

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 23/02/23 20:40

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

	SALDO EM: 31/08/2022	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2022
FUNTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	1.853.306,92	0,00	1.853.306,92	0,00
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	711,13	0,00	0,00	0,00	711,13
SUBTOTAL	711,13	1.853.306,92	0,00	1.853.306,92	711,13
FUNTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	25.072,18	41.675,02	0,00	46.424,00	20.323,20
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	208.480,06	45.008,71	0,00	138.044,03	115.444,74
4090 - PSF	75.333,19	16.218,60	0,00	53.135,66	38.416,13
4111 - CEO/LRPD	37.030,39	4.840,00	0,00	10.000,00	31.870,39
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	687,31	5.785,00	0,00	866,87	5.605,44
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	50.000,00	0,00	0,00	40.323,65	9.676,35
4294 - Construções ou Ampliações	266.663,81	0,00	0,00	146.145,40	120.518,41
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	12.500,00	20.000,00	0,00	0,00	32.500,00
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	5.648,85	0,00	0,00	0,00	5.648,85
SUBTOTAL	681.415,79	133.527,33	0,00	434.939,61	380.003,51
FUNTE FEDERAL					
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	8.237,28	465,64	0,00	0,00	8.702,92
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	422.728,45	231.287,14	0,00	544.308,17	109.707,42
4502 - Vigilância em Saúde	32.510,48	15.461,89	0,00	21.270,17	26.702,20
4503 - Assistência Farmacêutica	29.087,03	5.529,52	0,00	17.179,64	17.436,91
4511 - Outras transferências	20.789,40	883,60	0,00	0,00	21.673,00
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	130.810,53	0,00	0,00	102.711,38	28.099,15
4512 - Outras transferências	525,01	0,00	0,00	0,00	525,01
4901 - Qualificação Gestão do SUS e	1.167,02	0,00	0,00	0,00	1.167,02
SUBTOTAL	645.855,20	253.627,79	0,00	685.469,36	214.013,63
TOTAL	1.327.982,12	2.240.462,04	0,00	2.973.715,89	594.728,27

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022**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	37.333,34
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	656.210,83
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	905,11
319011430000000	13. SALARIO	120.801,13
319011450000000	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	35.427,13
319013020100000	INSS SERVIDORES	11.999,41
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	117.101,47
319113110000000	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO FINAN	116.494,79
334041390500000	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	113.661,28
337170000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.461,54
339008110100000	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	45.382,71
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	68.266,93
339014160000000	DIARIAS NO EXTERIOR	804,55
339030010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87.794,12
339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.577,33
339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.250,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.870,40
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL	10.604,90
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.599,80
339030290000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.087,30
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.514,89
339030400000000	MATERIAL BIOLOGICO	150,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.892,49
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.398,11
339036200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-825,00
339036960000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN	330,00
339039110000000	Locação de Software	8.850,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.570,00
339039170000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.200,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.878,63
339039430000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.039,91
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.284,68
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.210,00
339039790000000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	800,00
339039810000000	SERVICOS BANCARIOS	108,45
339039920000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	60,32
339039990100000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.660,80
339039990400000	Serviços de Transporte	1.165,60
339039999900000	Outros Serviços de Terceiros PJ	18.913,93
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	38.315,04
339093070000000	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	11.000,00
449052370000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	5.595,00
449052470000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA	1.095,00
449052480000000	VEÍCULOS DIVERSOS	129.600,00
449052520000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	200,00
449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	665,00
	SUBTOTAL	1.853.306,92

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.824,26
319011430000000	13. SALARIO	84.756,57
339032000000000	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.288,00
449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.175,20
SUBTOTAL		138.044,03

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00
449052080000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.625,00
449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	449,00
449052410000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	9.570,00
449052420000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.687,00
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	10.330,00
449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.763,00
SUBTOTAL		46.424,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.556,46
339030230000000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.579,20
SUBTOTAL		53.135,66

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
SUBTOTAL		10.000,00

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697,87
SUBTOTAL		866,87

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	24.823,65
449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.500,00
SUBTOTAL		40.323,65

RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	146.145,40
SUBTOTAL		146.145,40

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022**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	207.843,31
319011450000000	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	1.548,84
337170000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	139.867,93
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	4.161,46
339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	537,40
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.718,14
339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	614,00
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.733,00
339030170000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	1.367,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.639,45
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	31.195,84
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.618,29
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.260,17
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.200,24
339039120000000	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.030,00
339039170000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	756,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.120,90
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.960,00
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR	1.575,00
339039570000000	Serviços de Processamento de dados	25.000,00
339039700000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9.030,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.000,00
339039990400000	Serviços de Transporte	5.900,00
339039999900000	Outros Serviços de Terceiros PJ	6.440,00
449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.191,20
SUBTOTAL		544.308,17

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.501,72
319011430000000	13. SALARIO	3.320,65
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	2.127,80
449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.320,00
SUBTOTAL		21.270,17

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032000000000	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	529,18
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.650,46
SUBTOTAL		17.179,64

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	102.711,38
SUBTOTAL		102.711,38
TOTAL		2.973.715,89

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

RMGS004
 Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	7,86
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	13,10
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	31,42
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	2.042,62
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	7,86
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	13,10
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	31,42
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	2.042,62
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	7,86
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	13,10
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	31,42
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	2.042,62
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000130	18/01/2022	31/12/2022	-380,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000131	18/01/2022	31/12/2022	-1.490,00
CRISTIANE JARDIM FERNANDES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000174	21/01/2022	26/11/2022	2.090,00
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	14/09/2022	2.950,00
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	09/11/2022	5.900,00
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-18,82
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-31,37
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-75,28
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-4.201,15
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	31/12/2022	4.326,62
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022000615	17/02/2022	20/12/2022	714,03
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	2022001102	24/03/2022	26/11/2022	2.972,00
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001378	08/04/2022	31/12/2022	-550,00
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001379	08/04/2022	31/12/2022	-490,00
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001528	25/04/2022	21/12/2022	9.373,28
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001859	12/05/2022	26/11/2022	346,50
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DIVERSOS	2022001884	17/05/2022	10/10/2022	129.600,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022002127	26/05/2022	14/11/2022	1.276,80
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	06/09/2022	1.430,00
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	04/10/2022	1.430,00
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	04/11/2022	1.430,00
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	02/12/2022	1.430,00
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	28/12/2022	1.430,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

ADRIANO NAZARIO DE MORAES 00823931099	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002438	09/06/2022	06/09/2022	920,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022002473	10/06/2022	10/10/2022	200,00
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002495	14/06/2022	29/12/2022	553,60
FLAVIO ANTONIO TURA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003266	26/07/2022	29/12/2022	110,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022003338	28/07/2022	05/09/2022	515,28
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022003525	05/08/2022	30/10/2022	1.276,80
PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003583	10/08/2022	05/09/2022	530,00
ADRIANO NOREMBERG	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2022003593	11/08/2022	14/09/2022	1.013,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003862	26/08/2022	06/09/2022	135,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003864	26/08/2022	06/09/2022	80,00
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003886	29/08/2022	21/09/2022	429,00
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022003894	30/08/2022	01/09/2022	108,56
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022003895	30/08/2022	01/09/2022	144,74
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022003906	31/08/2022	14/09/2022	1.051,67
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022003907	31/08/2022	14/09/2022	1.453,93
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003921	31/08/2022	14/09/2022	6.228,89
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003922	31/08/2022	14/09/2022	95,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003923	31/08/2022	14/09/2022	665,55
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003924	31/08/2022	14/09/2022	1.781,71
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003925	31/08/2022	14/09/2022	366,17
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003931	31/08/2022	14/09/2022	345,34
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003945	31/08/2022	14/09/2022	16.302,72
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003946	31/08/2022	14/09/2022	754,23
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003947	31/08/2022	14/09/2022	461,78
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003948	31/08/2022	14/09/2022	1.453,59
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003950	31/08/2022	14/09/2022	5.635,77
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003951	31/08/2022	14/09/2022	3.171,57
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022003976	31/08/2022	22/09/2022	515,28
CLAUDIA TERESINHA CORIN DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003982	31/08/2022	02/09/2022	211,13
CLAUDIA TERESINHA CORIN DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003982	31/08/2022	02/09/2022	5.724,39
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022003999	01/09/2022	02/09/2022	217,12
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004000	01/09/2022	02/09/2022	1.049,41
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004001	01/09/2022	02/09/2022	217,12
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004002	01/09/2022	02/09/2022	72,37
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	DIARIAS NO PAIS	2022004003	01/09/2022	02/09/2022	108,56
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004009	01/09/2022	02/09/2022	3.800,00
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004011	01/09/2022	08/09/2022	13,33
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004011	01/09/2022	08/09/2022	208,15

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004018	02/09/2022	05/09/2022	72,37
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004028	05/09/2022	08/09/2022	62,87
JEFFERSON LUIZ DIAS SCOTTI	DIARIAS NO PAIS	2022004070	06/09/2022	08/09/2022	72,37
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022004071	06/09/2022	08/09/2022	71,90
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004072	06/09/2022	08/09/2022	71,90
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004073	06/09/2022	08/09/2022	71,90
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004075	06/09/2022	16/09/2022	351,68
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004075	06/09/2022	16/09/2022	17.145,07
SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA	Serviços de Transporte	2022004079	06/09/2022	07/10/2022	1.000,00
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004086	06/09/2022	08/09/2022	280,97
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004089	06/09/2022	21/09/2022	520,00
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022004091	06/09/2022	08/09/2022	1.262,98
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004093	08/09/2022	08/09/2022	800,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022004094	08/09/2022	08/09/2022	2.750,00
ADELAR DEZORDI VOGEL	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022004109	08/09/2022	22/09/2022	3.880,00
DANILO HASSELMANN PINTO	DIARIAS NO PAIS	2022004113	08/09/2022	12/09/2022	108,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022004127	12/09/2022	21/09/2022	10,45
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004129	12/09/2022	12/09/2022	71,90
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004130	12/09/2022	12/09/2022	215,70
ORIVALDO DO NASCIMENTO COELHO 75747952072	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022004134	12/09/2022	29/09/2022	4.740,00
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022004135	12/09/2022	29/09/2022	1.500,00
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022004136	12/09/2022	29/09/2022	600,00
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS	2022004139	12/09/2022	13/09/2022	215,70
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004144	12/09/2022	12/09/2022	252,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004145	12/09/2022	12/09/2022	1.818,40
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004146	12/09/2022	12/09/2022	45,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022004147	12/09/2022	12/09/2022	40,00
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004152	12/09/2022	13/09/2022	1.007,78
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004154	13/09/2022	22/09/2022	2.056,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004155	13/09/2022	22/09/2022	110,00
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022004159	13/09/2022	23/09/2022	330,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022004162	13/09/2022	16/09/2022	1.735,70
CLAUDIA TERESINHA CORIN DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004186	14/09/2022	21/09/2022	10.042,64
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004205	14/09/2022	21/09/2022	107,85
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004206	14/09/2022	21/09/2022	107,85
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004208	15/09/2022	16/09/2022	1.186,35
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004222	15/09/2022	16/09/2022	898,75
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022004232	15/09/2022	16/09/2022	1.473,95

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004240	15/09/2022	21/09/2022	179,75
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022004241	15/09/2022	21/09/2022	107,85
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004242	15/09/2022	21/09/2022	280,97
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Transporte	2022004248	16/09/2022	21/09/2022	51,75
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022004251	16/09/2022	16/09/2022	826,85
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004254	21/09/2022	21/09/2022	842,91
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004259	21/09/2022	21/09/2022	359,50
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022004262	21/09/2022	21/09/2022	502,80
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004269	21/09/2022	22/09/2022	71,90
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004280	21/09/2022	22/09/2022	862,80
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004281	21/09/2022	22/09/2022	1.404,85
Alcemar Quevedo de Moraes	DIARIAS NO PAIS	2022004282	21/09/2022	22/09/2022	1.404,85
MARLUCCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS	2022004283	21/09/2022	22/09/2022	970,65
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022004294	22/09/2022	22/09/2022	539,25
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022004295	22/09/2022	22/09/2022	719,00
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022004296	22/09/2022	23/09/2022	1.263,22
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022004314	26/09/2022	29/09/2022	1.276,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022004315	26/09/2022	28/09/2022	49,00
ELISETE CHARÃO DE LIMA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004317	26/09/2022	28/09/2022	1.274,72
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004320	27/09/2022	28/09/2022	4.339,50
CAMILA SIGNOR JACQUES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004345	27/09/2022	28/09/2022	2.262,85
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004357	27/09/2022	05/10/2022	4.600,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022004364	27/09/2022	28/09/2022	2.750,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004365	27/09/2022	28/09/2022	800,00
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004392	28/09/2022	05/10/2022	1.462,00
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004393	28/09/2022	05/10/2022	2.640,28
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004397	28/09/2022	29/09/2022	107,85
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004400	28/09/2022	28/09/2022	826,85
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	DIARIAS NO PAIS	2022004404	28/09/2022	29/09/2022	215,70
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004410	29/09/2022	18/10/2022	3.719,96
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004411	29/09/2022	18/10/2022	5.600,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004413	29/09/2022	08/11/2022	754,50
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004414	29/09/2022	19/10/2022	3.869,00
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004415	29/09/2022	24/10/2022	651,06
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022004420	29/09/2022	20/10/2022	1.051,67
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022004421	29/09/2022	20/10/2022	1.658,14
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004441	29/09/2022	24/10/2022	95,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004442	29/09/2022	24/10/2022	469,65

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004443	29/09/2022	24/10/2022	907,44
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004444	29/09/2022	24/10/2022	1.650,17
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004445	29/09/2022	24/10/2022	366,17
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004462	29/09/2022	19/10/2022	15.483,61
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022004463	29/09/2022	18/10/2022	740,00
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004464	29/09/2022	19/10/2022	1.025,74
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004465	29/09/2022	19/10/2022	461,78
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004470	29/09/2022	24/10/2022	6.129,55
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004472	29/09/2022	19/10/2022	1.981,90
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004473	29/09/2022	19/10/2022	3.171,57
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004475	29/09/2022	18/10/2022	5.452,00
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004476	29/09/2022	19/10/2022	5.670,57
OI S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2022004478	29/09/2022	30/09/2022	1.066,67
OI S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2022004483	29/09/2022	30/09/2022	445,51
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022004486	29/09/2022	11/10/2022	460,00
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004488	29/09/2022	18/10/2022	1.057,00
OI S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2022004499	29/09/2022	30/09/2022	231,36
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	21,68
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	36,13
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	86,69
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	659,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	6.610,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	196,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	363,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	505,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	598,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	883,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	1.688,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	2.556,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	2.813,97
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	6.753,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	7.841,23
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	11.547,99
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	15.483,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	62.599,41
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022004525	30/09/2022	30/09/2022	170,17
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2022004526	30/09/2022	30/09/2022	24.620,74

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	22,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	24,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	36,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	88,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	181,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	600,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	1.025,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	5.324,31
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004537	03/10/2022	03/10/2022	611,15
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004539	03/10/2022	03/10/2022	179,75
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004544	03/10/2022	03/10/2022	422,17
JANDIR POLENZ AREND	DIARIAS NO PAIS	2022004570	03/10/2022	03/10/2022	107,85
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022004572	03/10/2022	03/10/2022	719,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022004574	03/10/2022	26/10/2022	515,28
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004584	04/10/2022	05/10/2022	1.366,10
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004596	04/10/2022	05/10/2022	107,85
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022004602	04/10/2022	05/10/2022	1.186,35
NELI DE VARGAS MARCONATO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA	2022004607	04/10/2022	31/10/2022	1.095,00
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022004615	05/10/2022	05/10/2022	538,22
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004617	05/10/2022	05/10/2022	539,25
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004634	06/10/2022	01/11/2022	5.592,00
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004656	06/10/2022	01/11/2022	3.360,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004662	07/10/2022	01/11/2022	665,00
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022004669	07/10/2022	16/11/2022	665,00
JOSIÉLE ROCHA D AVILA	DIARIAS NO PAIS	2022004670	07/10/2022	13/10/2022	214,67
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004672	07/10/2022	13/10/2022	106,82
THAIS OLIVEIRA FAGUNDES	DIARIAS NO PAIS	2022004673	10/10/2022	13/10/2022	106,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022004677	10/10/2022	31/10/2022	60,32
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004681	10/10/2022	11/10/2022	63,01
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004688	10/10/2022	04/11/2022	140,00
M.A. DA VEIGA DAMIANI-ME	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022004690	10/10/2022	24/10/2022	1.250,00
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004691	10/10/2022	13/10/2022	71,21
STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022004693	11/10/2022	26/10/2022	540,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004720	11/10/2022	14/11/2022	1.160,97
JAIME SILVEIRA CEZAR	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022004722	11/10/2022	03/11/2022	3.599,80
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2022004723	11/10/2022	27/12/2022	2.074,30
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004727	13/10/2022	22/12/2022	425,44

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004728	13/10/2022	22/12/2022	36,00
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004734	13/10/2022	19/10/2022	366,55
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004734	13/10/2022	19/10/2022	17.869,61
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004735	13/10/2022	14/10/2022	278,30
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022004753	14/10/2022	14/10/2022	1.678,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022004772	18/10/2022	21/10/2022	49,00
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004775	18/10/2022	21/10/2022	552,93
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004778	18/10/2022	18/10/2022	1.426,37
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004779	18/10/2022	21/10/2022	1.171,95
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022004785	18/10/2022	21/10/2022	1.750,61
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022004795	19/10/2022	21/10/2022	534,12
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022004797	19/10/2022	21/10/2022	605,33
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004800	19/10/2022	21/10/2022	747,77
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004802	19/10/2022	21/10/2022	71,21
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022004804	19/10/2022	21/10/2022	287,86
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004807	19/10/2022	24/10/2022	117,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004808	19/10/2022	24/10/2022	165,87
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004810	19/10/2022	24/10/2022	212,09
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004818	19/10/2022	21/10/2022	1.103,84
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	2022004825	20/10/2022	07/11/2022	2.623,00
JOLIMPAC EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022004826	20/10/2022	29/11/2022	8.180,00
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022004827	20/10/2022	22/12/2022	1.000,00
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004829	20/10/2022	04/11/2022	215,00
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004830	20/10/2022	27/10/2022	95,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004832	20/10/2022	04/11/2022	2.142,21
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004839	20/10/2022	01/12/2022	413,44
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004840	20/10/2022	01/12/2022	40,00
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004855	21/10/2022	21/10/2022	1.946,00
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004866	21/10/2022	26/10/2022	2.076,33
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004883	21/10/2022	04/11/2022	6.495,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004888	24/10/2022	01/11/2022	765,17
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004889	24/10/2022	01/11/2022	554,90
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004893	24/10/2022	24/10/2022	747,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022004897	24/10/2022	31/10/2022	28.415,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022004898	24/10/2022	31/10/2022	28.415,32
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004899	24/10/2022	26/10/2022	1.388,72
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004900	24/10/2022	26/10/2022	106,82
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004904	24/10/2022	26/10/2022	71,21

