 13/07/2022, Reunião dos Agendadores do SUS, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 13/07/2022, Reunião 00000000000000000000000000000000			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003076	13/07/2022	18/07/2022	72,22
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 11/07/2022,acompanhar paciente em atendimento de urgencia e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul referente ao dia 11/07/2022,aco 00000000000000000000000000000000			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003083	13/07/2022	21/07/2022	345,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA (Compra Direta Nº 1020/2022), PAPEL SULFITE - (Cód. 05-02-0009),PAPEL OFICIO A4 75G/M2 BRANCO, 210x297, CAIXA 10 PACOTE 500 FOLHAS - (Cód. 05-03-0077) DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA (Compra Direta Nº 1020/2022) 00000000000000000000000000000000			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022003093	14/07/2022	18/07/2022	239,40
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (3279-1099), referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo, DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (3279-1099), referente ao 00000000000000000000000000000000			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022003094	14/07/2022	18/07/2022	550,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (3279-1148 / 3279-1013 / 3279-1162 / 3279-1174 / 3279-1184), referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo, DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (3279-1148 / 3279-1013 / 3 00000000000000000000000000000000			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022003109	15/07/2022	15/07/2022	1.263,90
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul, Santiago e Porto Alegre, durante a primeira quinzena do mês de julho/2022, para conduzir pacientes a consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul, Santi 00000000000000000000000000000000			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003113	15/07/2022	25/07/2022	46,54
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA PROCESSO JUDICIAL DE WILLIAN SILVA DE MENEZES, POR ATRASO DE ENTREGA DA FARMÁCIA ESTADUAL. (Compra Direta Nº 1029/2022), RITALINA LA 10 MG CX C/ 30 CP - (Cód. 22-01-0728) NSA00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 4723 00000000000000000000000000000000			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003113	15/07/2022	25/07/2022	198,34
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA PROCESSO JUDICIAL DE WILLIAN SILVA DE MENEZES, POR ATRASO DE ENTREGA DA FARMÁCIA ESTADUAL. (Compra Direta Nº 1029/2022), RITALINA LA 10 MG CX C/ 30 CP - (Cód. 22-01-0728) NSA00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 4723 00000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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			
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003114	15/07/2022	25/07/2022	345,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO (Compra Direta Nº 1030/2022), SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO - (Cód. 18-09-0210),SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULAR COMPLETA + CARPETES + BANCOS - (Cód. 18-09-0778),SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULAR COMPLETA + CARPETES + BANCOS - (Cód. 18-09-0778),SERVIÇO DE LAVAGEM DE VDPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE P 0000000000000000003169			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003116	18/07/2022	20/07/2022	830,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Porto Alegre, no período de 05 a 14/07/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência e a serviço da administração municipal., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Porto Alegre, no período de 05 a 14/07/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência e a serviço da administração municipal., NSA001X00000000000000000000003077			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022003117	18/07/2022	20/07/2022	282,36
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a São Vicente do Sul, no dia 08/07/2022, para participar de reunião ordinária da CIR, conforme programação em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a São Vicente do Sul, no dia 08/07/2022, para 0000000000000000003078			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022003118	18/07/2022	20/07/2022	902,78
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 2/3 de diárias por viagens a Porto Alegre, São Pedro do Sul, Santa Maria e Faxinal do Soturno, no período de 06 a 16/07/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e urgência e emergência., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 2/3 de diárias por viagens a Porto Alegre, São Pedro do Sul, Santa Maria e Faxinal do Soturno, no período de 06 a 16/07/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e urgência e emergência., NSA001X00000000000000000000003079			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022003119	18/07/2022	20/07/2022	71,81
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 22/06/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 22/06/2022, para aco 0000000000000000003080			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003120	18/07/2022	20/07/2022	1.011,12
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 + 2/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria e Faxinal do Soturno, no período de 02 a 15/07/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e urgência e emergência., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 + 2/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria e Faxinal do Soturno, no período de 02 a 15/07/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e urgência e emergência., NSA001X00000000000000000000003081			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003127	18/07/2022	20/07/2022	72,22
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul no dia 13/07/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência e emergência, conforme documento em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul no dia 13/07/2022, para acompan 0000000000000000003089			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022003128	18/07/2022	20/07/2022	902,78
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena do mês de julho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena do mês de julho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X00000000000000000000003090			
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022003157	19/07/2022	20/07/2022	71,40
Aquisição de material de expediente realizada no ano de 2021, através do empenho 1791/21, anulado em dezembro/21 por falta de recebimento do material., DPV00XX0000000000000000000000000000		Aquisição de material de expediente realizada no ano de 2021, através do empenho 1791/21, anulado em dezembro/21 por fal 0000000000000000003107			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022003175	19/07/2022	20/07/2022	866,68
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Faxinal do Soturno e Santa Maria, durante a primeira quinzena do mês de julho/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Faxinal do Soturno e Santa Maria, durante a primeira quinzena do mês de julho/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X00000000000000000000003112			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
NSA00IX00000000000000000000000000					
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022003178	19/07/2022	20/07/2022	902,78
Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente primeira quinzena de julho/2022, para conduzir pacientes para consultas, exames, atendimento de urgência e emergência, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, refere 000000000000000003115			
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003188	20/07/2022	05/08/2022	556,24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1063/2022), LAMPADA LED - (Cód. 22-03-0088), PLAFONIER 100W - (Cód. 19-06-0133), ESPELHO COM MOLDURA DE MADEIRA - (Cód. 19-02-0141), BUCHA Nº 08 - (Cód. 10-03-0072), PARAFUSO CHIP CHATA 5,0x50 - (Cód. 19-15-0406), LAMPADA LED - (Cód. 22-03-0088), FECHA TRINCA 340G - (Cód. 10-08-0091), ESPÁTULA - (Cód. 11-03-0052), REGISTRO ESFERA 1 DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1063/2022) 00000000000000000003241			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022003204	21/07/2022	21/07/2022	28.467,78
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao meses de maio/junho/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao me 000000000000000003130			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022003222	22/07/2022	27/07/2022	72,22
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diárias por viagens a São Pedro, nos dias 21/07/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diárias por viagens a São Pedro, nos dias 21/07/2022, para acompa 000000000000000003174			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003224	22/07/2022	27/07/2022	72,22
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diárias por viagens a São Pedro, nos dias 20/07/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diárias por viagens a São Pedro, nos dias 20/07/2022, para acompa 000000000000000003176			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022003227	22/07/2022	27/07/2022	72,22