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004906	24/10/2022	26/10/2022	71,21
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022004919	25/10/2022	25/11/2022	1.501,35
ESTHEFANY MARQUES MENEZES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004948	26/10/2022	26/10/2022	124,93
ESTHEFANY MARQUES MENEZES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004948	26/10/2022	26/10/2022	767,41
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	217,38
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	362,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	869,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	1.272,35
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	10.962,96
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	196,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	484,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	505,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	642,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	883,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	1.620,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	2.556,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	2.701,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	6.483,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	8.266,11
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	11.917,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	15.897,43
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	69.159,24
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022004972	26/10/2022	27/10/2022	208,80
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022004973	26/10/2022	27/10/2022	20.216,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	24,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	181,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	267,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	445,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	1.069,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	1.349,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	2.303,90
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	10.792,81
JOICE IVETE EINLOFT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022004983	26/10/2022	10/11/2022	7.974,90
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022004985	26/10/2022	26/10/2022	750,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022004987	26/10/2022	31/10/2022	1.276,80
VET SHOP AGROPECUARIA LTDA - ME	MATERIAL BIOLOGICO	2022004989	26/10/2022	11/11/2022	150,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004995	26/10/2022	31/10/2022	720,92
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005007	27/10/2022	01/12/2022	554,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005008	27/10/2022	01/12/2022	765,17
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005018	31/10/2022	18/11/2022	1.051,67
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005019	31/10/2022	18/11/2022	3.037,48
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005034	31/10/2022	22/11/2022	95,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005035	31/10/2022	22/11/2022	1.054,86
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022005036	31/10/2022	31/10/2022	498,51
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005037	31/10/2022	22/11/2022	366,17
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005038	31/10/2022	22/11/2022	1.360,62
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005057	31/10/2022	18/11/2022	2.303,89
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005070	31/10/2022	18/11/2022	15.897,34
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005071	31/10/2022	18/11/2022	461,78
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005072	31/10/2022	18/11/2022	4.500,91
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005073	31/10/2022	18/11/2022	5.670,57
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005074	31/10/2022	18/11/2022	3.171,57
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005076	31/10/2022	22/11/2022	4.926,46
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005077	31/10/2022	22/11/2022	2.060,79
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005080	31/10/2022	22/11/2022	6.461,68
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005083	31/10/2022	03/11/2022	747,77
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022005090	03/11/2022	07/11/2022	534,12
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022005092	03/11/2022	07/11/2022	712,16
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005096	03/11/2022	29/11/2022	701,78
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005098	03/11/2022	09/12/2022	100,80
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005099	03/11/2022	28/11/2022	201,60
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005107	03/11/2022	07/11/2022	1.076,40
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022005115	03/11/2022	10/11/2022	4.380,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005127	03/11/2022	07/11/2022	50,00
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022005133	03/11/2022	07/11/2022	64,52
MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022005134	03/11/2022	02/12/2022	2.250,00
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005135	04/11/2022	07/11/2022	818,98
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022005136	04/11/2022	07/11/2022	854,60
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005158	07/11/2022	21/11/2022	2.300,00
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022005168	07/11/2022	16/11/2022	211,58
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005169	07/11/2022	16/11/2022	826,80
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005208	08/11/2022	16/11/2022	350,00
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005209	08/11/2022	16/11/2022	2.660,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022005215	09/11/2022	09/11/2022	28.415,32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	22,15
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	28,33
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	48,37
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	273,34
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	6.674,07
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005234	09/11/2022	09/11/2022	800,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022005235	09/11/2022	09/11/2022	2.750,00
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005238	10/11/2022	16/11/2022	599,47
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005250	11/11/2022	28/12/2022	680,00
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005251	11/11/2022	28/12/2022	650,98
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005258	16/11/2022	23/11/2022	105,79
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022005259	16/11/2022	21/11/2022	317,37
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005262	16/11/2022	23/11/2022	70,52
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ DETRAN-RS	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022005273	16/11/2022	17/11/2022	2.558,93
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022005282	17/11/2022	17/11/2022	592,96
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005289	17/11/2022	21/11/2022	952,11
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005290	17/11/2022	21/11/2022	528,95
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022005295	17/11/2022	17/11/2022	1.427,90
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022005310	17/11/2022	21/11/2022	599,47
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022005312	18/11/2022	21/11/2022	1.799,46
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022005313	18/11/2022	21/11/2022	1.630,03
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022005315	18/11/2022	21/11/2022	352,62
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005318	18/11/2022	23/11/2022	275,60
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022005319	18/11/2022	21/11/2022	105,79
MARILENE MAIA DE ALMEIDA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005336	21/11/2022	23/11/2022	929,18
SIMONE CANCIAN DALMOLIN	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2022005338	21/11/2022	23/11/2022	36,30
SIMONE CANCIAN DALMOLIN	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2022005338	21/11/2022	23/11/2022	293,70
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	58,83
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	98,06
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	235,33
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	19.120,99
PAULO ROBERTO POLIDORO 02515280900	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005354	22/11/2022	01/12/2022	1.900,00
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005355	22/11/2022	27/12/2022	2.332,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	DIARIAS NO PAIS	2022005372	22/11/2022	28/11/2022	105,79
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022005373	22/11/2022	28/11/2022	387,89
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022005374	22/11/2022	28/11/2022	1.128,43
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022005380	22/11/2022	23/12/2022	3.550,40
JOLIMPAC EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022005382	23/11/2022	29/11/2022	100,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

ANDRESSA PEIXOTO PRUNZEL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005395	24/11/2022	01/12/2022	836,00
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005396	24/11/2022	12/12/2022	789,05
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005402	23/11/2022	05/12/2022	325,00
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022005417	25/11/2022	05/12/2022	2.000,00
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022005418	25/11/2022	05/12/2022	1.800,00
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005422	25/11/2022	07/12/2022	2.877,89
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022005426	28/11/2022	30/11/2022	219,96
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005429	28/11/2022	30/11/2022	800,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022005430	28/11/2022	30/11/2022	2.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	20,33
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	33,88
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	81,31
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	651,34
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	6.559,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	131,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	310,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	999,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	1.900,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	3.168,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	3.681,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	7.603,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	8.397,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	10.772,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	59.884,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	196,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	484,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	505,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	642,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	883,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	1.658,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	2.476,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	2.763,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	6.633,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	8.141,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	11.917,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	16.227,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	67.627,47

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022005452	28/11/2022	29/11/2022	262,99
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005453	28/11/2022	29/11/2022	25.020,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	22,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	24,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	36,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	88,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	181,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	600,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	1.025,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	5.324,31
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022005469	29/11/2022	30/11/2022	105,79
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005498	30/11/2022	30/11/2022	515,28
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005500	30/11/2022	01/12/2022	846,32
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005506	30/11/2022	13/12/2022	850,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005520	30/11/2022	19/12/2022	67,95
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005521	30/11/2022	28/12/2022	180,00
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005522	30/11/2022	28/12/2022	879,47
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	6,91
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	11,52
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	27,65
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	1.153,92
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	58,35
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	97,25
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	233,41
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	1.025,56
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022005532	30/11/2022	06/12/2022	1.340,00
RONEI OLIVEIRA ROSA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005535	30/11/2022	06/12/2022	1.842,04
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005536	30/11/2022	06/12/2022	125,23
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005536	30/11/2022	06/12/2022	1.468,25
GILCELAINE NOGUEIRA MARTINS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005537	30/11/2022	06/12/2022	999,10
DANILO HASSELMANN PINTO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005538	30/11/2022	06/12/2022	1.197,90
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005542	30/11/2022	19/12/2022	728,20
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022005565	30/11/2022	06/12/2022	70,52
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022005567	30/11/2022	02/12/2022	1.276,80
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005581	30/11/2022	05/12/2022	6.000,00
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO EXTERIOR	2022005585	30/11/2022	06/12/2022	275,60
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005594	30/11/2022	15/12/2022	4.620,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005605	30/11/2022	20/12/2022	1.051,67
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005606	30/11/2022	20/12/2022	1.643,18
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005622	30/11/2022	22/12/2022	6.511,54
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005623	30/11/2022	22/12/2022	95,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005624	30/11/2022	22/12/2022	469,65
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005625	30/11/2022	22/12/2022	907,44
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005626	30/11/2022	22/12/2022	366,17
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005632	30/11/2022	22/12/2022	1.604,29
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005640	30/11/2022	22/12/2022	16.548,80
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005641	30/11/2022	22/12/2022	1.025,74
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005645	30/11/2022	22/12/2022	461,78
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005646	30/11/2022	22/12/2022	1.981,90
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005647	30/11/2022	22/12/2022	5.670,57
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005648	30/11/2022	22/12/2022	3.225,11
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	90,34
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	150,57
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	361,35
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	871,14
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	12.291,45
SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022005665	07/12/2022	08/12/2022	800,00
ANA MARIA MAIA DOS AZEREDO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005667	07/12/2022	20/12/2022	715,90
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005668	07/12/2022	14/12/2022	22,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005669	07/12/2022	14/12/2022	38,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005671	07/12/2022	14/12/2022	178,00
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005672	07/12/2022	19/12/2022	270,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005673	07/12/2022	14/12/2022	11,80
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005674	07/12/2022	14/12/2022	235,90
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005675	07/12/2022	14/12/2022	92,25
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005676	07/12/2022	14/12/2022	416,20
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005677	07/12/2022	19/12/2022	400,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005681	07/12/2022	19/12/2022	1.200,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005682	07/12/2022	19/12/2022	803,00
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005683	07/12/2022	20/12/2022	202,44
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005684	07/12/2022	20/12/2022	625,83
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005694	07/12/2022	19/12/2022	260,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005697	07/12/2022	20/12/2022	228,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005699	07/12/2022	22/12/2022	272,60
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005700	07/12/2022	22/12/2022	469,10

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005702	07/12/2022	22/12/2022	1.244,20
PAULO ROBERTO POLIDORO 02515280900	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005704	07/12/2022	20/12/2022	3.920,00
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022005711	07/12/2022	08/12/2022	634,74
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022005725	07/12/2022	09/12/2022	1.865,98
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005729	08/12/2022	09/12/2022	739,93
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005734	16/11/2022	12/12/2022	105,19
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005735	08/12/2022	09/12/2022	274,05
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO EXTERIOR	2022005736	08/12/2022	09/12/2022	528,95
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005739	08/12/2022	09/12/2022	528,95
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022005741	08/12/2022	09/12/2022	1.448,90
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005745	08/12/2022	09/12/2022	105,19
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005757	08/12/2022	27/12/2022	2.411,68
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005760	08/12/2022	27/12/2022	19,14
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005766	08/12/2022	27/12/2022	2.593,90
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005768	08/12/2022	27/12/2022	167,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005771	08/12/2022	29/12/2022	8.386,35
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005775	08/12/2022	29/12/2022	2.924,19
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005776	08/12/2022	29/12/2022	397,18
A G KIENEN & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005778	08/12/2022	22/12/2022	1.422,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005783	08/12/2022	29/12/2022	601,48
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005796	09/12/2022	13/12/2022	2.065,12
ROBERTA GEORG	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005797	09/12/2022	13/12/2022	2.400,75
DANIELE RODRIGUES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005798	09/12/2022	13/12/2022	414,31
ILUSCA MAIDANA DA SILVEIRA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005799	09/12/2022	13/12/2022	1.067,82
JOSENIR BULLE MURARO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005800	09/12/2022	13/12/2022	2.740,74
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005801	09/12/2022	12/12/2022	929,20
Alcemar Quevedo de Moraes	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005802	09/12/2022	12/12/2022	1.657,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022005803	09/12/2022	09/12/2022	28.415,32
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005867	12/12/2022	14/12/2022	6.434,31
CLECI DE SOUZA LEAL	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005877	12/12/2022	13/12/2022	3.786,22
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	1,53
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	2,56
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	6,13
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	60,13
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	181,80
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	6.335,05
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022005884	12/12/2022	14/12/2022	1.197,72
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005885	12/12/2022	20/12/2022	407,73

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005885	12/12/2022	20/12/2022	19.877,13
ALCINDO RODRIGUES CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005894	13/12/2022	22/12/2022	140,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005919	14/12/2022	23/12/2022	515,28
THALIA MARQUES GONCALVES 04421793086	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005920	13/12/2022	22/12/2022	60,00
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005921	14/12/2022	20/12/2022	500,00
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022005925	14/12/2022	14/12/2022	912,68
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005946	15/12/2022	15/12/2022	490,91
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022005947	15/12/2022	15/12/2022	105,19
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005950	15/12/2022	15/12/2022	525,97
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005961	15/12/2022	16/12/2022	548,11
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005993	15/12/2022	16/12/2022	232,64
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005993	15/12/2022	16/12/2022	2.756,45
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005996	15/12/2022	16/12/2022	243,46
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005997	15/12/2022	16/12/2022	61.114,83
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	505,42
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	1.957,98
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	3.263,30
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	7.831,93
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	15.645,83
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	23.205,38
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005999	15/12/2022	16/12/2022	25.741,26
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006000	15/12/2022	16/12/2022	1.457,80
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	29,65
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	49,42
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	118,59
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	984,62
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	4.392,92
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022006020	16/12/2022	19/12/2022	596,10
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022006021	16/12/2022	19/12/2022	666,23
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Trasnporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	0,34
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Trasnporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	0,57
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Trasnporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	1,37
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Trasnporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	111,57
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022006044	16/12/2022	27/12/2022	1.550,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006061	19/12/2022	20/12/2022	596,08
GILMAR DE VARGAS MARTINS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006072	20/12/2022	22/12/2022	360,13
RITA DE CASSIA DIAS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006074	20/12/2022	22/12/2022	1.197,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022006075	20/12/2022	26/12/2022	44.885,14

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

EVERTON LEAL SALLES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006076	20/12/2022	21/12/2022	752,11
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022006089	20/12/2022	20/12/2022	210,39
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022006091	20/12/2022	28/12/2022	228,26
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022006097	20/12/2022	26/12/2022	588,64
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022006140	20/12/2022	21/12/2022	736,36
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022006143	20/12/2022	22/12/2022	105,19
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006150	21/12/2022	22/12/2022	107,65
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022006152	21/12/2022	27/12/2022	1.276,80
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022006153	21/12/2022	22/12/2022	210,39
THAIS OLIVEIRA FAGUNDES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006162	23/12/2022	27/12/2022	815,58
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022006191	27/12/2022	29/12/2022	490,91
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	28,64
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	47,73
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	114,56
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	517,81
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	4.700,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	196,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	484,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	603,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	642,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	883,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	1.620,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	2.476,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	2.700,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	6.480,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	7.884,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	11.917,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	16.189,85
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	69.268,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022006239	27/12/2022	27/12/2022	263,15
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022006240	27/12/2022	27/12/2022	20.087,65
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	22,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	24,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	36,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	88,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	181,80

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

RMGS004
 Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	600,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	1.025,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	5.324,31
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022006277	27/12/2022	28/12/2022	5.194,39
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022006278	27/12/2022	28/12/2022	2.369,86
JOSIÉLE ROCHA D AVILA	DIARIAS NO PAIS	2022006281	28/12/2022	29/12/2022	105,19
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006323	29/12/2022	30/12/2022	402,05
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006324	29/12/2022	30/12/2022	285,00
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006333	29/12/2022	30/12/2022	367,96
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006335	29/12/2022	30/12/2022	280,52
SUBTOTAL					1.853.306,92

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021004499	18/10/2021	29/09/2022	1.288,00
MT COMERCIO E LOCACOES LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022005787	08/12/2022	29/12/2022	14.175,20
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005995	15/12/2022	16/12/2022	9.425,35
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005995	15/12/2022	16/12/2022	11.359,81
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005995	15/12/2022	16/12/2022	63.971,41
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	81,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	177,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	1.444,43
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	1.629,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	2.810,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	3.958,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	5.295,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	22.427,38
SUBTOTAL					138.044,03

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002597	22/06/2022	28/09/2022	5.300,00
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002597	22/06/2022	28/09/2022	-5.300,00
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022002730	28/06/2022	28/09/2022	3.490,00
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022002730	28/06/2022	28/09/2022	-3.490,00
JORGE IVAN GONCALVES DE ABREU 71281215015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002749	29/06/2022	28/09/2022	-4.239,00
JORGE IVAN GONCALVES DE ABREU 71281215015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002749	29/06/2022	28/09/2022	4.239,00
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022005330	21/11/2022	02/12/2022	9.570,00
HASSELMANN & ROSA CONFECOES E EQUIPAMENTOS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022005331	21/11/2022	19/12/2022	1.625,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022005337	21/11/2022	25/11/2022	449,00
HASSELMANN & ROSA CONFECOES E EQUIPAMENTOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	2022005350	21/11/2022	05/12/2022	10.330,00
HASSELMANN & ROSA CONFECOES E EQUIPAMENTOS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022005369	22/11/2022	05/12/2022	6.887,00
EVERSON GARCIA ABBADY	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022005505	30/11/2022	26/12/2022	6.800,00
S. C. TURQUINO MACKERT	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022005789	08/12/2022	26/12/2022	4.763,00
EVERSON GARCIA ABBADY	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022005895	13/12/2022	26/12/2022	6.000,00
SUBTOTAL					46.424,00

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ELIZANDRA SILVA DA ROSA - ME	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2022004606	04/10/2022	24/10/2022	1.579,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	35,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	88,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE ESTADUAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	554,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	1.965,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	4.241,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	4.738,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	8.878,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	31.054,40
SUBTOTAL					53.135,66

RECURSO VINCULADO:4111 - CEO/LRPD

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CARLOS U. CANTERLE CLERICI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003515	04/08/2022	10/10/2022	4.500,00
CARLOS U. CANTERLE CLERICI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003515	04/08/2022	10/10/2022	5.500,00
SUBTOTAL					10.000,00

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	2022003715	19/08/2022	06/09/2022	123,30
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003745	19/08/2022	21/09/2022	169,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005219	09/11/2022	23/11/2022	574,57
SUBTOTAL					866,87

RECURSO VINCULADO:4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004549	03/10/2022	02/12/2022	16.143,65
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004552	03/10/2022	01/11/2022	3.780,00
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004553	03/10/2022	01/11/2022	2.100,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004554	03/10/2022	08/11/2022	2.800,00
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022005790	08/12/2022	14/12/2022	15.500,00
SUBTOTAL					40.323,65

RECURSO VINCULADO:4294 - Construções ou Ampliações

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	188,18
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	313,64
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	752,73
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	3.450,00
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	73.704,62
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	162,57
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	270,95
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	650,26
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	66.652,45
SUBTOTAL					146.145,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000689	24/02/2022	01/09/2022	42,60
MILTON CLAUDIO PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000864	08/03/2022	03/11/2022	500,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001447	19/04/2022	02/09/2022	463,58
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001452	19/04/2022	16/11/2022	130,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001455	19/04/2022	19/10/2022	74,50
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/09/2022	315,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/10/2022	315,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	18/10/2022	315,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	11/11/2022	315,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/12/2022	315,00
CLEOMAR DA SILVA MELLO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002399	06/06/2022	02/09/2022	150,00
CLEOMAR DA SILVA MELLO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002400	06/06/2022	02/09/2022	908,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022002982	07/07/2022	01/09/2022	5.802,20
VENTURINI & GRACILIANO LTDA - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2022003024	08/07/2022	01/09/2022	9.030,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022003049	08/07/2022	02/09/2022	1.344,70
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022003050	08/07/2022	02/09/2022	1.840,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	12/09/2022	5.000,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	04/10/2022	5.000,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	04/11/2022	5.000,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	02/12/2022	5.000,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	29/12/2022	5.000,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003165	19/07/2022	02/09/2022	4.608,00
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003166	19/07/2022	02/09/2022	2.760,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003167	19/07/2022	02/09/2022	256,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003168	19/07/2022	02/09/2022	296,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003170	19/07/2022	22/09/2022	416,96
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	02/09/2022	3.526,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	02/09/2022	4.214,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	10/10/2022	2.000,00
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003173	19/07/2022	16/11/2022	259,20
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003174	19/07/2022	21/09/2022	800,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003213	22/07/2022	22/09/2022	545,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003216	22/07/2022	02/09/2022	2.580,03
D BERLATO & CIA LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003218	22/07/2022	02/09/2022	1.194,70
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022003276	27/07/2022	02/09/2022	1.191,20
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003347	28/07/2022	10/10/2022	1.318,29

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003348	28/07/2022	10/10/2022	722,90
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022003498	03/08/2022	02/09/2022	1.299,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003518	05/08/2022	01/09/2022	72,00
COSTA E BECKER COMERCIO E REPARACAO DE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022003519	05/08/2022	01/09/2022	756,00
COSTA E BECKER COMERCIO E REPARACAO DE	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003527	05/08/2022	01/09/2022	1.655,00
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003547	08/08/2022	02/09/2022	70,00
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003581	10/08/2022	02/09/2022	90,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003582	10/08/2022	26/09/2022	2.361,35
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003587	10/08/2022	02/09/2022	2.400,00
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003588	10/08/2022	02/09/2022	3.300,28
GASSEN & JUNKHERR LTDA	Serviços de Transporte	2022003594	11/08/2022	02/09/2022	5.900,00
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003595	11/08/2022	02/09/2022	1.810,00
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003596	11/08/2022	02/09/2022	6.923,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003597	11/08/2022	08/09/2022	2.155,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003601	11/08/2022	12/09/2022	1.240,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022003710	19/08/2022	08/09/2022	68,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003712	19/08/2022	04/10/2022	517,00
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003713	19/08/2022	07/10/2022	75,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003714	19/08/2022	21/09/2022	380,40
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003718	19/08/2022	08/09/2022	562,80
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003721	19/08/2022	21/09/2022	157,00
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022003728	19/08/2022	01/09/2022	1.000,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003734	19/08/2022	08/09/2022	370,00
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003801	26/08/2022	03/10/2022	29,70
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2022003802	26/08/2022	05/10/2022	337,00
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003803	26/08/2022	05/10/2022	321,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO	MATERIAL HOSPITALAR	2022003804	26/08/2022	22/09/2022	228,40
DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003805	26/08/2022	06/10/2022	475,50
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022003806	26/08/2022	14/10/2022	2.613,30
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022003807	26/08/2022	29/11/2022	2.562,00
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003809	26/08/2022	10/10/2022	1.020,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022003810	26/08/2022	23/09/2022	113,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003819	26/08/2022	21/09/2022	14,52
ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003821	26/08/2022	04/11/2022	184,70
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003824	26/08/2022	03/10/2022	257,80
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003856	26/08/2022	22/09/2022	344,77
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003858	26/08/2022	05/12/2022	408,50
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003866	29/08/2022	19/10/2022	71,10

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2022003867	29/08/2022	18/11/2022	899,93
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003871	29/08/2022	04/11/2022	8.994,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003885	29/08/2022	08/12/2022	5.640,00
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003964	31/08/2022	18/11/2022	4.740,00
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003965	31/08/2022	03/10/2022	4.025,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003966	31/08/2022	14/10/2022	1.663,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003968	31/08/2022	04/10/2022	290,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003969	31/08/2022	14/10/2022	3.728,00
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003980	31/08/2022	05/09/2022	1.548,84
DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003986	31/08/2022	06/10/2022	792,50
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003992	01/09/2022	04/10/2022	744,00
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022003993	01/09/2022	05/09/2022	1.049,41
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022003994	01/09/2022	05/09/2022	868,48
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003995	01/09/2022	05/09/2022	940,85
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003996	01/09/2022	05/09/2022	1.302,72
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO	MATERIAL HOSPITALAR	2022004016	02/09/2022	22/09/2022	44,10
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004048	06/09/2022	21/11/2022	662,82
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004078	06/09/2022	14/09/2022	40,00
SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022004080	06/09/2022	13/10/2022	2.960,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004081	06/09/2022	22/09/2022	888,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022004090	06/09/2022	10/10/2022	294,75
JULIANO NUNES DA ROSA 02766322060	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004096	08/09/2022	11/10/2022	1.940,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022004097	08/09/2022	12/09/2022	22.451,29
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004104	08/09/2022	05/10/2022	681,28
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004105	08/09/2022	05/10/2022	525,20
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004106	08/09/2022	13/09/2022	320,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022004107	08/09/2022	03/11/2022	76,73
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2022004115	08/09/2022	09/12/2022	102,41
JOICE IVETE EINLOFT	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004299	23/09/2022	05/10/2022	66,90
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004304	23/09/2022	07/10/2022	320,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004305	23/09/2022	24/10/2022	22,00
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004322	27/09/2022	14/10/2022	1.884,00
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004341	27/09/2022	14/10/2022	650,00
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004342	27/09/2022	14/10/2022	350,00
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004343	27/09/2022	14/10/2022	2.800,00
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004344	27/09/2022	14/10/2022	1.037,00
FLOR DO SUL BONECAS E MAMAS DIDATICAS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022004399	28/09/2022	18/10/2022	614,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	119,84

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	253,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	287,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	554,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	1.918,07
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	3.196,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	3.740,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	7.589,76
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	8.397,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	10.824,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	60.301,87
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004576	03/10/2022	14/10/2022	2.080,00
DANIEL TRINDADE PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022004663	07/10/2022	19/10/2022	1.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022004682	10/10/2022	18/10/2022	32.116,30
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004721	11/10/2022	20/10/2022	435,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	119,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	288,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	554,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	2.219,81
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	3.699,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	4.845,21
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	8.397,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	8.879,23
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	13.254,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	68.400,93
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005005	27/10/2022	16/11/2022	137,20
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005006	27/10/2022	24/11/2022	1.282,05
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005153	04/11/2022	25/11/2022	342,20
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022005226	09/11/2022	14/12/2022	10.600,70
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2022005227	09/11/2022	12/12/2022	2.629,82
HASSELMANN & ROSA CONFECOES E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022005244	10/11/2022	29/12/2022	893,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005248	11/11/2022	11/11/2022	39.390,92
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022005357	22/11/2022	13/12/2022	1.000,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005358	22/11/2022	26/12/2022	950,00
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022005359	22/11/2022	06/12/2022	1.040,00
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022005362	22/11/2022	08/12/2022	2.400,00
CLAUDIR SANTOS FREITAS 01174148080	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022005363	22/11/2022	15/12/2022	2.030,00
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022005693	07/12/2022	22/12/2022	78,12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005815	09/12/2022	12/12/2022	45.909,42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

SUBTOTAL	544.308,17
-----------------	------------

RECURSO VINCULADO:4502 - Vigilância em Saúde

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
E.J.J.TEIXEIRA TENDAS	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022001946	19/05/2022	02/09/2022	2.320,00
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022003654	15/08/2022	02/09/2022	108,56
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004017	02/09/2022	08/09/2022	108,56
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004059	06/09/2022	08/09/2022	107,85
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004253	21/09/2022	21/09/2022	107,85
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	82,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	2.798,78
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004674	10/10/2022	14/10/2022	106,82
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004689	10/10/2022	14/10/2022	106,82
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004905	24/10/2022	26/10/2022	213,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	88,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	2.831,67
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005094	03/11/2022	07/11/2022	106,82
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005240	10/11/2022	16/11/2022	105,79
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005252	16/11/2022	22/11/2022	211,58
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005368	22/11/2022	28/11/2022	105,79
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005368	22/11/2022	30/12/2022	-105,79
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005379	22/11/2022	28/11/2022	105,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	70,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	2.731,88
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005593	30/11/2022	06/12/2022	105,79
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005737	08/12/2022	12/12/2022	105,19
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005743	08/12/2022	12/12/2022	105,19
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005948	15/12/2022	16/12/2022	105,97
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005949	15/12/2022	16/12/2022	105,19
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005994	15/12/2022	16/12/2022	74,03

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005994	15/12/2022	16/12/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005994	15/12/2022	16/12/2022	2.784,84
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022006154	21/12/2022	22/12/2022	210,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	87,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	2.826,88
SUBTOTAL					21.270,17

RECURSO VINCULADO:4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021005248	07/12/2021	30/12/2022	529,18
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003164	19/07/2022	02/09/2022	468,00
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003737	19/08/2022	22/09/2022	592,92
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003738	19/08/2022	21/09/2022	690,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003739	19/08/2022	12/09/2022	597,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003740	19/08/2022	13/09/2022	302,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003743	19/08/2022	21/09/2022	65,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003743	19/08/2022	03/10/2022	325,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003763	22/08/2022	02/09/2022	573,50
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004398	28/09/2022	29/09/2022	133,00
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004398	28/09/2022	30/12/2022	-133,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004416	29/09/2022	03/11/2022	285,84
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004652	06/10/2022	03/11/2022	8.182,50
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004653	06/10/2022	24/10/2022	2.396,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004654	06/10/2022	25/11/2022	2.039,70
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005311	17/11/2022	29/11/2022	133,00
SUBTOTAL					17.179,64

RECURSO VINCULADO:4505 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004540	03/10/2022	16/12/2022	8.299,99
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004551	03/10/2022	03/11/2022	1.350,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004555	03/10/2022	08/11/2022	4.920,00
CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004556	03/10/2022	26/12/2022	2.119,99
JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004558	03/10/2022	24/11/2022	11.183,56
D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004559	03/10/2022	14/11/2022	21.440,00
LICITA HB INFORMATICA LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004560	03/10/2022	22/11/2022	1.806,00
TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004562	03/10/2022	08/11/2022	5.900,00

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

RMGS004
Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004563	03/10/2022	29/12/2022	10.337,94
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004564	03/10/2022	24/10/2022	339,99
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004564	03/10/2022	08/11/2022	1.871,29
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004565	03/10/2022	02/12/2022	33.142,62
SUBTOTAL					102.711,38
TOTAL					2.973.715,89

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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	05/09/2022	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 2861 0000000000000000003806			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	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 2861 0000000000000000003806			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	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 2861 0000000000000000003806			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	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 2861 0000000000000000003806			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	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 nº 2923 0000000000000000004379			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	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 nº 2923 0000000000000000004379			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	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 nº 2923 0000000000000000004379			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	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 nº 2923 0000000000000000004379			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	7,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22		Liquidação efetuada conforme NFS nº 2986 0000000000000000005771			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-0006) PRP01XX000000000000000000000000000000					
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	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 nº 2986 000000000000000005771			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	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 nº 2986 000000000000000005771			
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	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 nº 2986 000000000000000005771			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000130	18/01/2022	31/12/2022	-380,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 35/2022), BATERIA - (Cód. 19-23-0540) DPV02XX000000000000000000000000000000		Transferencia bancária retornou. 000000000000000000312			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000131	18/01/2022	31/12/2022	-1.490,00
SERVIÇOS DE CONserto de PNEUS, SERVIÇOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 36/2022), CONserto SIMPLES DE PNEU. - (Cód. 18-09-0306), CONserto DE PNEU + VD - (Cód. 18-09-0825), CONserto DE PNEU + TROCA - (Cód. 18-09-0682), CONserto SIMPLES DE PNEU. - (Cód. 18-09-0306), REPARO PINÇA DE FREIO - (Cód. 19-23-3552), SERVIÇO DE TROCA DE PNEUDPV02XX000000000000000000000000000000		Transferencia bancária retornou. 000000000000000000307			
CRISTIANE JARDIM FERNANDES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000174	21/01/2022	26/11/2022	2.090,00
AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFORME AS NORMAS SANITÁRIAS, DESTINADA A SALA DE GINECOLOGIA E SALA DE COLETA DE LABORATÓRIO E ACOLHIMENTO. UBS-ESF (Compra Direta Nº 52/2022), CORTINA ROLLO COM BARRA ESTABILIZADOR PERFIL INFERIOR MOD.CHATO/TECIDO TELA SOLAR 1% BEGE.FERRAGEM E ACABAMENTOS COR BEGE - (Cód. 10-05-0078), CORTINA ROLLO COM BARRA ESTABILIZADOR PERFIL INFERIOR MOD.CHATO/TECIDO TELA SOLAR 1% BEGEDPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFORME AS NORMAS SANITÁRIAS, DESTINADA A SALA DE GINECOLOGIA E SALA DE COLETA DE LABORATÓRIO E A 000000000000000001718			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	14/09/2022	2.950,00
CONTRATAÇãODE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTãO EM SAUDE (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 444 000000000000000004100			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	09/11/2022	5.900,00
CONTRATAÇãODE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTãO EM SAUDE (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 nºs 471 e 500 000000000000000005253			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-18,82
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE (Licitação Nº : 22/2021-PR), SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130), IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - (Cód. 18-03-0088) PRP01XX000000000000000000000000		RETIDO ISS INDEVIDO. PAGO VALOR CORRETO EM 31/05/2022 00000000000000001061			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-31,37
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE (Licitação Nº : 22/2021-PR), SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130), IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - (Cód. 18-03-0088) PRP01XX000000000000000000000000		RETIDO ISS INDEVIDO. PAGO VALOR CORRETO EM 31/05/2022 00000000000000001061			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-75,28
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE (Licitação Nº : 22/2021-PR), SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130), IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - (Cód. 18-03-0088) PRP01XX000000000000000000000000		RETIDO ISS INDEVIDO. PAGO VALOR CORRETO EM 31/05/2022 00000000000000001061			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-4.201,15
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE (Licitação Nº : 22/2021-PR), SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130), IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - (Cód. 18-03-0088) PRP01XX000000000000000000000000		RETIDO ISS INDEVIDO. PAGO VALOR CORRETO EM 31/05/2022 00000000000000001061			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	31/12/2022	4.326,62
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE (Licitação Nº : 22/2021-PR), SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130), IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - (Cód. 18-03-0088) PRP01XX000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 266 / 285 00000000000000001061			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022000615	17/02/2022	20/12/2022	714,03
Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5 diárias por viagem a Santa Maria e Porto Alegre, referente a primeira quinzena de fevereiro/2022, transporta paciente para consulta, atendimento de urgência e emergência, conforme documento em anexo., NSA001X000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5 diárias por viagem a Santa Maria e Porto Alegre, referente a primei 00000000000000000491			
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	2022001102	24/03/2022	26/11/2022	2.972,00
AQUISIÇÃO DE QUATRO NOBREAKS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 375/2022), NOBREAK 1400 VA - (Cód. 08-07-0068) DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE QUATRO NOBREAKS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 375/2022) 00000000000000001692			
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001378	08/04/2022	31/12/2022	-550,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIM IXM 9054 E VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO., DPV00XX000000000000000000000000		Transferencia bancária retornou. 00000000000000001242			
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001379	08/04/2022	31/12/2022	-490,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO SPIM IXM9054 E VEÍCULO SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 457/2022), GÁS REFRIGERANTE - (Cód. 19-23-4654) DPV02XX000000000000000000000000		Transferencia bancária retornou. 00000000000000001243			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001528	25/04/2022	21/12/2022	9.373,28
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos Secretaria de Saúde, durante a primeira quinzena do mês de abril/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos Secretaria de Saúde, durante 00000000000000001373			
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001859	12/05/2022	26/11/2022	346,50
AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UBS. (Compra Direta Nº 595/2022), GASOLINA COMUM - (Cód. 20-		AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UBS. (Compra Di 00000000000000001737			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
01-0001) DPV02XX0000000000000000000000000000					
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DIVERSOS	2022001884	17/05/2022	10/10/2022	129.600,00
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, 0KM, 7 LUGARES (Licitação Nº : 5/2022-PE), VEÍCULO NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS, 7 LUGARES (MOTORISTA + 6 PASSAGEIROS), NA COR BRANCA, BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA, 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 ABS, E DEMAPRE01XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, 0KM, 7 LUGARES (Licitação Nº : 5/2022-PE) 0000000000000000004587			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022002127	26/05/2022	14/11/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de maio/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de maio/2022, conforme relatório ane 0000000000000000001951			
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	06/09/2022	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) PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 262 00000000000000004028			
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	04/10/2022	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) PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 271 00000000000000004560			
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	04/11/2022	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) PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 283 000000000000000005128			
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	02/12/2022	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) PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS nº 292 000000000000000005611			
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	28/12/2022	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) PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 297 000000000000000005884			
ADRIANO NAZARIO DE MORAES 00823931099	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002438	09/06/2022	06/09/2022	920,00
SERVIÇO APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACA JBI3D09 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra		SERVIÇO APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACA JBI3D09 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁ 000000000000000003927			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
Direta Nº 790/2022), PELICULA AUTOMOTIVA INSUFILM - (Cód. 19-23-3191) DPV02XX00000000000000000000000000					
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2022002473	10/06/2022	10/10/2022	200,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2472/22, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE., DPV00XX00000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 290173 000000000000000004586			
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002495	14/06/2022	29/12/2022	553,60
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 809/2022), ARROZ TIPO 1, DE BOA QUALIDADE, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES E QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 809/2022) 000000000000000006386			
FLAVIO ANTONIO TURA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003266	26/07/2022	29/12/2022	110,00
AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DE EQUIPE NO MÊS DE JUNHO DA UBS-ESF (Compra Direta Nº 1109/2022), SALGADOS PADARIA - (Cód. 03-03-0133) DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DE EQUIPE NO MÊS DE JUNHO DA UBS-ESF (Compra Direta Nº 1109/2022) 000000000000000006385			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022003338	28/07/2022	05/09/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de agosto/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de agosto/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022003525	05/08/2022	30/10/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de julho/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de julho/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX00000000000000000000000000			
PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003583	10/08/2022	05/09/2022	530,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1203/2022), CANTONEIRA 3/4 LEVE - (Cód. 19-02-3449),PERFIL DE ALUMINIO - (Cód. 19-23-1323) DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1203/2022) 000000000000000003691			
ADRIANO NOREMBERG	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2022003593	11/08/2022	14/09/2022	1.013,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1212/2022), MICROFONE SEM FIO DUPLO - (Cód. 08-01-0011),CABO VGA - (Cód. 02-01-0006),CABO HDMI - (Cód. 02-01-0066),CABO DE REDE. - (Cód. 02-03-0021) DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1212/2022) 000000000000000004108			
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003862	26/08/2022	06/09/2022	135,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA JBI-0C76 km 14.095, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. (Compra Direta Nº 1301/2022), BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA JBI-0C76 km 14.095, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE PA 000000000000000003928			
MADEMAX PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003864	26/08/2022	06/09/2022	80,00
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA JBI-0C76 km 14.095, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. (Compra Direta Nº 1302/2022), SERVIÇO DE TROCA DE BIELETA DPV02XX00000000000000000000000000		SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA JBI-0C76 km 14.095, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES P 000000000000000003925			
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003886	29/08/2022	21/09/2022	429,00
AQUISIÇÃO DE 240 SALGADINHOS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO NA DATA DE 20/08/2022 E MAIS 150 SALGADINHOS PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO MENSAL DA		AQUISIÇÃO DE 240 SALGADINHOS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO NA DATA DE 20/08/2022 E MAIS 150 SALGADINHOS PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO MENSAL DA 000000000000000004168			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
EQUIPE DA SAÚDE REALIZADA NA DATA DE 25/08/2022. (Compra Direta Nº 1319/2022), SALGADINHO SORTIDOS DPV02XX000000000000000000000000000000000000						
RONEI OLIVEIRA ROSA		DIARIAS NO PAIS	2022003894	30/08/2022	01/09/2022	108,56
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria , no dia 26/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria , no dia 26/08/2022, para acompanhar 0000000000000000003843			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT		DIARIAS NO PAIS	2022003895	30/08/2022	01/09/2022	144,74
Empenho para atender despesas com pagamento de 2/3 diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul , nos dias 25 e 27/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento de 2/3 diária por viagem a Santa Maria e São Pedro do Sul , nos dias 25 e 27 000000000000000000003844			
PREVIDENCIA SOCIAL		INSS SERVIDORES	2022003906	31/08/2022	14/09/2022	1.051,67
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de agosto/2022. 0000000000000000003857			
PREVIDENCIA SOCIAL		INSS SERVIDORES	2022003907	31/08/2022	14/09/2022	1.453,93
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de agosto/2022. 0000000000000000003858			
IPERGS		AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003921	31/08/2022	14/09/2022	6.228,89
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022. 0000000000000000003872			
IPERGS		AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003922	31/08/2022	14/09/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022. 0000000000000000003873			
IPERGS		AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003923	31/08/2022	14/09/2022	665,55
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022. 0000000000000000003874			
IPERGS		AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003924	31/08/2022	14/09/2022	1.781,71
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022. 0000000000000000003875			
IPERGS		AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003925	31/08/2022	14/09/2022	366,17
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022. 0000000000000000003876			
IPERGS		AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022003931	31/08/2022	14/09/2022	345,34
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de agosto/2022. 0000000000000000003882			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN		CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003945	31/08/2022	14/09/2022	16.302,72
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022. 0000000000000000003896			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN		CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003946	31/08/2022	14/09/2022	754,23
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000			Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022. 0000000000000000003897			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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	2022003947	31/08/2022	14/09/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022. 000000000000000000003898			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003948	31/08/2022	14/09/2022	1.453,59
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022. 000000000000000000003899			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003950	31/08/2022	14/09/2022	5.635,77
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022. 000000000000000000003900			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022003951	31/08/2022	14/09/2022	3.171,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022. 000000000000000000003901			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022003976	31/08/2022	22/09/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de setembro/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de setembro/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000000000			
CLAUDIA TERESINHA CORIN DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003982	31/08/2022	02/09/2022	211,13
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 000000000000000000003926			
CLAUDIA TERESINHA CORIN DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022003982	31/08/2022	02/09/2022	5.724,39
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 000000000000000000003926			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022003999	01/09/2022	02/09/2022	217,12
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria, durante a segunda quinzena de agosto/2022, conduzir passantes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria, durante a segunda quinzena de agosto/2022, conduzir passantes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004000	01/09/2022	02/09/2022	1.049,41
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul durante a segunda quinzena de agosto/2022, conduzir passantes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul durante a segunda quinzena de agosto/2022, conduzir passantes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004001	01/09/2022	02/09/2022	217,12
Empenho para atender despesas com pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria e Faxinal do Soturno, nos dias 25 e 29/08/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria e Faxinal do Soturno, nos dias 25 e 29/08/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004002	01/09/2022	02/09/2022	72,37
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 29/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 29/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000			
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	DIARIAS NO PAIS	2022004003	01/09/2022	02/09/2022	108,56
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, no dia 25/08/2022, 5ª seminário aleitamento materno, conforme documentos em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, no dia 25/08/2022, 5ª seminário aleitamento materno, conforme documentos em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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			
NSA00IX00000000000000000000000000000000					
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004009	01/09/2022	02/09/2022	3.800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022 autorizado pela Lei Municipal nº663/2011., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000003974			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004011	01/09/2022	08/09/2022	13,33
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022 autorizado pela Lei Municipal nº663/2011., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000003976			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004011	01/09/2022	08/09/2022	208,15
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022 autorizado pela Lei Municipal nº663/2011., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000003976			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004018	02/09/2022	05/09/2022	72,37
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, nos dias 27/08/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, nos dias 27/08/2022, para acompanhar 000000000000000003989			
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004028	05/09/2022	08/09/2022	62,87
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 19/07 a 18/08/22, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde,r 000000000000000004005			
JEFFERSON LUIZ DIAS SCOTTI	DIARIAS NO PAIS	2022004070	06/09/2022	08/09/2022	72,37
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 29/08/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 29/08/2022, para accompan 000000000000000004030			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022004071	06/09/2022	08/09/2022	71,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 01/09/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 01/09/2022, para accompan 000000000000000004031			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004072	06/09/2022	08/09/2022	71,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 03/09/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 03/09/2022, para accompan 000000000000000004032			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004073	06/09/2022	08/09/2022	71,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 02/09/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 02/09/2022, para accompan 000000000000000004033			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004075	06/09/2022	16/09/2022	351,68
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 000000000000000004035			