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diárias por viagens a São Pedro, nos dias 17/07/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diárias por viagens a São Pedro, nos dias 17/07/2022, para acompa 000000000000000003177			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022003241	25/07/2022	27/07/2022	505,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos dias 18, 19, 21, 22 e 23 de julho/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos dias 000000000000000003190			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	13,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 000000000000000003276			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	22,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 000000000000000003276			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	53,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 000000000000000003276			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	122,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003276	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	569,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003276	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003295	27/07/2022	29/07/2022	4.937,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003276	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	146,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	196,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	363,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	642,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	1.790,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	1.846,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	2.556,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	2.984,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	7.162,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	8.000,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000003278	

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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			
NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000003278			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	12.586,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003278			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	16.353,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003278			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003297	27/07/2022	29/07/2022	73.324,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003278			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022003298	27/07/2022	29/07/2022	162,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003279			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022003299	27/07/2022	29/07/2022	25.696,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003280			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	4,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003281			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	7,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003281			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	17,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003281			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	19,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003281			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003281			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003281			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	441,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003281			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	754,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, 0000000000000003281			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022003300	27/07/2022	29/07/2022	3.939,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/22 0000000000000000000000000000000000003281			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022003317	27/07/2022	29/07/2022	180,55
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2+1/3 de diárias por viagens a São Pedro e santa Maria, nos dias 23 e 25/07/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2+1/3 de diárias por viagens a São Pedro e santa Maria, nos dias 23 e 000000000000000000000000003294			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003319	27/07/2022	29/07/2022	216,66
Empenho para atender despesas com pagamento de 1 de diárias por viagens a Santa Maria, nos dias 23 e 25/07/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1 de diárias por viagens a Santa Maria, nos dias 23 e 25/07/2022, para a 000000000000000000000000003295			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003332	28/07/2022	29/07/2022	72,22
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, nos dias 21/07/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, nos dias 21/07/2022, para 000000000000000000000000003302			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022003333	28/07/2022	29/07/2022	1.730,48
Empenho para atender despesas com pagamento de 15 diárias por viagens a Santa Maria Palmeiras e São pedro do sul, referente aos meses de junho e julho/2022, transporte de pacientes para exames de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagem., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 15 diárias por viagens a Santa Maria Palmeiras e São pedro do sul, refe 000000000000000000000000003303			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022003337	28/07/2022	08/08/2022	27.106,10
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 06/06,CARNE Nº759204, referente ao Convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São Pedro do Sul, referente o mes de julho/2022 conforme fatura em anexo., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 06/06,CARNE Nº759204, referente ao Convênio nº 06/2020, visan 000000000000000000000000003306			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022003343	28/07/2022	29/07/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de julho/2022, autorizado pela Lei Municipal nº 663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000000000000003321			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022003344	28/07/2022	29/07/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de julho/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de julho/2022, conforme Lei Municip 000000000000000000000000003322			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022003357	28/07/2022	03/08/2022	8.356,00
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de junho/2022 autorizado pela Lei Municipal nº663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000000000000003333			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022003382	29/07/2022	29/07/2022	650,01
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, durante a segunda quinzena do mês de julho/2022, para conduzir pacientes a consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, durante a seg 000000000000000000000000003352			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022003390	29/07/2022	02/08/2022	108,33
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diárias por viagens a santa Maria, nos dias 27/07/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência.,		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diárias por viagens a santa Maria, nos dias 27/07/2022, para acom 000000000000000000000000003354			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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			
NSA00IX000000000000000000000000000000					
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003391	29/07/2022	02/08/2022	866,68
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria,Lajeado e Santiago, no período de 21/07/2022 a 29/07/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria,Lajeado e Santiago, no período de 2 00000000000000000000003355			
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022003398	29/07/2022	09/08/2022	65,51
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 19/06 a 18/07/22, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde,r 00000000000000000000003361			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022003412	29/07/2022	04/08/2022	1.263,90
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5+1/3 diárias por viagens a Santa Maria,São Pedro do Su e Porto Alegre referente a segunda quinzena do mes de julho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5+1/3 diárias por viagens a Santa Maria,São Pedro do Su e Porto Aleg 00000000000000000000003371			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003426	29/07/2022	24/08/2022	6.347,92
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022. 00000000000000000000003386			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003427	29/07/2022	24/08/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022. 00000000000000000000003387			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003429	29/07/2022	24/08/2022	665,55
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022. 00000000000000000000003389			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003430	29/07/2022	24/08/2022	1.585,14
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022. 00000000000000000000003391			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003431	29/07/2022	24/08/2022	366,17
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022. 00000000000000000000003392			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003449	29/07/2022	15/08/2022	16.558,17
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022. 00000000000000000000003417			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003450	29/07/2022	15/08/2022	754,23
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022. 00000000000000000000003418			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003451	29/07/2022	15/08/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022. 00000000000000000000003419			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003452	29/07/2022	15/08/2022	1.453,59
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022. 00000000000000000000003420			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022003453	29/07/2022	15/08/2022	5.635,77
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022., NSA000X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022. 000000000000000000003421			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003454	29/07/2022	15/08/2022	3.171,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022., NSA000X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de julho/2022. 000000000000000000003422			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022003470	29/07/2022	15/08/2022	1.051,67