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004075	06/09/2022	16/09/2022	17.145,07
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 0000000000000000004035			
SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA	Serviços de Transporte	2022004079	06/09/2022	07/10/2022	1.000,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE LUCIA WALKIRIA SANTOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O CANS E RETORNO DO CANS PARA O HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL (Compra Direta Nº 1375/2022), SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DPV02XX00000000000000000000000000		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE LUCIA WALKIRIA SANTOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O CANS E RETORN 0000000000000000004619			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004086	06/09/2022	08/09/2022	280,97
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santiago no dia 02/09/2022, reunião do CIR, conforme documento em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santiago no dia 02/09/2022, reunião do CIR, confo 00000000000000004041			
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004089	06/09/2022	21/09/2022	520,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS. (Compra Direta Nº 1378/2022), MÃO DE OBRA DPV02XX00000000000000000000000000		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS. (Compra Direta Nº 1378/2022) 0000000000000000004143			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022004091	06/09/2022	08/09/2022	1.262,98
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diária por viagem a Santa Maria, São Sepé e Julio de Castilhos durante a segunda quinzena de agosto/2022, conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diária por viagem a Santa Maria, São Sepé e Julio de Castilhos durant 00000000000000004046			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004093	08/09/2022	08/09/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022, autorizado pela Lei Municipal nº 663/2011., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 00000000000000004048			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022004094	08/09/2022	08/09/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de agosto/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de agosto/2022, conforme Lei Munci 00000000000000004049			
ADELAR DEZORDI VOGEL	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022004109	08/09/2022	22/09/2022	3.880,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉ-LAJE (FORRO), CAIXA DE ÁGUA UBS (3.000 LITROS), CAIXA DE ÁGUA POSTO DE SÃO SEBASTIÃO (500 LITROS) E DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA UBS, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. (Compra Direta Nº 1391/2022), LIMPEZA DE DEJETOS DE MORCEGO EM PRÉ LAJE, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, DESINFECÇÃO EDPV02XX00000000000000000000000000		SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉ-LAJE (FORRO), CAIXA DE ÁGUA UBS (3.000 LITROS), CAIXA DE ÁGUA POSTO DE SÃO SEBASTIÃO (500 LIT 00000000000000004094			
DANILO HASSELMANN PINTO	DIARIAS NO PAIS	2022004113	08/09/2022	12/09/2022	108,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 25/08/2022, para participar do 5º seminário sobre o aleitamento materno na Universidade Franciscana., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 25/08/2022, para partici 00000000000000004053			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022004127	12/09/2022	21/09/2022	10,45
Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancaria por emissão de TEDs, referente ao mês de janeiro/2022 conforme extrato em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancaria por emissão de TEDs, referente ao mês de janeiro/2022 conf 00000000000000004076			