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de julho/2022., NSA000X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de julho/2022. 000000000000000000003436			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022003472	29/07/2022	15/08/2022	1.465,42
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de julho/2022., NSA000X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de julho/2022. 000000000000000000003438			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022003491	03/08/2022	04/08/2022	794,45
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+ 2/3 de diária por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno, Julio de Castilhos e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena do mês de julho/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+ 2/3 de diária por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno, Julio de 0000000000000000003459			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003511	04/08/2022	08/08/2022	830,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria e Faxinal do Soturno, referente a segunda quinzena de julho/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e urgência e emergência., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria e Faxina 0000000000000000003478			
Alcemar Quevedo de Moraes	DIARIAS NO PAIS	2022003520	05/08/2022	08/08/2022	282,95
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 03/08/2022, encontro regional de apresentação e orientação sobre o programa de incentivo para atenção primária a Saúde, conforme documentos em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 03/08/2022, encontro regional 0000000000000000003484			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003523	05/08/2022	09/08/2022	108,56
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 01/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 01/08/2022, para acompanh 0000000000000000003486			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022003529	05/08/2022	08/08/2022	722,23
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria referente a segunda quinzena de julho/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e urgência e emergência., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria referente 0000000000000000003490			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022003533	05/08/2022	08/08/2022	72,39
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 02/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 02/08/2022, para acompanh 0000000000000000003491			
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003548	08/08/2022	23/08/2022	220,00
AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DE EQUIPE NO MÊS DE JUNHO DA UBS-ESF (Compra Direta Nº 1183/2022), SALGADINHO SORTIDOS - (Cód. 03-03-0044) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DE EQUIPE NO MÊS DE JUNHO DA UBS-ESF (Compra Direta Nº 1183/2022) 0000000000000000003688			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003566	09/08/2022	12/08/2022	108,56
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 03/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 03/08/2022, para acompanh 00000000000000000000000000000000			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022003568	09/08/2022	12/08/2022	180,93
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2+1/3 de diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul, nos dias 06 e 07/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2+1/3 de diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul, nos dias 00000000000000000000000000000000			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022003592	11/08/2022	11/08/2022	613,89
Empenho para atender despesas com pagamento de 2,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Agudo e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de julho/2022, para conduzir pacientes para consultas, exames, atendimento de urgência e emergência, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 2,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Agudo e São Pedro do Sul, 00000000000000000000000000000000			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022003598	11/08/2022	12/08/2022	286,64
Empenho para atender despesas com o pagamento de 18 avisos da Secretria de Saude de Quevedos.(ref. janeiro a abril/2022), DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 18 avisos da Secretria de Saude de Quevedos.(ref. janeiro a abril/2022 00000000000000000000000000000000			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022003608	11/08/2022	12/08/2022	2.086,37
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente ao mês de julho/2022, conforme faturas em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente a 00000000000000000000000000000000			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022003614	11/08/2022	12/08/2022	217,12
Empenho para atender despesas com pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria , nos dias 08 e 10/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria , nos dias 08 e 10/08/2022, para acomp 00000000000000000000000000000000			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022003637	15/08/2022	16/08/2022	1.049,41
Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria,Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena de agosto/2022, para conduzir pacientes para consultas, exames, atendimento de urgência e emergência, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria,Faxinal do Soturno e São P 00000000000000000000000000000000			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022003658	15/08/2022	16/08/2022	1.049,41
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+1/3 de diárias por viagens a Julio de Castilhos,Santa Maria,Condor e Faxinal do Soturno, durante a primeira quinzena de agosto/2022,conduzir passientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+1/3 de diárias por viagens a Julio de Castilhos,Santa Maria,Condo 00000000000000000000000000000000			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022003661	15/08/2022	23/08/2022	1.121,78
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria, Agudo,Santa Rosa e Julio de Castilhos referente a primeira quinzena de Agosto/2022, para conduzir pacientes para consultas, exames e urgência e emergência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria, Agudo,S 00000000000000000000000000000000			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022003671	16/08/2022	16/08/2022	796,11
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul, durante a primeira quinzena do mês de agosto/2022, para conduzir pacientes a consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo.,		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São 00000000000000000000000000000000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
NSA00IX000000000000000000000000					
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	11,94
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 0000000000000000003645			
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	19,90
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 0000000000000000003645			
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	22,15
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 0000000000000000003645			
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	25,17
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 0000000000000000003645			
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	41,94
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 0000000000000000003645			
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	47,75
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 0000000000000000003645			
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	100,66
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 0000000000000000003645			
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	228,08
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 0000000000000000003645			
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	312,32
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 0000000000000000003645			
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	3.197,78
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 0000000000000000003645			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
ALEXANDRE RAMOS DA COSTA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003674	16/08/2022	22/08/2022	6.651,56
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 00000000000000000000000000000000			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022003693	18/08/2022	23/08/2022	282,95
Empenho para atender depesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 17/08/2022, para participar do 14º Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO), realizado pelo TCE/RS, conforme programação em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender depesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 17/08/2022, para particip 00000000000000000000000000000000			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003695	18/08/2022	23/08/2022	868,48
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, referente a primeira quinzena de agosto/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e urgência e emergência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, referente a pr 00000000000000000000000000000000			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022003696	18/08/2022	23/08/2022	108,56
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diárias por viagens a Santa Maria, no dia 13/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diárias por viagens a Santa Maria, no dia 13/08/2022, para acompanha 00000000000000000000000000000000			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022003703	19/08/2022	19/08/2022	394,64
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de julho/2022, coforme relatório em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 00000000000000000000000000000000			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022003703	19/08/2022	19/08/2022	19.239,19
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de julho/2022, coforme relatório em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 00000000000000000000000000000000			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003716	19/08/2022	23/08/2022	723,73
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+1/3 DE diárias por viagens a Santa MariaE São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena de agosto/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+1/3 DE diárias por viagens a Santa MariaE São Pedro do Sul, referent 00000000000000000000000000000000			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022003717	19/08/2022	23/08/2022	1.121,55
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de agosto/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a segu 00000000000000000000000000000000			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022003727	19/08/2022	22/08/2022	977,04
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena de agosto/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a p 00000000000000000000000000000000			
ROBERTA GEORG	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003729	19/08/2022	24/08/2022	1.200,40
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de férias, conforme calculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de férias, conforme calculo em anexo. 00000000000000000000000000000000			
SARA JANAINA PILLAT	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003730	19/08/2022	24/08/2022	962,44
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de férias, conforme calculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de férias, conforme calculo em anexo. 00000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022003776	23/08/2022	30/08/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de agosto/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de agosto/2022, conforme relatório a 0000000000000000003725			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022003781	23/08/2022	23/08/2022	940,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul, Santiago e Porto Alegre referente aos dias 16,17,19,20,24 e 25 de agosto/2022, para conduzir pacientes a consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul, Santiago e P 0000000000000000003726			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	12,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003783			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	20,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003783			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	49,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003783			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	122,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003783			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	563,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003783			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022003841	26/08/2022	26/08/2022	5.031,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003783			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	196,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	363,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	598,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	883,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000003785			

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

RMGS010
Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	1.742,37
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 0000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	2.556,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 0000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	2.903,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 0000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	6.969,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 0000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	7.968,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 0000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	11.355,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 0000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	15.762,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 0000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003843	26/08/2022	26/08/2022	72.644,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 0000000000000000003785			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022003844	26/08/2022	26/08/2022	147,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 0000000000000000003786			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022003845	26/08/2022	26/08/2022	18.321,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 0000000000000000003787			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					1.823.724,52

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
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			
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021004495	18/10/2021	23/08/2022	493,80
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, 000000000000000000142			
VENTURINI & GRACILIANO LTDA - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2022003215	22/07/2022	26/08/2022	3.150,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JAQUETAS PERSONALIZADAS REFERENTE A CUMPRIMENTO DE EIXOS DO PROGRAMA RBC-RS, PORTARIA SES Nº 635/2021, GUIA DE ORIENTAÇÃO ANEXO II, IDENTIDADE VISUAL DA EQUIPE RBC-RS QUE deverão ser produzidas pelo gestor municipal (incluindo a logomarca do municipio) (Compra Direta Nº 1082/2022), SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JAQUETAS - (Cód. 18-16-0025) DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JAQUETAS PERSONALIZADAS REFERENTE A CUMPRIMENTO DE EIXOS DO PROGRAMA RBC-RS, PORTARIA SES Nº 635 0000000000000000003798			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					3.643,80

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001124	24/03/2022	17/05/2022	76,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 395/2022), ENALAPRIL MALEATO DE 10MG COMP - (Cód. 22-01-0014) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 395/2022) 000000000000000000001635			
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001125	24/03/2022	02/05/2022	20,70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 396/2022), CLORETO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML - (Cód. 22-01-0423) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 396/2022) 00000000000000000001415			
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001453	19/04/2022	10/06/2022	278,60
Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica municipal, pregão eletrônico 05/2021, processo administrativo nº 05/2021 CIRC., NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica municipal, pregão eletrônico 00000000000000000001861			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001603	26/04/2022	17/05/2022	2.192,98
AQUISIÇÃO DE PAD-PAK SAMARITAN - PLACAS PARA DESFIBRILADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 558/2022), CARTUCHO ELETRODO C/BATERIA SAMARITAN PADPAK ADULTO HEATSINE - (Cód. 22-02-0401) DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PAD-PAK SAMARITAN - PLACAS PARA DESFIBRILADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 558/2022) 00000000000000000001747			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001797	09/05/2022	05/07/2022	6.158,55
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPRA MERGENCIAL POR ATRASO DE ENTREGA DA LICITAÇÃO DO CONSORCIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL-UBS-ESF (Compra Direta Nº 574/2022), AMIODARONA 50MGML INJETAVEL 3ML - (Cód. 22-01-0076),BICARBONATO DE SODIO SOLUÇÃO INJETAVEL 8,4% 10 ML - (Cód. 22-01-0580),CETOPROFENO 100MG INJETÁVEL AMPOLA EV - (Cód. 22-01-0492),DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MGDPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPRA MERGENCIAL POR ATRASO DE ENTREGA DA LICITAÇÃO DO CONSORCIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00000000000000000002644			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001800	09/05/2022	15/06/2022	1.691,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPRA MERGENCIAL POR ATRASO DE ENTREGA DA LICITAÇÃO DO CONSORCIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL-UBS-ESF (Compra Direta Nº 583/2022), BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI PÓ PSUSPENSÃO INJETAVEL COM DILUENTE - (Cód. 22-01-0001),CLORETO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML - (Cód. 22-01-0423),DICLOFENACO SODICO SOLUÇÃO INJ. 25 MG/ML 3 ML - (CDPV02XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 26690 000000000000000002028			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001800	09/05/2022	05/07/2022	490,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPRA MERGENCIAL POR ATRASO DE ENTREGA DA LICITAÇÃO DO CONSORCIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL-UBS-ESF (Compra Direta Nº 583/2022), BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI PÓ PSUSPENSÃO INJETAVEL COM DILUENTE - (Cód. 22-01-0001),CLORETO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML - (Cód. 22-01-0423),DICLOFENACO SODICO SOLUÇÃO INJ. 25 MG/ML 3 ML - (CDPV02XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 26950 00000000000000000002563			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002160	30/05/2022	05/07/2022	3.930,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 733/2022), DIPIRONA 500MG CP - (Cód. 22-01-0110),PARACETAMOL 200MGML SOLUÇÃO ORAL FR15ML - (Cód. 22-01-0246),ENALAPRIL MALEATO DE 10MG COMP - (Cód. 22-01-0014),ISOSSORBIDA MONITRATO 20MG - (Cód. 22-01-0601),OMEPRAZOL 20MG CAPSULA - (Cód. 22-01-0153),DIAZEPAN 5MG CP - (Cód. 22-01-0214),DIAZEPAM 10MG COMPRDPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 733/2022) 00000000000000000002554			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