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004129	12/09/2022	12/09/2022	71,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 06/09/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 06/09/2022, para acom 0000000000000000004078			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004130	12/09/2022	12/09/2022	215,70
Empenho para atender despesas com pagamento de uma diária por viagens a Santa Maria, nos dias 07 e 08/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de uma diária por viagens a Santa Maria, nos dias 07 e 08/09/2022, para acom 0000000000000000004079			
ORIVALDO DO NASCIMENTO COELHO 75747952072	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022004134	12/09/2022	29/09/2022	4.740,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 06 JANELAS MAXIAR FUMÉ 8 MM VIDRO TEMPERADO, ALUMINIO BRANCO, DESTINADOS AS SALA DE CURATIVO E SALA DO ACOLHIMENTO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1394/2022), JANELA EM VIDRO TEMPERADO DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 06 JANELAS MAXIAR FUMÉ 8 MM VIDRO TEMPERADO, ALUMINIO BRANCO, DESTINADOS AS SALA DE CURATIVO E 0000000000000000004295			
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022004135	12/09/2022	29/09/2022	1.500,00
SERVIÇOS DE REFORMA , CORTE E RETIRA DE MURO, CONFECÇÃO DE PILAR DE SUSTENTAÇÃO, MELHORIAS NA RAMPADA DE ACESSO A ENTRADA DE AMBULANCIA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UBS-ESF, PROGRAMA SAMU CHAMAR 192 (Compra Direta Nº 1395/2022), SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO DPV02XX00000000000000000000000000		SERVIÇOS DE REFORMA , CORTE E RETIRA DE MURO, CONFECÇÃO DE PILAR DE SUSTENTAÇÃO, MELHORIAS NA RAMPADA DE ACESSO A ENTRADA 0000000000000000004288			
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022004136	12/09/2022	29/09/2022	600,00
SERVIÇO DE ABERTURA DE PAREDE E COLOCAÇÃO DE PORTA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO FARMACEUTICO DO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS RS. (Compra Direta Nº 1396/2022), SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO DPV02XX00000000000000000000000000		SERVIÇO DE ABERTURA DE PAREDE E COLOCAÇÃO DE PORTA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO 00000000000000004370			
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS	2022004139	12/09/2022	13/09/2022	215,70
Empenho para atender despesas com o pagamento de uma diária por viagens a Santa Maria, nos dias 10 e 11/09/2022, para participar de curso de atendimento pré hospitalar e suporte básico de vida., NSA00IX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de uma diária por viagens a Santa Maria, nos dias 10 e 11/09/2022, para pa 0000000000000000004083			
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004144	12/09/2022	12/09/2022	252,00
Empenho para atender despesas com a aquisição de gasolina aditivada para a Spin (JBJ3E46), a serviço da Secretaria de Saúde, conforme cupom fiscal nº 173264., GASOLINA ADITIVADA DPV00XX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de gasolina aditivada para a Spin (JBJ3E46), a serviço da Secretaria de Sa 0000000000000000004084			
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004145	12/09/2022	12/09/2022	1.818,40
Empenho para atender despesas com a aquisição de gasolina aditivada para a Spin (JBJ3E46), a serviço da Secretaria de Saúde, conforme cupons fiscais nº 178763, 178880177007, 177462, 177826, 177925, 178026, 178111, 178286, 178695 e 178918., GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINADPV00XX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de gasolina aditivada para a Spin (JBJ3E46), a serviço da Secretaria de Sa 0000000000000000004085			
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004146	12/09/2022	12/09/2022	45,00
Aquisição de óleo 5W30, para manutenção da Spin (IXM9054) a serviço da Secretaria de Saúde., ÓLEO 5W30 DPV00XX00000000000000000000000000		Aquisição de óleo 5W30, para manutenção da Spin (IXM9054) a serviço da Secretaria de Saúde. 0000000000000000004086			
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022004147	12/09/2022	12/09/2022	40,00
Aquisição de detergente automotivo para os veículos a serviço da Secretaria de Saúde, conforme cupom fiscal nº 178719, DETERGENTE AUTOMOTIVO CREMOSO DPV00XX000000000000000000000000		Aquisição de detergente automotivo para os veículos a serviço da Secretaria de Saúde, conforme cupom fiscal nº 178719 0000000000000000004087			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004152	12/09/2022	13/09/2022	1.007,78
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Faxinal do Soturno, no período de 29/08 a 12/09/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames, atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagem., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Faxina 000000000000000004098			
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004154	13/09/2022	22/09/2022	2.056,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VAN SPRINTER DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1405/2022), PNEUS 225/75 R16, VALVULA DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VAN SPRINTER DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1405/2 000000000000000004199			
MADEMAX PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004155	13/09/2022	22/09/2022	110,00
SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULO VAN SPRINTER DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1406/2022), SERVIÇO DE GEOMETRIA DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULO VAN SPRINTER DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1406 000000000000000004198			
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022004159	13/09/2022	23/09/2022	330,00
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS EM SAÚDE, UBS- ESF, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 12/2021-PR), SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PRP01XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 144157 000000000000000004200			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022004162	13/09/2022	16/09/2022	1.735,70
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente ao mês de agosto/2022, conforme faturas em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente a 000000000000000004148			
CLAUDIA TERESINHA CORIN DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004186	14/09/2022	21/09/2022	10.042,64
Empenho para atender despesas para indenização de 04 (quatro) meses de Licença-Prêmio não gozadas, conforme certidão em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para indenização de 04 (quatro) meses de Licença-Prêmio não gozadas, conforme certidão em 000000000000000004165			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004205	14/09/2022	21/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria , no dia 09/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria , no dia 09/09/2022, para acompanhar 000000000000000004175			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004206	14/09/2022	21/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria , no dia 08/09/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria , no dia 08/09/2022, para acompanhar 000000000000000004176			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004208	15/09/2022	16/09/2022	1.186,35
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 de diárias por viagens a Santa Maria e Porto Alegre durante a primeira quinzena do mês de setembro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 de diárias por viagens a Santa Maria e Porto Alegre durante a pri 000000000000000004176			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004222	15/09/2022	16/09/2022	898,75
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno, Agudo e São Pedro do Sul durante a primeira quinzena de setembro/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno, Agu 000000000000000004181			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022004232	15/09/2022	16/09/2022	1.473,95
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Lajeado e São Pedro do Sul, durante a primeira quinzena do mês de setembro/2022, conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Lajeado e São Pedro do 00000000000000004182			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004240	15/09/2022	21/09/2022	179,75
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 + 1/2 de diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos dias 10 e 11/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 + 1/2 de diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos 00000000000000004185			
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022004241	15/09/2022	21/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 13/09/2022, para participar do III encontro do grupo condutor 2022: implementação da linha de cuidado da pessoa idosa na 4ªCRS: aspectos multidimensionais da RAS, conforme documentos em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 13/09/2022, para partici 00000000000000004186			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004242	15/09/2022	21/09/2022	280,97
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 13/09/2022, para participar do III encontro do grupo condutor 2022: implementação da linha de cuidado da pessoa idosa na 4ªCRS: aspectos multidimensionais da RAS, conforme documentos em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 13/09/2022, para partici 00000000000000004187			
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Transporte	2022004248	16/09/2022	21/09/2022	51,75
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de agosto/2022, conforme Atestado em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o 00000000000000004190			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022004251	16/09/2022	16/09/2022	826,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Nova Palma, Agudo e São Pedro do Sul, durante a primeira quinzena do mês de setembro/2022,para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, 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, Nova Palma, Agudo e S 00000000000000004229			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004254	21/09/2022	21/09/2022	842,91
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 21 e 22/09/2022, para participar debate e capacitação de novo sistema de regulação em saúde, conforme documentos em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 21 e 22/09/2022, para par 00000000000000004231			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004259	21/09/2022	21/09/2022	359,50
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 + 2/3 de diárias, por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos dias 17, 19, 20 e 21/09/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência, consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 + 2/3 de diárias, por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos d 00000000000000004233			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022004262	21/09/2022	21/09/2022	502,80
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 de diárias, por viagens a São Pedro do Sul, Faxinal do Soturno e Santa Maria, nos dias 03,08,09,13,14 e 15/09/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência, consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 de diárias, por viagens a São Pedro do Sul, Faxinal do Soturno e 00000000000000004235			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004269	21/09/2022	22/09/2022	71,90
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, no dia 17/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul, no dia 17/09/2022, para 000000000000000004238			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004280	21/09/2022	22/09/2022	862,80
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias, por viagens a Faxinal do Soturno e Santa Maria, referente a primeira quinzena de setembro/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência, consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias, por viagens a Faxinal do Soturno e Santa Maria, referente a p 000000000000000004244			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004281	21/09/2022	22/09/2022	1.404,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26 e 27/09/2022, para participar de curso financiamento da Saúde , conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26 e 27/09/2022, par 000000000000000004245			
Alcemar Quevedo de Moraes	DIARIAS NO PAIS	2022004282	21/09/2022	22/09/2022	1.404,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26 e 27/09/2022, para participar de curso financiamento da Saúde , conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26 e 27/09/2022, par 000000000000000004246			
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS	2022004283	21/09/2022	22/09/2022	970,65
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26 e 27/09/2022, para participar de curso financiamento da Saúde , conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26 e 27/09/2022, par 000000000000000004247			
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022004294	22/09/2022	22/09/2022	539,25
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 21 e 22/09/2022, para participar debate e capacitação de novo sistema de regulação em saúde, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 21 e 22/09/2022, para p 000000000000000004256			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022004295	22/09/2022	22/09/2022	719,00
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, no período de 09 a 16/09/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de urgência e emergência conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, no período 000000000000000004257			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022004296	22/09/2022	23/09/2022	1.263,22
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 + 1/3 de diária por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de agosto/2022 e a primeira quinzena de setembro/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 + 1/3 de diária por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São 000000000000000004283			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022004314	26/09/2022	29/09/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de setembro/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de setembro/2022, conforme relatório 000000000000000004318			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022004315	26/09/2022	28/09/2022	49,00
Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancária manutenção da conta, referente ao mês agosto/2022 conforme extrato em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancária manutenção da conta, referente ao mês agosto/2022 conforme 000000000000000004319			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004317	26/09/2022	28/09/2022	1.274,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, referente a 15 dias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, referente a 15 dias, conforme folha de cálculo em anexo. 0000000000000000004321			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004320	27/09/2022	28/09/2022	4.339,50
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, férias em dobro e 1/3 de férias em dobro conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, férias em dobro e 1/3 de férias em dobro conforme folha de 0000000000000000004324			
CAMILA SIGNOR JACQUES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004345	27/09/2022	28/09/2022	2.262,85
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 0000000000000000004327			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004357	27/09/2022	05/10/2022	4.600,00
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2022 autorizado pela Lei Municipal nº663/2011., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 0000000000000000004335			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022004364	27/09/2022	28/09/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de setembro/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de setembro/2022, conforme Lei Muni 0000000000000000004337			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004365	27/09/2022	28/09/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2022, autorizado pela Lei Municipal nº 663/2011., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 0000000000000000004338			
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004392	28/09/2022	05/10/2022	1.462,00
SERVIÇO DE REFORMA DE MOTOR/RETIFICA DE MOTOR MOBI PLACA IYH8085 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO 31/03/2022, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO (Compra Direta Nº 1525/2022), SERVIÇO DE RETIFICAR MOTOR DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE REFORMA DE MOTOR/RETIFICA DE MOTOR MOBI PLACA IYH8085 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPI 0000000000000000004475			
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004393	28/09/2022	05/10/2022	2.640,28
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE MOTOR MOBI PLACA IYH8085 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, SERVIÇO REALIZADO 31/03/2022 (Compra Direta Nº 1526/2022), JUNTA DO MOTOR, BRONZINA BIELA, BÔMBA DO OLEO DA CAIXA, BRONZINA MANCAL, PISTÃO, ANEL, PASTILHA DE FREIO, GUIA DE VÁLVULA, VALVULA ESCAPE DE AR 1 , ALOJAMENTO DE BIELA, SELO MOTOR 35MM, SELO MOTOR 35MM DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE MOTOR MOBI PLACA IYH8085 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, SE 0000000000000000004476			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004397	28/09/2022	29/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, no dia 27/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, no dia 27/09/2022, para acompanhar 0000000000000000004361			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004400	28/09/2022	28/09/2022	826,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 1/3 de diárias, por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria e Porto Alegre, nos dias 26 e 27/09 e 03, 04 e 05/10/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência e emergência, consultas e exames, a serviço da administração municipal, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 1/3 de diárias, por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria e Port 0000000000000000004371			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	DIARIAS NO PAIS	2022004404	28/09/2022	29/09/2022	215,70
Empenho para atender despesas com pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria, nos dias 10 e 11/09/2022, Curso APH E SPV SETE RS, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria, nos dias 10 e 11/09/2022, Curso APH E S 000000000000000004374			
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004410	29/09/2022	18/10/2022	3.719,96
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUV5292 DO TRANSPORTE ESCOLAR . (Compra Direta Nº 1534/2022), BUCHA,BARRA AXIAL,BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO,PIVO SUSPENSÃO,TERMINAL DE DIREÇÃO,FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 02910970,FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO AR,OLEO SINTETICO DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUV5292 DO TRANSPORTE ESCOLAR . (Compra Direta Nº 000000000000000004708			
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004411	29/09/2022	18/10/2022	5.600,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1535/2022), SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO.MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra 000000000000000004715			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004413	29/09/2022	08/11/2022	754,50
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1536/2022), VENLAFAXINA 75 MG,DONAREN 150 MG COMPRIMIDOS,TOPIRAMATO 50 MG COMPRIMIDOS,PAROXETINA 20 MG - COMPRIMIDO DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1536/2 000000000000000004743			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004414	29/09/2022	19/10/2022	3.869,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1537/2022), RESTIVA 20 MG,INSULINA GLULISINA 100 UI/ML - 3 ML - APRESENTAÇÃO CANETA DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1537/2 000000000000000004741			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004415	29/09/2022	24/10/2022	651,06
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1538/2022), DULOXETINA 60MG CAPSULA DURA LIBERAÇÃO RETARDADA DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1538/2 000000000000000004783			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022004420	29/09/2022	20/10/2022	1.051,67
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de setembro/2022. 000000000000000004396			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022004421	29/09/2022	20/10/2022	1.658,14
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de setembro/2022. 000000000000000004397			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004441	29/09/2022	24/10/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022. 000000000000000004417			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004442	29/09/2022	24/10/2022	469,65
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022. 000000000000000004418			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004443	29/09/2022	24/10/2022	907,44
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022. 000000000000000004419			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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	2022004444	29/09/2022	24/10/2022	1.650,17
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022. 0000000000000000004420			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004445	29/09/2022	24/10/2022	366,17
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022. 0000000000000000004421			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004462	29/09/2022	19/10/2022	15.483,61
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022. 0000000000000000004438			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004463	29/09/2022	18/10/2022	740,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FIESTA PLACA IRW7685 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1540/2022), SERVIÇO DE GEOMETRIA,MÃO DE OBRA MECÂNICA,SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA DPV02XX000000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FIESTA PLACA IRW7685 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1540/2022) 0000000000000000004604			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004464	29/09/2022	19/10/2022	1.025,74
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022. 0000000000000000004439			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004465	29/09/2022	19/10/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022. 0000000000000000004440			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004470	29/09/2022	24/10/2022	6.129,55
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de setembro/2022. 0000000000000000004445			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004472	29/09/2022	19/10/2022	1.981,90
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022. 0000000000000000004447			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004473	29/09/2022	19/10/2022	3.171,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022. 0000000000000000004448			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004475	29/09/2022	18/10/2022	5.452,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA PLACA IRW7685 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1541/2022), COXIM AMORTECEDOR,KIT BATENTE E COIFA AMORTECEDORES,AMORTECEDOR TRASEIRO,SENSOR VELOCIDADE,CHAVE SELETORA DUAS POSIÇÕES,JOGO PASTILHAS DE FREIO,BIELETA SUSPENSÃO,ANEL ENGATE,OLEO HIDRAULICO,PONTEIRA DA BARRA DA DIREÇÃO,CAIXA DE DIRECAO,SILENCIOSO SAÍDA,SILENCIOSO INTERMDPV02XX000000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA PLACA IRW7685 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 15 0000000000000000004610			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004476	29/09/2022	19/10/2022	5.670,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022., NSA00OX000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de setembro/2022. 0000000000000000004450			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004478	29/09/2022	30/09/2022	1.066,67
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (3279-1148), referente aos meses de agosto e setembro/2022, conforme faturas em anexo, DPV00XX000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (3279-1148), referente aos 00000000000000000000004453			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	598,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	883,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	1.688,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	2.556,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	2.813,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	6.753,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	7.841,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	11.547,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	15.483,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	62.599,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004515			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022004525	30/09/2022	30/09/2022	170,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004516			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022004526	30/09/2022	30/09/2022	24.620,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004517			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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		0000000000000000004518			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	22,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000004518			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	24,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000004518			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	36,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000004518			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	88,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000004518			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000004518			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	600,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000004518			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	1.025,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000004518			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	5.324,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000004518			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004537	03/10/2022	03/10/2022	611,15
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul durante a segunda quinzena de setembro/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		0000000000000000004544			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004539	03/10/2022	03/10/2022	179,75
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 + 1/2 de diária por viagens a Agudo e São Pedro do Sul, nos dias 29 e 30/09/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames, e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		0000000000000000004545			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004544	03/10/2022	03/10/2022	422,17
Empenho complementar ao empenho 4400/2022, referente ao pagamento de diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 03.04 e 05/10/2022., NSA00IX000000000000000000000000		0000000000000000004548			
JANDIR POLENZ AREND	DIARIAS NO PAIS	2022004570	03/10/2022	03/10/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Caçapava do Sul , no dia 24/09/2022, levar coordenadora da Enesprefe para reunião a serviço da Secretaria de Saúde., NSA00IX000000000000000000000000		0000000000000000004553			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022004572	03/10/2022	03/10/2022	719,00
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 segunda quinzena de setembro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames, e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+ 1/3 de diária por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referent 00000000000000004555			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022004574	03/10/2022	26/10/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de outubro/2022 em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mê 00000000000000004557			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004584	04/10/2022	05/10/2022	1.366,10
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Julio de Castilhos e Porto Alegre durante a segunda quinzena do mês de setembro/2022,para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 6+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Julio de Castilhos e Port 00000000000000004563			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004596	04/10/2022	05/10/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, no dia 30/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, no dia 30/09/2022, para acompanhar 00000000000000004573			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022004602	04/10/2022	05/10/2022	1.186,35
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Porto Alegre durante a segunda quinzena do mês de setembro/2022,para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Porto Alegre 00000000000000004578			
NELI DE VARGAS MARCONATO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA	2022004607	04/10/2022	31/10/2022	1.095,00
AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A03 CORE, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE AGENDAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, VIAGENS E OUTROS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEVEDOS. (Compra Direta Nº 1563/2022), SMARTPHONE 32GB MEMÓRIA, MEMÓRIA RAM DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A03 CORE, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE AGENDAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONS 00000000000000004900			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022004615	05/10/2022	05/10/2022	538,22
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagens a Santa Maria e São Francisco dee Assis durante a segunda quinzena do mês de setembro/2022,para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagens a Santa Maria e São Francisco dee Assis durant 00000000000000004590			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004617	05/10/2022	05/10/2022	539,25
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno durante a segunda quinzena do mês de setembro/2022,para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno durante a s 00000000000000004592			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004634	06/10/2022	01/11/2022	5.592,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ONIX PLACA IZO1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1585/2022), KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO,BUCHA BANDEJA,BUCHA BANDEJA,CALÇO,JOGO PASTILHAS DE FREIO,JOGO SAPATA FREIOS,PALHETA,PALHETA,PORCA RODA C/ ANEL OSCILANTE,PARAFUSO,KIT CORREIA DE COMANDO,JOGO PARAFUSO FIXAÇÃO COLETOR DESCARGA,CORREIA ALTERNADOR,JOGO DE VELAS,VÁLVULA TERMOSTATICDPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ONIX PLACA IZO1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 158 00000000000000004739			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004656	06/10/2022	01/11/2022	3.360,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAIZO1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1586/2022), SERVIÇO DE RETIFICAR CABECOTE,MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAIZO1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO 000000000000000004740			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004662	07/10/2022	01/11/2022	665,00
SERVIÇOS DE OFICINA E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1594/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA,SERVIÇO DE TROCA DE OLEO,MÃO DE OBRA MECÂNICA,SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA,CONserto DE PNEU + VD,CONserto DE PNEU SIMPLES + COLARINHO,SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA,MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇOS DE OFICINA E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1594/2022) 000000000000000004839			
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022004669	07/10/2022	16/11/2022	665,00
AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM DISPLAY DE 3"A 5" ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA E BATERIA.. (Compra Direta Nº 1597/2022), DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - DISPLAY - REDE ELÉT E BATER DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM DISPLAY DE 3"A 5" ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA E BATERIA.. (Compra Dire 000000000000000004995			
JOSIÉLE ROCHA D AVILA	DIARIAS NO PAIS	2022004670	07/10/2022	13/10/2022	214,67
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Santa Maria, nos dias 13/09/2022 e 05/10/2022, reunião na 4º coordenadoria Regional de Saúde,participar 3º encontro grupo condutor linha cuidando das pessoas idosa, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Santa Maria, nos dias 13/09/2022 e 05/10/2022, r 000000000000000004648			
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004672	07/10/2022	13/10/2022	106,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diárias por viagem a Santa Maria no dia 05/10/2022,participar da reunião 4ª Coordenadoria Regional de Saúde Comitê Aleitamento Materno , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diárias por viagem a Santa Maria no dia 05/10/2022,participar da re 000000000000000004650			
THAIS OLIVEIRA FAGUNDES	DIARIAS NO PAIS	2022004673	10/10/2022	13/10/2022	106,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diárias por viagem a Santa Maria no dia 05/10/2022,participar da reunião 4ª Coordenadoria Regional de Saúde Comitê Aleitamento Materno , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diárias por viagem a Santa Maria no dia 05/10/2022,participar da re 000000000000000004651			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022004677	10/10/2022	31/10/2022	60,32
Empenho para atender despesas com o pagamento de 04 (quatro) avisos da Secretria de Saude de Quevedos.(ref. a campanha de vacinação do mês de agosto/22),. DPV00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 04 (quatro) avisos da Secretria de Saude de Quevedos.(ref. a campanha 000000000000000004654			
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004681	10/10/2022	11/10/2022	63,01
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde,referente ao período de 19/08 a 18/08/22, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde,r 000000000000000004658			
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004688	10/10/2022	04/11/2022	140,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CRONOS VIGILÂNICA SANITÁRIA, SPIN VELHA E VAN MERCEDES SPRINTER. (Compra Direta Nº 1600/2022), SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO,SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CRONOS VIGILÂNICA SANITÁRIA, SPIN VELHA E VAN MERCEDES SPRINTER. 000000000000000005002			
M.A. DA VEIGA DAMIANI-ME	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022004690	10/10/2022	24/10/2022	1.250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO AO SUÍCIDIO, COM O TEMA "EU VIM PARA DIZER QUE		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO AO SUÍCID 000000000000000004831			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
TE AMO". (Compra Direta Nº 1601/2022), SERVIÇO DE PALESTRANTES DPV02XX0000000000000000000000000000					
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004691	10/10/2022	13/10/2022	71,21
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diárias por viagem a São Pedro do Sul no dia 09/10/2022,acompanhar paciente para procedimento , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diárias por viagem a São Pedro do Sul no dia 09/10/2022,acompanhar 00000000000000004673			
STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022004693	11/10/2022	26/10/2022	540,00
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÕES DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1602/2022), AREIA DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÕES DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1602/2022) 00000000000000004785			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004720	11/10/2022	14/11/2022	1.160,97
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS. (Compra Direta Nº 1625/2022), DULOXETINA 60MG CÁPSULA DURA LIBERAÇÃO RETARDADA,PREDNISONA 20MG COMP,PREDNISONA 5MG COMP,METOTREXATO 2,5 MG COMPRIMIDO,PAROXETINA 25 MG C/30 CP,BROMAZEPAM 2,5MG/ML - GOTAS - FRASCO 20ML,PAROXETINA 25 MG C/30 CP,BETAISTINA XR 48MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS,BROMAZEPAM 2,5MG/ML - GOTAS - FRADPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS. (Compra Direta Nº 1625/2022) 00000000000000004832			
JAIME SILVEIRA CEZAR	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022004722	11/10/2022	03/11/2022	3.599,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO MIRANTE, NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE, ALUSIVA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE MAMA, OUTUBRO ROSA. (Compra Direta Nº 1627/2022), REFLETOR LED SLIM 20W AMARELO BIVOLT,REFLETOR LED SLIM 50W 3000K BIVOLT,REFLETOR 50W SLIM RGB,CABO PP 2 x 2,5 mm,ESPETINHO DE JARDIN 7W AMARELO DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO MIRANTE, NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE, ALUSIVA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CANCER 00000000000000004841			
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2022004723	11/10/2022	27/12/2022	2.074,30
INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE NA SALA DO ELETROCARDIOGRAFO E SALA DE VACINAS, INSTALAÇÃO DE DUAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA UBS E 2 CÂMERAS DE VIGILÂNCIA WIFI NO POSTO DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO.(Compra Direta Nº 1628/2022), CÂMERA DE VIGILÂNCIA WI-FI FULL HD SC COM 32 GB,CAMERA DE MONITORAMENTO,CABO DE REDE,CABO COAXIAL,FIO PARALELO 2.0*2.5.CAIXA SISTEMA X.TOMADA 2P + T20A DPV02XX0000000000000000000000000000		INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE NA SALA DO ELETROCARDIOGRAFO E SALA DE VACINAS, INSTALAÇÃO DE DUAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA 000000000000000006216			
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004727	13/10/2022	22/12/2022	425,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SUBSTITUIDOS NA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBJ3E46. REVISÃO DOS 15.000 KM. (Compra Direta Nº 1632/2022), FILTRO DE ÓLEO,KIT PROTEÇÃO,PRODUTO DE LIMPEZA,VEDADOR BUJÃO,OLEO SINTETICO DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SUBSTITUIDOS NA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBJ3E46. REVISÃO DOS 15.000 KM. (Compra Direta Nº 000000000000000005925			
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004728	13/10/2022	22/12/2022	36,00
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBJ3E46, DE 15.000 KM. (Compra Direta Nº 1633/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX0000000000000000000000000000		MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBJ3E46, DE 15.000 KM. (Compra Direta Nº 1633/2022) 000000000000000005926			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004734	13/10/2022	19/10/2022	366,55
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 00000000000000004725			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004734	13/10/2022	19/10/2022	17.869,61
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 00000000000000004725			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004735	13/10/2022	14/10/2022	278,30
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Agudo, no dia 07/10/2022, para participar de reunião mensal CIR AMCENTRO , conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Agudo, no dia 07/10/2022, para participar de re 00000000000000004724			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022004753	14/10/2022	14/10/2022	1.678,59
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente ao mês de setembro/2022, conforme faturas em anexo., DPV00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente a 00000000000000004752			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022004772	18/10/2022	21/10/2022	49,00
Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancaria manutenção da conta, referente ao mes setembro/2022 conforme extrato em anexo., DPV00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancaria manutenção da conta, referente ao mes setembro/2022 confor 00000000000000004768			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004775	18/10/2022	21/10/2022	552,93
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conforme calculo em anexo. 00000000000000004771			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004778	18/10/2022	18/10/2022	1.426,37
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6+2/3 diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno, São Pedro do Sul e Porto Alegre durante a Primeira quinzena do mês de outubro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 6+2/3 diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno, São Pedro 00000000000000004774			
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004779	18/10/2022	21/10/2022	1.171,95
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conforme calculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conforme calculo em anexo. 00000000000000004775			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022004785	18/10/2022	21/10/2022	1.750,61
Empenho para atender despesas com o pagamento de 7,5+2/3 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul, Ijuí, Santiago e Porto Alegre do dia 26/09 a 14/10/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 7,5+2/3 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul, Ijuí, Santi 00000000000000004780			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022004795	19/10/2022	21/10/2022	534,12
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagens a Santa Maria referente a primeira quinzena de outubro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagens a Santa Maria referente a primeira quinzena d 00000000000000004791			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022004797	19/10/2022	21/10/2022	605,33
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul referente a primeira quinzena de outubro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul referente 00000000000000004792			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004800	19/10/2022	21/10/2022	747,77
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diárias por viagens a Santa Maria e Agudo referente a primeira quinzena de outubro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diárias por viagens a Santa Maria e Agudo referente a primeira qu 00000000000000004793			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004802	19/10/2022	21/10/2022	71,21
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diárias por viagem a São Pedro do Sul no dia 17/10/2022, acompanhar paciente para procedimento , conforme ordens de viagens em anexo.,		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diárias por viagem a São Pedro do Sul no dia 17/10/2022, acompanhar 00000000000000004796			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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					
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022004804	19/10/2022	21/10/2022	287,86
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1+1/3 diárias por viagem a São Pedro do Sul e Santa Maria no dia 11,13 e 15/10/2022,acompanhar paciente para procedimento , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1+1/3 diárias por viagem a São Pedro do Sul e Santa Maria no dia 11,13 00000000000000004797			
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004807	19/10/2022	24/10/2022	117,00
Aquisição de materiais de limpeza para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, conforme cupom fiscal nº 181010., DETERGENTE AUTOMOTIVO CREMOSO,MEKACIL 5 LITROS,AROMATIZANTE,SILICONE SPRAY 400ML DPV00XX000000000000000000000000		Aquisição de materiais de limpeza para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, conforme cupom fiscal 00000000000000004799			
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004808	19/10/2022	24/10/2022	165,87
Aquisição de gasolina para o veículo Chev. Spin (JBN2E54), a serviço da Secretaria de Saúde, conforme cupom fiscal nº 183760., DPV00XX000000000000000000000000		Aquisição de gasolina para o veículo Chev. Spin (JBN2E54), a serviço da Secretaria de Saúde, conforme cupom fiscal nº 183 00000000000000004800			
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004810	19/10/2022	24/10/2022	212,09
Aquisição de gasolina para o veículo Chev. Spin (JBN2E54), a serviço da Secretaria de Saúde, conforme cupom fiscal nº 182458., DPV00XX000000000000000000000000		Aquisição de gasolina para o veículo Chev. Spin (JBN2E54), a serviço da Secretaria de Saúde, conforme cupom fiscal nº 182 00000000000000004802			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004818	19/10/2022	21/10/2022	1.103,84
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Faxinal do Soturno referente a primeira quinzena de outubro/2022,para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Faxinal do Soturno 00000000000000004808			
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	2022004825	20/10/2022	07/11/2022	2.623,00
AQUISIÇÃO DE 3 SWITCHS DE 16 PORTAS COM VELOCIDADE DE 1 GBIT E DE UM REPETIDOR WIFI COM VELOCIDADE DE 300MBPS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1658/2022), SWITCH 16 PORTAS - VELOCIDADE DE 1 GBITS,REPETIDOR WI-FI - VELOCIDADE DE 300 MBPS DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 3 SWITCHS DE 16 PORTAS COM VELOCIDADE DE 1 GBIT E DE UM REPETIDOR WIFI COM VELOCIDADE DE 300MBPS, PARA UTIL 00000000000000005141			
JOLIMPAC EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022004826	20/10/2022	29/11/2022	8.180,00
AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE REMOVEDOR CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA E 100 LITROS DE CLARITEC FLORAL LIMPA, SANITIZA E DESODORIZA SUPERFÍCIES - PRODUTOS NA FORMA CONCENTRADA PARA DILUIÇÃO UMA PARTE PARA 100 PARTES. (Compra Direta Nº 1659/2022), REMOVEDOR CLARITEC GEL PARA LIMPEZA PESADA,CLARITEC FLORAL LIMPA, SANITIZA E DESODORIZA SUPERFÍCIES. DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE REMOVEDOR CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA E 100 LITROS DE CLARITEC FLORAL LIMPA, S 00000000000000005420			
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022004827	20/10/2022	22/12/2022	1.000,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA COM CARRO DE SONORIZAÇÃO 2 VEZES AO DIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, RELATIVO A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. (Compra Direta Nº 1660/2022), SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA COM CARRO DE SONORIZAÇÃO 2 VEZES AO DIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, RELATIVO A CAMPANHA SE 00000000000000006184			
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004829	20/10/2022	04/11/2022	215,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1661/2022), SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO,SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DPV02XX000000000000000000000000		SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1661/2022) 00000000000000005001			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004830	20/10/2022	27/10/2022	95,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO1C08, A SERVIÇO DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 1662/2022), JG REPARO DE FIXAÇÃO LANTERNA DPV02XX000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO1C08, A SERVIÇO DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 1662/2022) 00000000000000004996			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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			
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004832	20/10/2022	04/11/2022	2.142,21
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO1C08, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1664/2022), FECHADURA PORTA,BATENTE DE PORTA DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO1C08, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Di 00000000000000000005150				
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004839	20/10/2022	01/12/2022	413,44
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBN2E54, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 1669/2022), FILTRO DE ÓLEO,PRODUTO DE LIMPEZA,VEDADOR BUJÃO,OLEO SINTETICO DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBN2E54, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE; (Compra Direta Nº 166 000000000000000004902				
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004840	20/10/2022	01/12/2022	40,00
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBN2E54, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 1670/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX00000000000000000000000000	MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBN2E54, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE; (Compra Direta Nº 1670/2022) 000000000000000004901				
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004855	21/10/2022	21/10/2022	1.946,00
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diária por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26,27 e 28/10/2022,curso inlegis Gestão Pública , conforme documentos em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diária por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26,27 e 28/10/2022,cu 000000000000000004849				
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004866	21/10/2022	26/10/2022	2.076,33
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACAS JBD2A47, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1689/2022), OLEO SINTETICO,KIT FILTROS MOTOR,PANO DE LIMPEZA,ANEL DE VEDAÇÃO,FILTRO DE PÓ DO MOTOR DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACAS JBD2A47, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 000000000000000004933				
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004883	21/10/2022	04/11/2022	6.495,00
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022 autorizado pela Lei Municipal nº663/2011., NSA00IX00000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000004893				
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004888	24/10/2022	01/11/2022	765,17
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBI0C76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1691/2022), OLEO SINTETICO,FILTRO COMBUSTIVEL,ELEMENTO FILTRO DE AR,KIT CAR CONVENI,LIMPA BICO INJETOR,HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO,FILTRO DE ÓLEO,TRATAMENTO LUBRIFICAÇÃO MOTOR,CRISTALIZADOR DE MOTOR DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBI0C76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Com 000000000000000005025				
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004889	24/10/2022	01/11/2022	554,90
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBI0C76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1692/2022), HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO,MÃO DE OBRA MECÂNICA,GEOMETRIA E CAMBAGEM DPV02XX00000000000000000000000000	MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBI0C76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 169 000000000000000005026				
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004893	24/10/2022	24/10/2022	747,77
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 de diária por viagens a Santa Maria, São Sepé e Ijuí, nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18/10/2022, 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 3,5 de diária por viagens a Santa Maria, São Sepé e Ijuí, nos dias 10, 000000000000000004911				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022004897	24/10/2022	31/10/2022	28.415,32
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 01,carnê nº790500, referente ao aditivo 04 ao convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São	Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 01,carnê nº790500, referente ao aditivo 04 ao convênio nº 06/ 000000000000000004914				