JORGE IVAN GONCALVES DE ABREU 71281215015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002749	29/06/2022	30/06/2022	4.239,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PAREDES EM CHAPA DE MDF DE 15 MM PARA A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +, CUJOS RECURSOS FORAM RECEBIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS SES Nº 649/21 E 928/21. SERVIÇO COM MATERIAL INCLUSO (Compra Direta Nº 899/2022), SERVIÇO DE MARCENARIA - (Cód. 18-16-0110) DPV02XX00000000000000000000000000	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PAREDES EM CHAPA DE MDF DE 15 MM PARA A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF, ATRAVÉS 000000000000000002661				
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022002768	29/06/2022	30/06/2022	2.500,00
AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS, ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DE GUICHE, CARTÕES DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, PLACA PVC E PASTAS A4, PARA ATENDIMENTO DO EIXO IDENTIFICAÇÃO VISULA DO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. (Compra Direta Nº 909/2022), RECEITUARIO SIMPLES (EXEMPLARES) - (Cód. 22-02-0459),ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS, ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DE GUICHE, CARTÕES DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, PLACA PVC E PASTAS A4, 000000000000000002678				
RUTE R. POWACZUK	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2022002770	29/06/2022	11/07/2022	1.191,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AO EIXO IDENTIFICAÇÃO VISULA DO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 910/2022), AVENTAL MANGA LONGA BRANCO MÉDIO - (Cód. 07-06-0185),AVENTAL MANGA LONGA BRANCO GRANDE - (Cód. 07-06-0186) DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AO EIXO IDENTIFICAÇÃO VISULA DO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +, COM A UTILIZAÇÃO DE RE 000000000000000002677				
FLAVIO HASSELMANN PINTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022002773	29/06/2022	30/06/2022	6.720,00
AQUISIÇÃO DE 4 LONGARINAS, COM TRÊS ASSENTOS, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR +, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RS. (Compra Direta Nº 911/2022), LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 03 LUGARES - (Cód. 22-02-0256) DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE 4 LONGARINAS, COM TRÊS ASSENTOS, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF, ATRAVÉ 000000000000000002679				
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002960	06/07/2022	12/07/2022	341,55
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME AVALIAÇÃO SOCIAL. (Compra Direta Nº 956/2022), QTERN 5/10MG - (Cód. 22-01-0691),GLIMEPIRIDA2 MG C/30CP - (Cód. 22-01-0764),GLIFACE 500 MG C/30CP - (Cód. 22-01-0765),ESCITALOPRAN 10MG C/30CP - (Cód. 22-01-0763) DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CONFORME AVALIAÇÃO SOCIAL. (Compra Direta Nº 956/2022) 000000000000000002934				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					59.119,38

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BOTUCARAI SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001821	11/05/2022	13/05/2022	15.000,00
PÁGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO 20 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, MAXILAR E MANDIBULAR E PROTESES PARCIAIS, MAXILAR E MANDIBULAR. (Compra Direta Nº 592/2022), MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS ,MATERIAL EM ACRILICO E RESINA ACRILICO. - (Cód. 18-27-0001) DPV02XX000000000000000000000000		PÁGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO 20 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, MAXILAR E MANDIBULAR E PROTESES 00000000000000001690			
BOTUCARAI SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002174	30/05/2022	01/06/2022	15.000,00
AQUISIÇÃO DE 18 MOLDAGENS DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, MAXILAR E MANDIBULAR E PROTESES PARCIAIS, MAXILAR E MANDIBULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22, CONFORME CONTRATO Nº 28/2021., NSA00XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 18 MOLDAGENS DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, MAXILAR E MANDIBULAR E PROTESES PARCIAIS, MAXILAR E MANDIBULAR, 00000000000000002068			
BOTUCARAI SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022002959	06/07/2022	08/07/2022	15.750,00
AQUISIÇÃO DE 18 MOLDAGENS DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, MAXILAR E MANDIBULAR E PROTESES PARCIAIS, MAXILAR E MANDIBULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22, CONFORME CONTRATO Nº 28/2021, DANFE Nº 335., NSA00XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 18 MOLDAGENS DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, MAXILAR E MANDIBULAR E PROTESES PARCIAIS, MAXILAR E MANDIBULAR, 00000000000000002838			
BOTUCARAI SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003205	21/07/2022	25/07/2022	15.000,00
AQUISIÇÃO DE 20 MOLDAGENS DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, MAXILAR E MANDIBULAR E PROTESES PARCIAIS, MAXILAR E MANDIBULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22, CONFORME CONTRATO Nº 28/2021, DANFE Nº 336., NSA00XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 20 MOLDAGENS DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, MAXILAR E MANDIBULAR E PROTESES PARCIAIS, MAXILAR E MANDIBULAR, 00000000000000003142			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					60.750,00

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
(Cód. 05-02-0031),CADERNO CALIGRAFIA BROCHURA 14 CAPA SIMPLES 40FLS - (Cód. 05-02-0032),FITA CETIM - (Cód. 05-11-0114),FITA DUPLA FACE - (Cód. 05-03-4561),IMÃ PARA FOTO - (Cód. 05-13-0016),IMÃ PARA FOTO - (Cód. 05-13-0016),IDPV02XX000000000000000000000000					
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003428	29/07/2022	24/08/2022	345,34
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de julho/2022. 00000000000000000000003388			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	4,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000000003788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	7,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000000003788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	17,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000000003788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	19,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000000003788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000000003788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000000003788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	441,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000000003788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	754,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000000003788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003846	26/08/2022	26/08/2022	3.939,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/22 00000000000000000000003788			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160					17.831,54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4292 - Aquisição de veículos

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022002472	10/06/2022	11/07/2022	88.200,00
AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº : 7/2022-PE), VEÍCULO NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS, 7 LUGARES (MOTORISTA + 6 PASSAGEIROS), NA COR BRANCA, BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, CÂMBIO MANUAL OU ATOMÁTICO, MOTOR MÍNIMO 1.4, TRAVA ELÉTRICA NAS 4 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS, ALARME, AR CONDICIONADO, CENTRAL MULTIMÉDIA, ALTO FALANTES, SISTEMA DE FREIOS ABPRE01XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº : 7/2022-PE) 00000000000000000000000002573			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022002474	10/06/2022	22/06/2022	86.800,00
Empenho para atender despesas com a aquisição de veículo novo, zero KM, 5 lugares, mínimo motor 1.0 e potência mínima de 70CV, direção hidráulica/elétrica, radio com USB e Bluetooth, alto falantes, vidros elétricos nas 4 portas, ar condicionado, tapetes e demais itens necessários/obrigatórios., DPV00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de veículo novo, zero KM, 5 lugares, mínimo motor 1.0 e potência mínima d 000000000000000000002492			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4292					175.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
TELECARDIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004572	22/10/2021	03/06/2022	-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) DPV00XX000000000000000000000000		Empenhado no credor errado (TELEVIDA) 00000000000000000088			
TELECARDIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004572	22/10/2021	03/06/2022	-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) DPV00XX000000000000000000000000		Valor empenhado em credor incorreto (TELEVIDA) 000000000000000000119			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000688	24/02/2022	13/07/2022	1.726,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 216/2022), SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML - (Cód. 22-01-0696), AGULHA HIPODÉRMICA 25X0,8 CAIXA COM 10 UNIDADES - (Cód. 22-02-0683), SERINGA 5ml C/ AGULHA - (Cód. 22-02-0544), MÁSCARA CIRÚRGICA CAMADA TRIPLA, CAIXA COM 50 UNIDADES - (Cód. 22-02-0098), CATETER NASAL DESCARTÁVEL P/OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO - (Cód. 22-02-0479) DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 216/2022) 0000000000000000002873			
MILTON CLAUDIO PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000864	08/03/2022	12/07/2022	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) DPV02XX000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 687 e atestado de locação. 00000000000000002929			
ANA AROCHA E CIA LTDA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022001098	23/03/2022	01/06/2022	1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AS PLATAFORMAS FEDERAIS DE SISTEMAS DE TI, MGS, DIGISUS, FNS, SISMOB, PARA SECRETARIA DE SAÚDE . PELO PERÍODO 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) DPV02XX000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 225 000000000000000002071			
ANA AROCHA E CIA LTDA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022001098	23/03/2022	05/07/2022	1.430,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AS PLATAFORMAS FEDERAIS DE SISTEMAS DE TI, MGS, DIGISUS, FNS, SISMOB, PARA SECRETARIA DE SAÚDE . PELO PERÍODO 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) DPV02XX000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 241 000000000000000002750			
A G KIENEN & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001446	19/04/2022	16/05/2022	1.054,50
Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica municipal, pregão eletrônico 05/2021, processo administrativo nº 05/2021 CIRC., NSA00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica municipal, pregão eletrônico 0000000000000000001645			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001447	19/04/2022	06/06/2022	1.095,80
Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica municipal, pregão eletrônico 05/2021, processo administrativo nº 05/2021 CIRC., NSA00XX000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 773907 000000000000000001770			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - 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			
AGULDPV02XX00000000000000000000000000000000					
TRENDSYS LTDA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001801	09/05/2022	13/05/2022	1.120,00
SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA PARA A UBS-ESF. (Compra Direta Nº 584/2022), SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 20MBPS FULL - (Cód. 18-03-0073) DPV02XX00000000000000000000000000000000	SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA PARA A UBS-ESF. (Compra Direta Nº 584/2022) 000000000000000000001632				
L A DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2022001875	17/05/2022	24/06/2022	420,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 602/2022), SERINGA ESTÉRIL/DESCARTÁVEL, DE 5 ML, COM AGULHA 25X7 - (Cód. 22-02-0651), DICLOFENACO DIETILAMÔNIO SPRAY, FRASCO COM 85 ML - (Cód. 22-01-0298), VASELINA LÍQUIDA FR1000 ML - (Cód. 22-02-0225) DPV02XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 602/2022) 000000000000000000002238				
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001876	17/05/2022	15/06/2022	1.692,20
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 603/2022), SERINGA ESTÉRIL/DESCARTÁVEL, DE 10 ML, COM AGULHA 25X7 - (Cód. 22-02-0652), SERINGA ESTÉRIL/DESCARTÁVEL, DE 3 ML, COM AGULHA 25X7 - (Cód. 22-02-0654), ATADURA ELÁSTICA, BRANCA, 10 CM X 2,2 M - (Cód. 22-02-0411), ATADURA ELÁSTICA, BRANCA, 15 CM X 2,2 M - (Cód. 22-02-0065), CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% DPV02XX00000000000000000000000000000000	Liquidação efetuada conforme danfe nº 26693 00000000000000002049				
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001876	17/05/2022	05/07/2022	235,70
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 603/2022), SERINGA ESTÉRIL/DESCARTÁVEL, DE 10 ML, COM AGULHA 25X7 - (Cód. 22-02-0652), SERINGA ESTÉRIL/DESCARTÁVEL, DE 3 ML, COM AGULHA 25X7 - (Cód. 22-02-0654), ATADURA ELÁSTICA, BRANCA, 10 CM X 2,2 M - (Cód. 22-02-0411), ATADURA ELÁSTICA, BRANCA, 15 CM X 2,2 M - (Cód. 22-02-0065), CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% DPV02XX00000000000000000000000000000000	Liquidação efetuada conforme danfe nº 26951 00000000000000002549				
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001877	17/05/2022	09/06/2022	1.128,51
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 604/2022), SERINGA ESTÉRIL/DESCARTÁVEL, DE 20 ML, SEM AGULHA, LUER SLIP - (Cód. 22-02-0653), CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL, FRASCO COM 30 GRAMAS - (Cód. 22-01-0513), ABAIXADOR LÍNGUA PLÁSTICO COLOR AROMA TUTTI FRUTI, PCT 50 UN - (Cód. 22-02-0414), CURATIVO AUTOADESIVO ANTISSEPTICO REDONDO COM 500UNI - (Cód. 22-02-0000) DPV02XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 604/2022) 00000000000000002236				
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001881	17/05/2022	09/06/2022	3.249,02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN DUCATO IWC0873 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 607/2022), BUCHA - (Cód. 19-23-0709), JOGO PASTILHAS DE FREIO - (Cód. 19-23-3378), PASTILHA DE FREIO - (Cód. 19-23-0274), CABO DE FREIO MÃO - (Cód. 19-23-0281), CABO DE FREIO TRASEIRO - (Cód. 19-23-3775), ROLAMENTO - (Cód. 19-23-0001), BUCHA MOLA TRASEIRA - (Cód. 19-23-	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN DUCATO IWC0873 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Di 00000000000000002303				
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001882	17/05/2022	09/06/2022	1.370,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IWC0873 VAN DUCATO DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 608/2022), SERVIÇO DE MOLAS - (Cód. 18-09-0541), SERVIÇO DE SUSPENCAO - (Cód. 18-09-0042), SERVIÇO DE GEOMETRIA - (Cód. 18-09-0040) DPV02XX00000000000000000000000000000000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IWC0873 VAN DUCATO DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 608/ 00000000000000002302				
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001885	17/05/2022	01/07/2022	3.156,68
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN SPRINTER IZO5C08 DENSTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 610/2022), HASTE - (Cód. 19-02-0421), HASTE - (Cód. 19-02-0421), OLEO 5W30 - (Cód. 20-02-0177), FILTRO AR - (Cód. 24-01-0005), FILTRO COMBUSTIVEL - (Cód. 19-23-0820), FILTRO DE AR - (Cód. 19-23-0280), FILTRO DE ÓLEO - (Cód. 24-03-0026), PIVO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VAN SPRINTER IZO5C08 DENSTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 61 00000000000000002550				

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - 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			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	3.653,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 0000000000000000000000001945			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	8.850,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 0000000000000000000000001945			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	13.388,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 0000000000000000000000001945			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	17.825,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 0000000000000000000000001945			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002123	26/05/2022	27/05/2022	70.974,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 0000000000000000000000001945			
FLAVIO HASSELMANN PINTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002152	30/05/2022	05/07/2022	578,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E UBS-ESF. (Compra Direta Nº 728/2022), TONER PARA IMPRESSORA BROTHE HL2540 - (Cód. 05-03-4578) DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE TONER PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E UBS-ESF. (Compra Direta Nº 728/2022) 00000000000000000000002465			
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002238	31/05/2022	01/07/2022	3.809,59
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES SPRINTER PLACAS IZO5C08, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES - TFD. (Compra Direta Nº 745/2022), AMORTECEDOR TRASEIRO - (Cód. 19-23-0116),SAPATA - (Cód. 19-23-0433),PASTILHA DE FREIO - (Cód. 19-23-0274),DISCO DE FREIO 87625345 - (Cód. 19-23-3048),SILICONE DE ALTA TEMPERATURA - (Cód. 05-07-0002),DESENGRIPANTE - (Cód. 19-23-0850),ABRADPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES SPRINTER PLACAS IZO5C08, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIE 00000000000000000000002553			
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002239	31/05/2022	23/06/2022	1.050,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES SPRINTER PLACAS IZO5C08, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES - TFD. (Compra Direta Nº 746/2022), SERVIÇO DE MECANICA - (Cód. 18-09-0080) DPV02XX000000000000000000000000		MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES SPRINTER PLACAS IZO5C08, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES - 00000000000000000000002304			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022002279	31/05/2022	05/07/2022	654,41
AQUISIÇÃO DE MONITOR FETAL DIGITAL DESTINADO À SALA DE GINECOLOGIA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 757/2022), MONITOR LCD/LED DE 19 POLEGADAS - (Cód. 08-07-0034) DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MONITOR FETAL DIGITAL DESTINADO À SALA DE GINECOLOGIA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 757/2022) 00000000000000000000002449			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002280	31/05/2022	05/07/2022	4.287,67
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO MOBI 1.0/2017 PLACA IYH-8085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 758/2022), BOMBA DE AGUA - (Cód. 19-23-0597),RESERVATÓRIO DO RADIADOR - (Cód. 19-23-0425),KIT EMBREAGEM - (Cód. 19-23-0313),FILTRO DE ÓLEO - (Cód. 24-03-0026),PARAFUSO - (Cód. 19-23-1098),FILTRO DE AR - (Cód. 19-23-0280),OLEO PARA MOTOR A GASOLINA 5W30 SINTÉTICO -		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO MOBI 1.0/2017 PLACA IYH-8085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra D 00000000000000000000002564			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002281	31/05/2022	05/07/2022	1.860,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VEÍCULO MOBI 1.0/2017 PLACA IYH-8085 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 759/2022), SERVICIO DE		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VEÍCULO MOBI 1.0/2017 PLACA IYH-8085 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. 00000000000000000000002557			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - 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			