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Pedro do Sul, referente o mes de agosto/2022 conforme fatura em anexo., NSA00XX00000000000000000000000000000000000000					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022004898	24/10/2022	31/10/2022	28.415,32
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 02, carnê nº 790501, referente ao aditivo 04 ao convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São Pedro do Sul, referente o mes de setembro/2022 conforme fatura em anexo., NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 02, carnê nº 790501, referente ao aditivo 04 ao convênio nº 06/ 00000000000000000000000000000000			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004899	24/10/2022	26/10/2022	1.388,72
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5 diária por viagens a Porto Alegre, nos dias 25,26,27 e 28/10/2022, para levar profissionais para curso, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5 diária por viagens a Porto Alegre, nos dias 25,26,27 e 28/10/2022, p 00000000000000000000000000000000			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004900	24/10/2022	26/10/2022	106,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diárias por viagem a Ijuí no dia 18/10/2022, para remoção de paciente, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diárias por viagem a Ijuí no dia 18/10/2022, para remoção de pacient 00000000000000000000000000000000			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004904	24/10/2022	26/10/2022	71,21
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de diária por viagens a Julio de Castilhos, no dia 23/10/2022, para levar time de futebol feminino torneio de futsal, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de diária por viagens a Julio de Castilhos, no dia 23/10/2022, para 00000000000000000000000000000000			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004906	24/10/2022	26/10/2022	71,21
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diárias por viagem a São Pedro do Sul no dia 16/10/2022, para remoção de paciente, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diárias por viagem a São Pedro do Sul no dia 16/10/2022, para remoção 00000000000000000000000000000000			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022004919	25/10/2022	25/11/2022	1.501,35
Empenho para atender despesas com o pagamento de 7 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Júlio de Castilhos, referente a segunda quinzena de setembro e primeira quinzena de outubro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de urgência e emergência., NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 7 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Júlio de Castilhos 00000000000000000000000000000000			
ESTHEFANY MARQUES MENEZES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004948	26/10/2022	26/10/2022	124,93
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar referente ao mês de outubro/2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar referente ao mês de outubro/2022, conforme cálculo e 00000000000000000000000000000000			
ESTHEFANY MARQUES MENEZES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004948	26/10/2022	26/10/2022	767,41
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar referente ao mês de outubro/2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementar referente ao mês de outubro/2022, conforme cálculo e 00000000000000000000000000000000			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	122,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	217,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	362,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	869,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004962			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	1.272,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004962			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	10.962,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004962			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	196,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	484,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	642,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	883,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	1.620,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	2.556,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	2.701,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	6.483,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	8.266,11
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	11.917,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 00000000000000004964			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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		0000000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	15.897,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	69.159,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004964			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022004972	26/10/2022	27/10/2022	208,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004965			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022004973	26/10/2022	27/10/2022	20.216,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004966			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004967			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	24,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004967			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004967			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	267,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004967			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	445,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004967			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	1.069,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004967			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	1.349,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004967			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	2.303,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004967			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	10.792,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004967			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
JOICE IVETE EINLOFT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022004983	26/10/2022	10/11/2022	7.974,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS E SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1734/2022), CABO PP 2 X 1,5, CONECTOR DE EMENDA 3 VIAS, CONECTOR DE EMENDA 2 VIAS, FITA ISOLANTE 5 METROS, FIO PARALELO 2.0*2.5, AREIA MEDIA, CAL HIDRATADA, CIMENTO, FERRO 12,5 MM OU 1/2, CIMENTO, PISO FORTE CERÂMICO 2,50M², FERRO DE CONSTRUÇÃO 6,3 OU 1/4, CIMENTO, CIMENTO, TRENA DE FIBRA 50M, DPV02XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS E SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 00000000000000000005135				
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022004985	26/10/2022	26/10/2022	750,00
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O EVENTO ENCONTRO AVANÇADO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DESEMPENHO DA FUNÇÃO - PARTICIPANTE MARCIO JOSÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1736/2022), ENCONTRO INLEGIS DPV02XX0000000000000000000000000000	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O EVENTO ENCONTRO AVANÇADO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DESEMPENHO DA FUNÇÃO - PARTICI 0000000000000000004977				
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022004987	26/10/2022	31/10/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de outubro/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de outubro/2022, conforme relatório 0000000000000000004978				
VET SHOP AGROPECUARIA LTDA - ME	MATERIAL BIOLÓGICO	2022004989	26/10/2022	11/11/2022	150,00
AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE KALANDIVA PARA AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA. (Compra Direta Nº 1738/2022), MUDAS DE FLORES DPV02XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE KALANDIVA PARA AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA. (Compra Direta Nº 1738/2022) 0000000000000000005230				
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004995	26/10/2022	31/10/2022	720,92
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (1099/1148), referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (1099/1148), referente ao 0000000000000000004985				
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005007	27/10/2022	01/12/2022	554,90
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBJ1B07, A SERVIÇO DA UBS. (Compra Direta Nº 1749/2022), HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO, MÃO DE OBRA MECÂNICA, GEOMETRIA E CAMBAGEM DPV02XX0000000000000000000000000000	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBJ1B07, A SERVIÇO DA UBS. (Compra 0000000000000000005411				
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005008	27/10/2022	01/12/2022	765,17
MÃO DE OBRA PARA A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBJ1B07, A SERVIÇO DA UBS. (Compra Direta Nº 1750/2022), ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, LIMPA BICO INJETOR, HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, TRATAMENTO LUBRIFICAÇÃO MOTOR, CRISTALIZADOR DE MOTOR DPV02XX0000000000000000000000000000	MÃO DE OBRA PARA A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBJ1B07, A SERVIÇO DA UBS. (Compra Direta Nº 1750/2022 0000000000000000005410				
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005018	31/10/2022	18/11/2022	1.051,67
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de outubro/2022. 0000000000000000005016				
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005019	31/10/2022	18/11/2022	3.037,48
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de outubro/2022. 0000000000000000005017				
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005034	31/10/2022	22/11/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de outubro/2022. 0000000000000000005039				

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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	2022005035	31/10/2022	22/11/2022	1.054,86
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005040			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022005036	31/10/2022	31/10/2022	498,51
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos dias 24, 25, 26, 27 e 29/10/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 de diárias por viagens a São Pedro do Sul e Santa Maria, nos di 000000000000000005041			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005037	31/10/2022	22/11/2022	366,17
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005042			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005038	31/10/2022	22/11/2022	1.360,62
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005043			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005057	31/10/2022	18/11/2022	2.303,89
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005060			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005070	31/10/2022	18/11/2022	15.897,34
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005081			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005071	31/10/2022	18/11/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005082			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005072	31/10/2022	18/11/2022	4.500,91
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005084			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005073	31/10/2022	18/11/2022	5.670,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005085			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005074	31/10/2022	18/11/2022	3.171,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005086			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005076	31/10/2022	22/11/2022	4.926,46
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005088			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005077	31/10/2022	22/11/2022	2.060,79
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005089			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005080	31/10/2022	22/11/2022	6.461,68
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de outubro/2022. 00000000000000000005092			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005083	31/10/2022	03/11/2022	747,77
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diária por viagens a Santa Maria referente a segunda quinzena de outubro levar pacientes para consulta, exames de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diária por viagens a Santa Maria referente a segunda quinzena de o 000000000000000005094			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022005090	03/11/2022	07/11/2022	534,12
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 de diária por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, referente a segunda quinzena de outubro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames, e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 de diária por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, referente 000000000000000005100			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022005092	03/11/2022	07/11/2022	712,16
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 segunda quinzena de outubro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames, e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+1/3 de diária por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente 000000000000000005101			
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005096	03/11/2022	29/11/2022	701,78
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CHÁ DO OUTUBRO ROSA COM AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÕES DA SAÚDE DA MULHER DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1769/2022), AÇÚCAR, PACOTE 5KG,LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS,CREME DE LEITE 200G,LEITE INTEGRAL 1 LITRO,FARINHA DE TRIGO COMUM 1KG,OLEO DE SOJA REFINADO 900ML,GOIABADA 300G,ACHOCOLATADO EM PÓ 400G,PAPEL TOALHA PACOTE C 2 UN C 60 TOALHAS 22 X 20 CM 100FIDPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CHÁ DO OUTUBRO ROSA COM AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÕES DA SAÚDE DA MULHER DA 000000000000000005514			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005098	03/11/2022	09/12/2022	100,80
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CHÁ DO OUTUBRO ROSA COM AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÕES DA SAÚDE DA MULHER DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1770/2022), AÇUCAR REFINADO 1 KG,MASSA PARA PASTEL 200G,CHA PRETO,CHOCOLATE EM PÓ,MAÇÃ KG.LARANJA DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CHÁ DO OUTUBRO ROSA COM AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÕES DA SAÚDE DA MULHER DA 000000000000000005600			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005099	03/11/2022	28/11/2022	201,60
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P ADULTO DESTINADO À PACIENTE, DEVIDO À MUDANÇA DE TAMANHO DA MESMA E A AUSÊNCIA DE MATERIAL. (Compra Direta Nº 1771/2022), FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P ADULTO DESTINADO À PACIENTE, DEVIDO À MUDANÇA DE TAMANHO DA MESMA E A AUSÊNCI 000000000000000005405			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005107	03/11/2022	07/11/2022	1.076,40
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conforme cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conforme cálculo em anexo. 000000000000000005109			
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022005115	03/11/2022	10/11/2022	4.380,00
SERVIÇOS DE RETIRADA DE 06 JANELAS E REQUADRAMENTO, LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA E REBOCO, DA SALA DE CURATIVOS E SALA DE ACOLHIMENTO, UBS-ESF (Compra Direta Nº 1768/2022), SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE RETIRADA DE 06 JANELAS E REQUADRAMENTO, LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA E REBOCO, DA SALA DE CURATIVO 000000000000000005238			
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005127	03/11/2022	07/11/2022	50,00
Aquisição de óleo 5W30, para a manutenção dos veículos a serviço da Scretaria de Obras, conforme cupom fiscal nº 188756., DPV00XX000000000000000000000000000000		Aquisição de óleo 5W30, para a manutenção dos veículos a serviço da Scretaria de Obras, conforme cupom fiscal nº 188756. 000000000000000005120			
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022005133	03/11/2022	07/11/2022	64,52
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia móvel, a serviço da Secretaria			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
Municipal de Saúde, referente ao período de 19/09 a 18/10/22, conforme fatura em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Municipal de Saúde, r 000000000000000005126			
MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022005134	03/11/2022	02/12/2022	2.250,00
AQUISIÇÃO DE KIT DE PERSONAGENS VACINA EM MDF ADESIVADO - ZÉ GOTINHA, MULHER MARAVILHA E SUPER HOMEM. (Compra Direta Nº 1776/2022), KIT PERSON. VACINA - ZÉ GOTINHA/MULHER MARAVILHA/SUPER HOMEM DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE KIT DE PERSONAGENS VACINA EM MDF ADESIVADO - ZÉ GOTINHA, MULHER MARAVILHA E SUPER HOMEM. (Compra Direta Nº 000000000000000005601			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005135	04/11/2022	07/11/2022	818,98
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+1/3 diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno, São Pedro do Sul e São Vicente do Sul referente a segunda quinzena de outubro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+1/3 diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno, São Pedro 000000000000000005146			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022005136	04/11/2022	07/11/2022	854,60
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria e Formigueiro, referente a segunda quinzena de outubro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria e Formigueiro, referente a segunda 000000000000000005148			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005158	07/11/2022	21/11/2022	2.300,00
SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1783/2022), CONserto DE PNEU SIMPLES, CONserto DE PNEU + VD, CONserto DE PNEU COM TIP-TOP, CONserto DE PNEU COM VÁLVULA, CONserto DE PNEU COM VD, MÃO DE OBRA MECÂNICA, MÃO DE OBRA MECÂNICA, MÃO DE OBRA MECÂNICA, CONserto DE PNEU SIMPLES, MÃO DE OBRA MECÂNICA, MÃO DE OBRA MDPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (000000000000000005295			
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022005168	07/11/2022	16/11/2022	211,58
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Faxinal do Soturno e Santa maria , nos dias 08 e 09/2022, para participar de reunião Saúde Oftalmologia Clínica e Olhos, conforme documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Faxinal do Soturno e Santa maria , nos dias 08 e 000000000000000005215			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005169	07/11/2022	16/11/2022	826,80
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 diária por viagens a Faxinal do Soturno e Santa maria , nos dias 04, 08 e 09/2022, para participar de reunião Saúde Oftalmologia Clínica e Olhos, reunião AMCENTRO, conforme documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 diária por viagens a Faxinal do Soturno e Santa maria , nos dias 04 000000000000000005216			
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005208	08/11/2022	16/11/2022	350,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TROCA DA FECHADURA DO VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACAS IZO5C08, UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1827/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TROCA DA FECHADURA DO VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACAS IZO5C08, UTILIZADO NO TRANSPORTE 000000000000000005282			
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005209	08/11/2022	16/11/2022	2.660,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REVISÃO DOS FREIOS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, FAROL E SUSPENSÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACAS IRW7685, UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1828/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REVISÃO DOS FREIOS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, FAROL E SUSPENSÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, P 000000000000000005283			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022005215	09/11/2022	09/11/2022	28.415,32
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 03, carnê nº790502, referente ao aditivo 04 ao convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São Pedro do Sul, referente o mes de outubro/2022 conforme fatura em anexo., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 03, carnê nº790502, referente ao aditivo 04 ao convênio nº 06/ 000000000000000005243			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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			
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	22,15
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 000000000000000005245			
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	28,33
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 000000000000000005245			
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	48,37
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 000000000000000005245			
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	273,34
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 000000000000000005245			
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	6.674,07
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 000000000000000005245			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005234	09/11/2022	09/11/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022, autorizado pela Lei Municipal nº 663/2011., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000005250			
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022005235	09/11/2022	09/11/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de outubro/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de outubro/2022, conforme Lei Munic 000000000000000005251			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005238	10/11/2022	16/11/2022	599,47
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 diária por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul referente a primeira quinzena de novembro/2022 levar pacientes para consulta, exames de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 diária por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Ped 000000000000000005260			
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005250	11/11/2022	28/12/2022	680,00
SEVIÇOS UTILIZADOS NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV PLACAS JBJ3E46, UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1842/2022), SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO,BALANCEAMENTO DE RODAS,GEOMETRIA E CMBAGEM DPV02XX00000000000000000000000000000000		SEVIÇOS UTILIZADOS NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV PLACAS JBJ3E46, UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍP 000000000000000005408			
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005251	11/11/2022	28/12/2022	650,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS E SUBSTITUIDOS NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV PLACAS JBJ3E46, UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1843/2022), FILTRO DE ÓLEO,PRODUTO DE LIMPEZA,LIMPA BICO INJETOR,VEDADOR BUJÃO,LIQUIDO DE FREIO,OTIMIZADOR FLEX,KIT LUBRIFICAÇÃO,OLEO SINTETICO		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS E SUBSTITUIDOS NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV PLACAS JBJ3E46, UTILIZADO NO T 000000000000000005409			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
DPV02XX0000000000000000000000000000					
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005258	16/11/2022	23/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 08/11/2022, remoção de paciente conforme ordem de viagem em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 08/11/2022, remoção de pac 000000000000000005284			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022005259	16/11/2022	21/11/2022	317,37
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, referente a primeira quinzena de novembro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, referente 000000000000000005285			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005262	16/11/2022	23/11/2022	70,52
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 11/11/2022, acompanha paciente conforme ordem de viagem em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 11/11/2022, acompanha 000000000000000005286			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ DETRAN-RS	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022005273	16/11/2022	17/11/2022	2.558,93
PAGAMENTO DE MULTA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR DETENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACAS IZO5C08, O QUAL FOI DETIDO PELA PRF NO MUNICÍPIO DE AGUDO, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES, POR POSSUIR MULTAS EM ATRASO. OS VALORES EMPENHADOS E PAGOS DEVERÃO SER RESTITUÍDOS AO ERÁRIO PÚBLICO PELOS MOTORISTAS INFRATORES. (Compra Direta Nº 1856/2022), PAGAMENTO EMERGENCIAL DE MULTAS DE TRANSITO, PAGAMENTO EMERGENCIAL DEDPV02XX0000000000000000000000000000		PAGAMENTO DE MULTA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR DETENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACAS IZO5C08, O QUAL FOI DETIDO PELA PRF NO M 000000000000000005299			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022005282	17/11/2022	17/11/2022	592,96
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (1148), referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (1148), referente ao mês d 000000000000000005304			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005289	17/11/2022	21/11/2022	952,11
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 diárias por viagens a Santa Maria, referente a primeira quinzena de novembro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 diárias por viagens a Santa Maria, referente a primeira quinzena 000000000000000005311			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005290	17/11/2022	21/11/2022	528,95
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagem a Lajeado, no dia 15 e 16/11/2022, levar paciente para consulta, conforme ordem de viagem em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagem a Lajeado, no dia 15 e 16/11/2022, levar paciente 000000000000000005312			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022005295	17/11/2022	17/11/2022	1.427,90
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente ao mês de outubro/2022, conforme faturas em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente a 000000000000000005317			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022005310	17/11/2022	21/11/2022	599,47
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena de novembro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referent 000000000000000005331			