MANFIO DORNELES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002518	15/06/2022	05/07/2022	120,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO GOL 1.6 PLACA IYM-9992 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 817/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV02XX00000000000000000000000000000000	SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO GOL 1.6 PLACA IYM-9992 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNIC 000000000000000000002555				
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002522	20/06/2022	08/07/2022	69,00
AQUISIÇÃO DE BOBINA E KIT LACRE PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACAS JBI3D09, A SERVIÇO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 821/2022), BOBINA PARA TACÓGRAFO DIGITAL - (Cód. 19-02-3388),KIT LACRE - (Cód. 19-23-0588) DPV02XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE BOBINA E KIT LACRE PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACAS JBI3D09, A SERVIÇO DA UBS-ESF. 000000000000000000002920				
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2022002523	20/06/2022	08/07/2022	560,83
SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE DE FATOR E GRU, PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO TRANSIT PLACAS JBI3D09, A SERVIÇO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 822/2022), SERVIÇO DE AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO - (Cód. 18-16-0041) DPV02XX00000000000000000000000000000000	SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE DE FATOR E GRU, PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO TRANSIT PLACAS JBI3D09, A SERVIÇO 000000000000000000002921				
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022002621	23/06/2022	04/07/2022	5.000,00
Empenho para atender despesas com contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de um LINK dedicado de internet de 100 (cem) Mbps full duplex, entregue em fibra ótica, referente aos meses de maio e junho conforme contrato nº 24/2022., DPV00XX00000000000000000000000000000000	Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 883 000000000000000000002636				
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022002621	23/06/2022	19/07/2022	5.000,00
Empenho para atender despesas com contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de um LINK dedicado de internet de 100 (cem) Mbps full duplex, entregue em fibra ótica, referente aos meses de maio e junho conforme contrato nº 24/2022., DPV00XX00000000000000000000000000000000	Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 896 000000000000000000003024				
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022002676	27/06/2022	11/07/2022	1.096,00
AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE VEÍCULO EM VIAGEM A SANTA MARIA, VEICULO ONIX IZO 1C68, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO . (Compra Direta Nº 873/2022), PNEU 185/65 R15 - (Cód. 26-01-0103) DPV02XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE VEÍCULO EM VIAGEM A SANTA MARIA, VEICULO ONIX IZO 1C68, DESTINADO AO T 000000000000000000002576				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	114,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 000000000000000000002598				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	310,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 000000000000000000002598				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	345,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 000000000000000000002598				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	3.466,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 000000000000000000002598				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	3.486,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 000000000000000000002598				

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	5.810,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002598				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	8.850,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002598				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	13.945,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002598				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002710	28/06/2022	05/07/2022	57.266,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 0000000000000000002598				
SERGIO IVAN PREGARDIER E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002769	29/06/2022	14/07/2022	1.500,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA OS BANCOS DOS DOIS VEÍCULOS NOVOS MODELO CRONOS, PLACAS JBI-0C76 E JBJ-1B07. (Compra Direta Nº 885/2022), SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE BANCOS VEICULARES COM CURVIN - (Cód. 18-33-0006) DPV02XX00000000000000000000000000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA OS BANCOS DOS DOIS VEÍCULOS NOVOS MODELO CRONOS, PLACAS JBI-0C76 E JBJ-1B07. (Compra 0000000000000000002986				
MANFIO DORNELES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002924	04/07/2022	12/07/2022	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA IXM9054 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 949/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV02XX0000000000000000000000000000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA IXM9054 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra D 0000000000000000002874				
MANFIO DORNELES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002925	04/07/2022	12/07/2022	55,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN PLACA IXM9054 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 950/2022), BIELETA SUSPENSÃO. - (Cód. 19-23-3313) DPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN PLACA IXM9054 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Di 0000000000000000002875				
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022002936	04/07/2022	12/07/2022	1.056,54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 952/2022), BALANÇA DIGITAL PARA BANHEIRO - (Cód. 08-03-0021),ÁLCOL GEL 70 - (Cód. 14-02-5558),MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CX C/ 50 UN - (Cód. 22-02-0618),SERINGA ESTÉRILDESCARTÁVEL DE 20ML SEM AGULHA - (Cód. 22-02-0185),LIDOCAÍNA CLORIDRATO DE 2 VIA URETRA GELÉIA 30 G 1 - (Cód. 22-01-0179),BLOOD SDPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 952/2022) 0000000000000000002989				
MANFIO DORNELES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002971	06/07/2022	18/07/2022	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX IZO1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 966/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV02XX000000000000000000000000000000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX IZO1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta 0000000000000000002930				
MANFIO DORNELES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002972	06/07/2022	18/07/2022	259,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PROTETOR DO MOTOR PARA VEÍCULO ONIX IZO-1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 967/2022), OLEO SINTETICO - (Cód. 20-02-0117),FILTRO OLEO - (Cód. 24-03-0085),ELEMENTO FILTRO DE AR - (Cód. 19-23-0404) DPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PROTETOR DO MOTOR PARA VEÍCULO ONIX IZO-1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNI 0000000000000000002928				
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002980	07/07/2022	11/07/2022	1.591,91
AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULOS FIAT CRONOS JBJ1B07 E SPIN NOVA JBJ3E46 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (VEÍCULOS AINDA NÃO POSSUEM CARTÃO) (Compra Direta Nº 971/2022), GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 20-01-0004),	AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULOS FIAT CRONOS JBJ1B07 E SPIN NOVA JBJ3E46 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE 0000000000000000002849				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003146	19/07/2022	01/08/2022	1.220,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULO ONIX DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1048/2022), SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - (Cód. 18-09-0795),SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - (Cód. 18-09-0795),SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL - (Cód. 18-09-0736),SERVIÇO DE TROCA DE BARRA AXIAL - (Cód. 18-09-0475) DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULO ONIX DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNIC 000000000000000003202			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003147	19/07/2022	01/08/2022	305,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULO VAN IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1049/2022), TROCA DE PALHETAS - (Cód. 18-09-0370),CONSERTO DE PNEU + VD - (Cód. 18-09-0825),CONSERTO SIMPLES DE PNEU. - (Cód. 18-09-0306),SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA - (Cód. 18-09-0673) DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULO VAN IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES D 000000000000000003201			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003148	19/07/2022	01/08/2022	390,00