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022005312	18/11/2022	21/11/2022	1.799,46
Empenho para atender despesas com pagamento de 8,5 diarias referente a primeira quinzena de novembro/2022, para conduzir pacientes para exames e interação, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 8,5 diarias referente a primeira quinzena de novembro/2022, para conduzir 0000000000000000005353			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022005313	18/11/2022	21/11/2022	1.630,03
Empenho para atender despesas com 7+2/3 de diarias por viagem a Santa Maria,Cacequi e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de outubro e primeira quinzena de novembro/2022, conforme ordens de viagem., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com 7+2/3 de diarias por viagem a Santa Maria,Cacequi e São Pedro do Sul, referente a segu 0000000000000000005354			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022005315	18/11/2022	21/11/2022	352,62
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1+2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a primeira quinzena de novembro/2022,para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1+2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referen 0000000000000000005355			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005318	18/11/2022	23/11/2022	275,60
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, referente ao dia 16/11/2022,para participar de reunião monitoramento e avaliação do contrato do Hospital de São Pedro do Sul, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria, referente ao dia 16/11/2022,para 0000000000000000005358			
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022005319	18/11/2022	21/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 16/11/2022, para participar reunião RBC na 4ª CRS, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 16/11/2022, para partici 0000000000000000005359			
MARILENE MAIA DE ALMEIDA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005336	21/11/2022	23/11/2022	929,18
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias,conforme cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias,conforme cálculo em anexo. 0000000000000000005372			
SIMONE CANCIAN DALMOLIN	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2022005338	21/11/2022	23/11/2022	36,30
ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTO REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM. (Compra Direta Nº 1866/2022), LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E SIMILARES DPV02XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme atestado de prestação de serviço. 00000000000000005426			
SIMONE CANCIAN DALMOLIN	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2022005338	21/11/2022	23/11/2022	293,70
ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTO REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM. (Compra Direta Nº 1866/2022), LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E SIMILARES DPV02XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme atestado de prestação de serviço. 00000000000000005426			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	58,83
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 00000000000000005379			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	98,06
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 00000000000000005379			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	235,33
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022, conforme relatório em anexo.,		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 00000000000000005379			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
DPV00XX00000000000000000000000000000000000000					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	19.120,99
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 000000000000000005379			
PAULO ROBERTO POLIDORO 02515280900	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005354	22/11/2022	01/12/2022	1.900,00
SERVIÇOS DE CONSERTO CURTO CIRCUITO DE ELÉTRICA, E AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA IUN 4493, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E EMERGENCIA DA UBS. (Compra Direta Nº 1871/2022), SERVIÇO CONSERTO AR CONDICIONADO DPV02XX00000000000000000000000000000000000000	SERVIÇOS DE CONSERTO CURTO CIRCUITO DE ELÉTRICA, E AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA IUN 4493, DESTINADO AO TRANSPOR 000000000000000005424				
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005355	22/11/2022	27/12/2022	2.332,00
SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE ARES CONDICIONADOS DOS VEICULOS IXM 9054, IZO1C68, IRW7685 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. UBS-ESF (Compra Direta Nº 1872/2022), CARGA DE GAS AR CONDICIONADO,SERVIÇO CONSERTO AR CONDICIONADO,SERVIÇO CONSERTO AR CONDICIONADO,SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA DPV02XX00000000000000000000000000000000000000	SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE ARES CONDICIONADOS DOS VEICULOS IXM 9054, IZO1C68, IRW7685 DA SECRETARIA DE SAUDE 000000000000000006211				
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	DIARIAS NO PAIS	2022005372	22/11/2022	28/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 10/11/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência, conforme ordem de viagem em anexo., NSA001X00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 10/11/2022, para acompanh 000000000000000005392			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022005373	22/11/2022	28/11/2022	387,89
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 + 1/3 de diária por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, nos dias 10, 18, 19 e 22/11/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência, reunião trimestral referente ao contrato com o Hospital Municipal Getuinar D. Nascimento e curso de capacitação de manejo pré-natal, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 + 1/3 de diária por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, nos d 000000000000000005393			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022005374	22/11/2022	28/11/2022	1.128,43
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5 + 1/3 de diária por viagens a Santa Maria, Tupanciretã, São Francisco de Assis, Santiago e São Pedro do Sul, no período de 04 a 22/11/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência, consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA001X00000000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 5 + 1/3 de diária por viagens a Santa Maria, Tupanciretã, São Francisco 000000000000000005394			
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022005380	22/11/2022	23/12/2022	3.550,40
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. POR ATRASO DE LICITAÇÃO (Compra Direta Nº 1879/2022), PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO 8X300X9 CM,PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NA COR BRANCA FARDO,SABONETE LÍQUIDO PARA USO HOSPITALAR GLICERINADO GALÃO 5 LT,VASSOURA DE NYLON CERDAS EXTRA FIRMES C/CABO,SACO DE LIXO 40L (100 UNIDADES),SACO DE LIXO 60L (100 UNIDADES),SACO DE LIXDPV02XX00000000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. POR ATRASO DE LICITAÇÃO (Compra Direta 000000000000000005487			
JOLIMPAC EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022005382	23/11/2022	29/11/2022	100,00
Empenho complementar ao empenho 4826/2022, referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização, conforme danfe nº 6088., DPV00XX00000000000000000000000000000000000000		Empenho complementar ao empenho 4826/2022, referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização, conforme danfe 000000000000000005434			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
ANDRESSA PEIXOTO PRUNZEL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005395	24/11/2022	01/12/2022	836,00
AQUISIÇÕES DE 22 REFEIÇÕES PARA ACS- NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2022, PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS AREAS DESCOBERTAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (SEDE, FIGUEIRA, PAINA, SAÓ JOÃO, ALTO TOROPI) (Compra Direta Nº 1891/2022), REFEIÇÃO DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÕES DE 22 REFEIÇÕES PARA ACS- NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2022, PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS AREAS 000000000000000005575				
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005396	24/11/2022	12/12/2022	789,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1892/2022), CAMPANHIA, ADESIVO PLÁSTICO PVC 17G, DESCARGA, JIMO SILICONE 200ML, TINTA NOVACOR SEMI BRILHO 18L, PINO MACHO, PINO FEMEA, PINCEL 1, PINCEL 1 1/2, FIO PARALELO 2.0*2.5, FITA ISOLANTE 5 METROS DPV02XX00000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1892/2022) 000000000000000005602				
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005402	23/11/2022	05/12/2022	325,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, SPRINTER E SPIN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1884/2022), SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DPV02XX00000000000000000000000000	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, SPRINTER E SPIN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta 000000000000000005608				
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022005417	25/11/2022	05/12/2022	2.000,00
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DAS GARAGENS TRANSFORMADA EM DEPÓSITO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA UBS-ESF (Compra Direta Nº 1909/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E REFORMAS EM GERAL DPV02XX00000000000000000000000000	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DAS GARAGENS TRANSFORMADA EM DEPÓSITO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA 000000000000000005493				
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022005418	25/11/2022	05/12/2022	1.800,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DO PORTÃO LATERAL DA UBS, COM REPAROS DE SOLDAS, REPAROS NA BASE DE CONCRETO E PINTURA. (Compra Direta Nº 1910/2022), SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO DPV02XX00000000000000000000000000	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DO PORTÃO LATERAL DA UBS, COM REPAROS DE SOLDAS, REPAROS NA BASE DE CON 000000000000000005494				
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005422	25/11/2022	07/12/2022	2.877,89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA AS GARAGENS PARA TRANSFORMAR EM DEPÓSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (Compra Direta Nº 1911/2022), CIMENTO SACO 50KG, MAD. VARA FACEADA 8M, MAD. RIPA 5x7 EUCALIPTO, MAD. TÁBUA DE PINUS 30CM, DOBRADIÇA, MASSA FINA SC 20KG, TIJOLO 6 FUROS, DESEMPENO CESPUMA, PORTA CADEADO, CADEADO 50MM, FITA ISOLANTE 10M, JOELHO SOLDÁVEL 25MM, TUBO HIDRÁULICO 25MM, LIXA MASSA ROLO Nº 100, CDPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA AS GARAGENS PARA TRANSFORMAR EM DEPÓSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (Compra Dire 000000000000000005603				
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022005426	28/11/2022	30/11/2022	219,96
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Secretaria de Saúde (3279-1099), referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Secretaria de Saúde (3279-1099), 000000000000000005480				
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005429	28/11/2022	30/11/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro/2022, autorizado pela Lei Municipal nº 663/2011., NSA001X000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000005483				
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022005430	28/11/2022	30/11/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de novembro/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico", NSA001X000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de novembro/2022, conforme Lei Muni 000000000000000005484				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	20,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22				