SERVIÇO DE MECÂNICA E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN DUCATO IWC0873 (Compra Direta Nº 1050/2022), SERVIÇO DE MECÂNICA - (Cód. 18-09-0080),CONSERTO DE PNEU + VD - (Cód. 18-09-0825) DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MECÂNICA E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN DUCATO IWC0873 (Compra Direta Nº 1050/2022) 000000000000000003200			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003149	19/07/2022	01/08/2022	210,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULO GOL IYM9992 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1052/2022), SERVIÇO DE ELETRICA - (Cód. 18-09-0597),CONSERTO SIMPLES DE PNEU. - (Cód. 18-09-0306),CONSERTO SIMPLES DE PNEU. - (Cód. 18-09-0306),SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - (Cód. 18-09-0795) DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULO GOL IYM9992 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES D 000000000000000003199			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003169	19/07/2022	11/08/2022	3.194,92
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básica de saúde.,, NSAO0XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 289114 000000000000000003230			
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003173	19/07/2022	05/08/2022	1.611,10
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básica de saúde.,, NSAO0XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 226460 000000000000000003234			
DANIEL TRINDADE PAROW	SERVICOS DE GAS	2022003212	22/07/2022	09/08/2022	2.820,00
SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1079/2022), RECARGA DE TUBO DE OXIGÊNIO 8M³ - (Cód. 05-11-0126),RECARGA DE TUBO DE ÔXIGENIO DE 3M³ - (Cód. 05-11-0011) DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1079/2022) 000000000000000003515			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003217	22/07/2022	10/08/2022	3.392,88
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESB. (Compra Direta Nº 1084/2022), RESINA A3 - Z250 - 3 M - (Cód. 22-03-0290),RESINA A3/5 - Z 250 - (Cód. 22-03-0310),LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100000. - (Cód. 22-03-0133),KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ENHANCE, CX 7 PONT - (Cód. 22-03-0285),BARBEADOR ODONTOLÓGICO COM DUAS CAMADAS (1 DE PLÁSTICO E 1 DE PAPÉL), O QUDPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESB. (Compra Direta Nº 1084/2022) 000000000000000003513			
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003270	27/07/2022	11/08/2022	36,00
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIVE, PLACAS JBJ3E46, A SERVIÇO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1110/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303)		MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIVE, PLACAS JBJ3E46, A SERVIÇO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1110/2022) 000000000000000003530			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
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	2022001725	02/05/2022	04/05/2022	105,67
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 18/04/2022, para levar coleta mensal de amostra de Agua , programa Vigiagua, laboratorio 4º CRS, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 18/04/2022, para le 000000000000000000001560			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001847	12/05/2022	16/05/2022	107,16
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 03/05/2022, para capacitação programa 4º CRS, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 03/05/2022, para ca 000000000000000000001725			
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022001880	17/05/2022	25/05/2022	800,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA - CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO - 2 VEZES AO DIA, PARA ALERTA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 18 DE MAIO. SONORIZAÇÃO REALIZADA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 605/2022), SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA - (Cód. 18-04-2020) DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA - CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO - 2 VEZES AO DIA, PARA ALERTA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO 000000000000000000001835			
FLAVIO HASSELMANN PINTO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022001947	19/05/2022	28/07/2022	2.690,00
AQUISIÇÃO DE UMA CPU PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 636/2022), CPU MÍNIMO I3 - 10ª GERAÇÃO, 8 GB DE RAM E HD-SSD DE 480 GB - (Cód. 08-07-0108) DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE UMA CPU PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 636/2022) 00000000000000000000003140			
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022002061	26/05/2022	15/06/2022	162,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 714/2022), CAIXA MULTIPLA - (Cód. 10-01-0234),CAIXA ORGANIZADOR BAIXO - (Cód. 05-03-4559) DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 714/2022) 00000000000000000000002160			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002122	26/05/2022	27/05/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 00000000000000000000001944			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002122	26/05/2022	27/05/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 00000000000000000000001944			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002122	26/05/2022	27/05/2022	70,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 00000000000000000000001944			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002122	26/05/2022	27/05/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 00000000000000000000001944			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002122	26/05/2022	27/05/2022	2.731,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 00000000000000000000001944			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002297	31/05/2022	03/06/2022	107,16
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 25/05/2022, para levar amostras de água até a 4º CRS - Programa Vigiagua, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 25/05/2022, para le 000000000000000000002183			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
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	2022002501	14/06/2022	21/06/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 09/06/2022, para capacitação de agentes de combate às endemias na 4º CRS, conforme documento em anexo., NSA001X00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 09/06/2022, para ca 0000000000000000002354			
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	DIARIAS NO PAIS	2022002505	15/06/2022	21/06/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 09/06/2022, para capacitação de agentes de combate às endemias na 4º CRS, conforme documento em anexo., NSA001X00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 09/06/2022, para ca 00000000000000000002356			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002725	28/06/2022	05/07/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000000002613			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002725	28/06/2022	05/07/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000000002613			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002725	28/06/2022	05/07/2022	70,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000000002613			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002725	28/06/2022	05/07/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000000002613			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002725	28/06/2022	05/07/2022	2.731,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 00000000000000000002613			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002885	01/07/2022	05/07/2022	107,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 27/06/2022, coleta mensal de amostra agua programa vigilancia laboratorial, conforme documento em anexo., NSA001X00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria referente ao dia 27/06/2022, coleta m 00000000000000000002754			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003046	12/07/2022	18/07/2022	549,73
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. 00000000000000000003004			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022003068	13/07/2022	18/07/2022	108,33
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a S--so Vicente do Sul referente ao dia 08/07/2022, Reunião Ordinaria do CIR, conforme documento em anexo., NSA001X00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a S--so Vicente do Sul referente ao dia 08/07/2022, 00000000000000000003017			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022003121	18/07/2022	20/07/2022	216,67
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Santa Maria, nos dias 13 e 15/05/2022, para levar ao Laboratório da 4ºCRS coleta mensal de amostras de água do programa Vigiágua e retirar materiais da vigilância Sanitária., NSA001X00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Santa Maria, nos dias 13 e 15/05/2022, para leva 00000000000000000003082			
FLAVIO HASSELMANN PINTO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	2022003236	25/07/2022	04/08/2022	7.250,00
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER DE GRANDE PORTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1093/2022), IMPRESSORA A LASER PARA IMPRESSÃO DUPLEXIMPRIME FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO BANDEJA DE ENTRADA 250FOLH - (Cód. 08-07-		AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER DE GRANDE PORTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1093/2022 00000000000000000003404			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 15:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4512 - Outras transferências

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			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2022	21.799,00
REF RECEITA RECEBIDO E CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE NO RECURSO 4512.		REF RECEITA RECEBIDO E CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE NO RECURSO 4512.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4512					21.799,00
TOTAL					2.863.275,38