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
NSA00FX00000000000000000000000000000000		0000000000000000005533			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	33,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005533			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	81,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005533			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	122,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005533			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	651,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005533			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	6.559,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005533			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	131,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005534			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	310,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005534			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	999,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005534			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	1.900,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005534			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	3.168,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005534			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	3.681,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005534			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	7.603,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005534			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	8.397,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000005534			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	10.772,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005534			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	59.884,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005534			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	196,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	484,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	642,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	883,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	1.658,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	2.476,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	2.763,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	6.633,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	8.141,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	11.917,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 0000000000000000000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	16.227,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
NSA00FX00000000000000000000000000000000		00000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	67.627,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005535			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022005452	28/11/2022	29/11/2022	262,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005536			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005453	28/11/2022	29/11/2022	25.020,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005537			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	22,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	24,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	36,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	88,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	600,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	1.025,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005538			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	5.324,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 00000000000000000005538			
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022005469	29/11/2022	30/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 22/11/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência, conforme documentos em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 22/11/2022, para acompanh 00000000000000000005553			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005498	30/11/2022	30/11/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de novembro/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de novembro/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005500	30/11/2022	01/12/2022	846,32
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Ijuí, referente a segunda quinzena de novembro/2022, para conduzir pacientes para consulta, exames e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Ijuí, referente a segunda quinzena de novembro/2022, para conduzir pacientes para consulta, exames e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000			
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005506	30/11/2022	13/12/2022	850,00
SERVIÇO DE MECÂNICA PARA REPARO NO SISTEMA ELÉTRICO DE FUNCIONAMENTO NO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO ONIX, PLACAS IZO1C68, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1939/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MECÂNICA PARA REPARO NO SISTEMA ELÉTRICO DE FUNCIONAMENTO NO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO ONIX, PLACAS IZO1C68, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1939/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX000000000000000000000000000000			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005520	30/11/2022	19/12/2022	67,95
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REUNIÃO DA RBC DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1952/2022), BISCOITO AMANTEIGADO 300GR,BOLO,DOCINHOS SORTIDOS DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REUNIÃO DA RBC DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1952/2022), BISCOITO AMANTEIGADO 300GR,BOLO,DOCINHOS SORTIDOS DPV02XX000000000000000000000000000000			
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005521	30/11/2022	28/12/2022	180,00
SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV7, PLACAS JBN2E54, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1954/2022), GEOMETRIA E CAMBAGEM,BALANCEAMENTO DE RODAS DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV7, PLACAS JBN2E54, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1954/2022), GEOMETRIA E CAMBAGEM,BALANCEAMENTO DE RODAS DPV02XX000000000000000000000000000000			
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005522	30/11/2022	28/12/2022	879,47
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV7, PLACAS JBN2E54, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1955/2022), FILTRO AR CONDICIONADO,FILTRO DE ÓLEO,HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO,KIT PROTEÇÃO,PRODUTO DE LIMPEZA,LIMPA BICO INJETOR,VEDADOR BUJÃO,OTIMIZADOR FLEX,KIT LUBRIFICAÇÃO,OLEO SINTETICO DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV7, PLACAS JBN2E54, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1955/2022), FILTRO AR CONDICIONADO,FILTRO DE ÓLEO,HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO,KIT PROTEÇÃO,PRODUTO DE LIMPEZA,LIMPA BICO INJETOR,VEDADOR BUJÃO,OTIMIZADOR FLEX,KIT LUBRIFICAÇÃO,OLEO SINTETICO DPV02XX000000000000000000000000000000			
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	6,91
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS DE VIGILÂNCIA NA UBS, 2 CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NECESSÁRIAS, INSTALAÇÃO DE 2 CABOS DE NA UBS. (Compra Direta Nº 1956/2022), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CABOS E DVR DPV02XX000000000000000000000000000000		Liquidação de Empenho, conforme DANFE nº 7213. 000000000000000006214			
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	11,52
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS DE VIGILÂNCIA NA UBS, 2 CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NECESSÁRIAS, INSTALAÇÃO DE 2 CABOS DE NA UBS. (Compra Direta Nº 1956/2022), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CABOS E DVR DPV02XX000000000000000000000000000000		Liquidação de Empenho, conforme DANFE nº 7213. 000000000000000006214			
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	27,65
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS DE VIGILÂNCIA NA UBS, 2 CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NECESSÁRIAS, INSTALAÇÃO DE 2 CABOS DE NA UBS. (Compra Direta Nº 1956/2022), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CABOS E DVR DPV02XX000000000000000000000000000000		Liquidação de Empenho, conforme DANFE nº 7213. 000000000000000006214			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	1.153,92
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS DE VIGILÂNCIA NA UBS, 2 CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NECESSÁRIAS, INSTALAÇÃO DE 2 CABOS DE NA UBS. (Compra Direta Nº 1956/2022), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CABOS E DVR DPV02XX00000000000000000000000000	Liquidação de Empenho, conforme DANFE nº 7213. 000000000000000006214				
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	58,35
Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobreaviso, conforme extrato mensal em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobreaviso, conforme extrato mensal em anexo. 000000000000000005581				
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	97,25
Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobreaviso, conforme extrato mensal em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobreaviso, conforme extrato mensal em anexo. 000000000000000005581				
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	233,41
Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobreaviso, conforme extrato mensal em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobreaviso, conforme extrato mensal em anexo. 000000000000000005581				
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	1.025,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobreaviso, conforme extrato mensal em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobreaviso, conforme extrato mensal em anexo. 000000000000000005581				
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022005532	30/11/2022	06/12/2022	1.340,00
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul, durante a segunda quinzena do mês de novembro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 6 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São 000000000000000005585				
RONEI OLIVEIRA ROSA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005535	30/11/2022	06/12/2022	1.842,04
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo. 000000000000000005586				
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005536	30/11/2022	06/12/2022	125,23
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo. 000000000000000005587				
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005536	30/11/2022	06/12/2022	1.468,25
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo. 000000000000000005587				
GILCELAINE NOGUEIRA MARTINS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005537	30/11/2022	06/12/2022	999,10
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo. 000000000000000005588				
DANILO HASSELMANN PINTO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005538	30/11/2022	06/12/2022	1.197,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conforme calculo em anexo. 000000000000000005589				
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005542	30/11/2022	19/12/2022	728,20
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO DO PIM. (Compra Direta Nº 1951/2022), SALGADOS PADARIA,BOLO,COPO PLASTICO DESCARTÁVEIS 150ML PACOTE C100 UN,SUCO PRONTO PARA BEBER,SUCO PRONTO PARA BEBER,CAFE EM PO 500 GRAMAS,SALGADINHO SORTIDOS,BISCOITO AMANTEIGADO	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO DO PIM. (Compra Direta N 000000000000000005745				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
CHOCOLATE, MERENGUE, CHÁ - CAIXA SABORES DIVERSOS, AÇÚCAR 2KG, SALGADOS PADARIA, SALGADOS PADPV02XX00000000000000000000000000					
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022005565	30/11/2022	06/12/2022	70,52
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 27/11/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência e emergência, conforme ordem de viagem em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diária por viagem a São Pedro do Sul, no dia 27/11/2022, para acom 000000000000000005622			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022005567	30/11/2022	02/12/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de novembro/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de novembro/2022, conforme relatório 000000000000000005624			
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005581	30/11/2022	05/12/2022	6.000,00
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro/2022 autorizado pela Lei Municipal nº663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria 000000000000000005645			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO EXTERIOR	2022005585	30/11/2022	06/12/2022	275,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 1/2 DE DIÁRIA POR VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 30/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL NO HOSPITAL DE TUPANCIRETÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 1/2 DE DIÁRIA POR VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 30/11/2022, PARA PARTICIP 000000000000000005649			
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005594	30/11/2022	15/12/2022	4.620,00
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE VAN TRANSIT, A SERVIÇO DO TRANSPORTDE DIARIO DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS DE EXPECILALIDADES. COMPRA EMERGENCIAL POR NÃO TER CONTAÇÃO DE LICITAÇÃO (Compra Direta Nº 1965/2022), PNEU 235/65/16 DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE VAN TRANSIT, A SERVIÇO DO TRANSPORTDE DIARIO DE PACIENTES PA 000000000000000005836			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005605	30/11/2022	20/12/2022	1.051,67
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de novembro/2022. 000000000000000005680			
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005606	30/11/2022	20/12/2022	1.643,18
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de novembro/2022. 000000000000000005681			
IPEGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005622	30/11/2022	22/12/2022	6.511,54
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de novembro/2022. 000000000000000005696			
IPEGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005623	30/11/2022	22/12/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de novembro/2022. 000000000000000005697			
IPEGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005624	30/11/2022	22/12/2022	469,65
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de novembro/2022. 000000000000000005698			
IPEGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005625	30/11/2022	22/12/2022	907,44
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na folha do mês de novembro/2022. 000000000000000005699			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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	2022005626	30/11/2022	22/12/2022	366,17
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00XX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de novembro/2022. 0000000000000000005700			
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005632	30/11/2022	22/12/2022	1.604,29
Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00XX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do lpergs, com base na folha do mês de novembro/2022. 0000000000000000005706			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005640	30/11/2022	22/12/2022	16.548,80
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022. 0000000000000000005714			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005641	30/11/2022	22/12/2022	1.025,74
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022. 0000000000000000005715			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005645	30/11/2022	22/12/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022. 0000000000000000005719			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005646	30/11/2022	22/12/2022	1.981,90
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022. 0000000000000000005720			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005647	30/11/2022	22/12/2022	5.670,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022. 0000000000000000005721			
FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005648	30/11/2022	22/12/2022	3.225,11
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022., NSA00OX00000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de novembro/2022. 0000000000000000005722			
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	90,34
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 0000000000000000005732			
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	150,57
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 0000000000000000005732			
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	361,35
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 0000000000000000005732			
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	871,14
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 0000000000000000005732			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	12.291,45
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 000000000000000005732			
SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022005665	07/12/2022	08/12/2022	800,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH) E SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV) PARA 02 PARTICIPANTES. (Compra Direta Nº 1966/2022), CURSO DE CAPACITAÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DPV02XX00000000000000000000000000000000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH) E SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV) PARA 02 PARTICIPANTE 000000000000000005734			
ANA MARIA MAIA DOS AZEREDO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005667	07/12/2022	20/12/2022	715,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1968/2022), ÁGUA SANITARIA FRASCO 2 LITROS,PAPEL HIGIÊNICO,COPO PLASTICO 50ML DESCARTAVEL C100UN,DESINFETANTE BANHEIRO PINHO FRASCO 2 LITROS,COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 300ML,PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NA COR BRANCA FARDO,DESINFETANTE BANHEIRO 5L DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1968/2022) 000000000000000005987			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005668	07/12/2022	14/12/2022	22,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO NOVEMBRO AZUL. (Compra Direta Nº 1969/2022), ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML,ÁGUA MINERAL COM GÁS - 500 ML DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO NOVEMBRO AZUL. (Compra Direta Nº 1969/2022) 000000000000000005832			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005669	07/12/2022	14/12/2022	38,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À REUNIÃO DO PSE. (Compra Direta Nº 1970/2022), BOLO,BOLO DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À REUNIÃO DO PSE. (Compra Direta Nº 1970/2022) 000000000000000005826			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005671	07/12/2022	14/12/2022	178,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CHÁ ROSA DESTINADO ÀS CAMPANHAS DO MÊS DA MULHER. (Compra Direta Nº 1971/2022), PÃO PADARIA,PÃO PADARIA DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CHÁ ROSA DESTINADO ÀS CAMPANHAS DO MÊS DA MULHER. (Compra Direta Nº 1971/2022) 000000000000000005831			
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005672	07/12/2022	19/12/2022	270,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE UBS-ESF (Compra Direta Nº 1972/2022), CONserto DE PNEU COM VD + VULCANIZAÇÃO,CONserto DE PNEU + VD,CONserto DE PNEU + VD,CONserto DE PNEU SIMPLES		SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE UBS-ESF (Compra Direta Nº 1972/2022) 000000000000000005893			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005673	07/12/2022	14/12/2022	11,80
AQUISIÇÃO DE SAGU PARA ATIVIDADES EM GRUPO DA TERAPIA OCUPACIONAL (Compra Direta Nº 1973/2022), SAGU 400 GRAMAS DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE SAGU PARA ATIVIDADES EM GRUPO DA TERAPIA OCUPACIONAL (Compra Direta Nº 1973/2022) 000000000000000005828			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005674	07/12/2022	14/12/2022	235,90
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTE DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1974/2022), BOLACHA DOCE SORTIDAS 400 GRAMAS,BOLACHA DOCE SORTIDAS 400 GRAMAS,BISCOITO AMANTEIGADO 300GR,BOLACHA DOCE SORTIDAS 400 GRAMAS,CHA DE CAMOMILA 10 SACHES,SALGADOS DE PADARIA ASSADOS,CUCA,TORTA,AÇÚCAR 2KG,PÃO,BISCOITO AMANTEIGADO 300GR,BOLO,BISCOITO AMANTEIGADO 300GR,COOKIES CHOCOLATE,BISCODPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTE DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1974/2022) 000000000000000005827			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005675	07/12/2022	14/12/2022	92,25
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1975/2022), BISCOITO SALGADO,ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML,CAFE EM PO 500 GRAMAS,FILTRO CAFÉ DESCARTÁVEL DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1975/2022) 000000000000000005830			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005676	07/12/2022	14/12/2022	416,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1976/2022), DESINFETANTE BANHEIRO 5L, SABONETE LÍQUIDO - 1 L, ESPONJA MULTIUSO, PANO DE PRATO ALGODOAO, DETERGENTE LIQUIDO 500 ML, ALVEJANTE SEM CLORO PARA ROUPAS, FRASCO COM 1,5 LITROS, ALVEJANTE SEM CLORO PARA ROUPAS, FRASCO COM 1,5 LITROS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 300ML, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NDPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1976/2022) 000000000000000005829				
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005677	07/12/2022	19/12/2022	400,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto DO SITEMA ELÉTRICO DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO5C08, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1977/2022), SERVIÇO CONserto PARTE ELETRICA DPV02XX000000000000000000000000	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto DO SITEMA ELÉTRICO DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN S 000000000000000005894				
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005681	07/12/2022	19/12/2022	1.200,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADA NO TRANSPORTE SANITÁRIO E DE EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUEVEDOS. (Compra Direta Nº 1980/2022), BATERIA 48 AMPERES, COXIM, BIELETA, TERMINAL DE DIREÇÃO, BARRA AXIAL DPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADA NO TRANSPORTE SANITÁRIO E DE EQUIPE 000000000000000006009				
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005682	07/12/2022	19/12/2022	803,00
SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS E DE MÃO DE OBRA MECÂNICA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADA NO TRANSPORTE SANITÁRIO E DE EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUEVEDOS. (Compra Direta Nº 1981/2022), CONserto DE PNEU SIMPLES, SERVIÇO CONserto PARTE ELETRICA, CONserto DE PNEU COM VD, CONserto DE PNEU + TROCA, SERVIÇO DE TROCA DE PNEU, CONserto DE PNEU COM TIP TOP + SOCORRO, CONserto DE PNDPV02XX000000000000000000000000	SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS E DE MÃO DE OBRA MECÂNICA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADA NO TRANS 000000000000000006010				
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005683	07/12/2022	20/12/2022	202,44
MATERIAIS UTILIZADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO5C08, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1982/2022), DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO DIARIO 180KM H, KIT CONVERSÃO, KIT LACRE DPV02XX000000000000000000000000	MATERIAIS UTILIZADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO5C08, A SERVIÇO 000000000000000005890				
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005684	07/12/2022	20/12/2022	625,83
SERVIÇOS ESPECIAIS E MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO E CONVERSÃO DO TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO5C08, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1983/2022), AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX000000000000000000000000	SERVIÇOS ESPECIAIS E MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO E CONVERSÃO DO TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO5C08, A SE 000000000000000005889				
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005694	07/12/2022	19/12/2022	260,00
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1995/2022), LAVAGEM, LAVAGEM, LAVAGEM DPV02XX000000000000000000000000	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1995/2022) 000000000000000005891				
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005697	07/12/2022	20/12/2022	228,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À FEIRA DA SAÚDE REALIZADA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 07/12/2022 (Compra Direta Nº 1999/2022), AÇÚCAR 2KG, CHA PRETO, BISCOITO CREAM CRAKER 400G, BOLACHA SALGADA, ADOÇANTE, ROSCA, SALGADOS PADARIA, MAMAO, LARANJA, MAÇÃ KG, BANANA KG	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À FEIRA DA SAÚDE REALIZADA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 07/12/2022 000000000000000005995				

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005699	07/12/2022	22/12/2022	272,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO PIM. (Compra Direta Nº 2000/2022), PASTA PLÁSTICO COM ELÁSTICO MEDINDO 335 X 235 MM,BALÕES Nº 9 VERMELHO -PAC C/50 UNI,BALÕES Nº 9 BRANCO -PAC C/50 UNI,BALÃO,COPO PLASTICO 240 ML,PLACA EVA SORTIDA,PLACA EVA SORTIDA,CADERNO ASPIRAL PEQUENO,AGENDA,VASO CERAMICA DECORATIVO,CANECA DE PORCELANA DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO PIM. (Compra Direta Nº 2000/2022) 000000000000000005887			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005700	07/12/2022	22/12/2022	469,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O KIT DO CHÁ ROSA OFERECIDO À COMUNIDADE DEVIDO AO OUTUBRO ROSA, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA MULHER E MATERIAIS PARA O EVENTO. (Compra Direta Nº 2001/2022), ZIPER,SABONETE LÍQUIDO - 1 L,ESPONJA MAQUIAGEM GOTA,ESPONJA MAQUIAGEM GOTA,GEL ESFOLIANTE VITAMINA C,RÍMEL,PAPEL SULFITE,BALÃO,BALÃO,FORMINHA DE PAPEL PARA DOCINHOS,PRATO DESCARTÁVEL,PRATO DESCARTÁVEL,COPOS TERMICO 1DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O KIT DO CHÁ ROSA OFERECIDO À COMUNIDADE DEVIDO AO OUTUBRO ROSA, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA M 000000000000000005886			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005702	07/12/2022	22/12/2022	1.244,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 2002/2022), GIZ ESCOLAR BRANCO C/ 64 PALITOS,CABO USB,FITA CORRETIVA,GRAMPEADOR DE MESA 26/6 ,GRAMPEIA NO MINIMO 25 FOLHAS 75 GM2,FITA ADESIVA,PILHA PALITO AAA,PENDRIVE 16 GB,PAPEL SULFITE,CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICA GRANDE,AGENDA,PILHA PALITO AAA,PRATO DESCARTÁVEL,CADERNO ESPIRAL GRANDES CAPA DURA 1 MATERIA 96 FOLHAS,DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 2002/2022) 000000000000000006194			
PAULO ROBERTO POLIDORO 02515280900	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005704	07/12/2022	20/12/2022	3.920,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CONCERTO, HIGIENIZAÇÕES E LIMPEZA DOS ARES CONDICIONANDOS DOS VEÍCULOS AMBULANCIA IUN 4493, JBD 2A47, UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA ISX 2437 (Compra Direta Nº 1993/2022), SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO,SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR,SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO,SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CONCERTO, HIGIENIZAÇÕES E LIMPEZA DOS ARES CONDICIONANDOS DOS VEÍCULOS AMBULANCIA IUN 4493, JBD 2 000000000000000005992			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022005711	07/12/2022	08/12/2022	634,74
Empenho para atender despesas com o pagamento de 03 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, durante a segunda quinzena do mês de novembro/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência, consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSAO0IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 03 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, durante a se 000000000000000005780			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022005725	07/12/2022	09/12/2022	1.865,98
Empenho para atender despesas com o pagamento de 8,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Porto Alegre, referente a segunda quinzena de novembro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSAO0IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 8,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul e Por 000000000000000005794			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005729	08/12/2022	09/12/2022	739,93
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 + 1/2 de diárias por viagens a Santa Maria, são Pedro do Sul e Faxinal do Soturno, referente a segunda quinzena de novembro/2022, para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSAO0IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 + 1/2 de diárias por viagens a Santa Maria, são Pedro do Sul e Faxi 000000000000000005798			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005734	16/11/2022	12/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia			

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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			
01/12/2022,acompanha paciente conforme ordem de viagem em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		01/12/2022,acompanha paci 00000000000000005850			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005735	08/12/2022	09/12/2022	274,05
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Mata, no dia 01/12/2022, para participar de reunião mensal da AmCentro, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Mata, no dia 01/12/2022, para participar de 00000000000000005803			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO EXTERIOR	2022005736	08/12/2022	09/12/2022	528,95
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagens a Porto Alegre,nos dias 27 e 28/11/2022, para transporte de pacientes, conforme ordens de viagens em anexo., DPV00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagens a Porto Alegre,nos dias 27 e 28/11/2022, para tr 00000000000000005804			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005739	08/12/2022	09/12/2022	528,95
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagens a Porto Alegre, nos dias 29 e 30/11/2022, para levar pacientes para exame e consulta, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viagens a Porto Alegre, nos dias 29 e 30/11/2022, para l 00000000000000005807			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022005741	08/12/2022	09/12/2022	1.448,90
Empenho para atender depesas com o pagamento de 6,5 + 1/3 de diária por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria, Faxinal do Soturno e Agudo, no período de 22/10 a 30/11/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender depesas com o pagamento de 6,5 + 1/3 de diária por viagens a São Pedro do Sul, Santa Maria, Faxinal 00000000000000005809			
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005745	08/12/2022	09/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 06/12/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência, conforme ordem de viagem em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 06/12/2022, para acompanh 00000000000000005813			
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005757	08/12/2022	27/12/2022	2.411,68
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC., NSA00XX000000000000000000000000		Liquidação de Empenho, conforme DANFE nº 240897. 00000000000000006210			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005760	08/12/2022	27/12/2022	19,14
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC., NSA00XX000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC. 00000000000000006213			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005766	08/12/2022	27/12/2022	2.593,90
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC., NSA00XX000000000000000000000000		Liquidação de Empenho, conforme DANFe nº 241462. 00000000000000006209			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005768	08/12/2022	27/12/2022	167,40
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC., NSA00XX000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC. 00000000000000006215			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005771	08/12/2022	29/12/2022	8.386,35
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC., NSA00XX000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC. 00000000000000006343			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005775	08/12/2022	29/12/2022	2.924,19
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC., NSA00XX000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme DANFE nº 305254. 00000000000000006338			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005776	08/12/2022	29/12/2022	397,18
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC., NSA00XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfes nºs 422192 e 422655 000000000000000006336			
A G KIENEN & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005778	08/12/2022	22/12/2022	1.422,00
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC., NSA00XX0000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC. 000000000000000006183			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005783	08/12/2022	29/12/2022	601,48
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pregão eletrônico nº 07/2022 - CIRC., NSA00XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 6842 0000000000000000006337			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005796	09/12/2022	13/12/2022	2.065,12
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 0000000000000000005837			
ROBERTA GEORG	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005797	09/12/2022	13/12/2022	2.400,75
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 0000000000000000005838			
DANIELE RODRIGUES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005798	09/12/2022	13/12/2022	414,31
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 0000000000000000005839			
ILUSCA MAIDANA DA SILVEIRA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005799	09/12/2022	13/12/2022	1.067,82
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 0000000000000000005840			
JOSENIR BULLE MURARO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005800	09/12/2022	13/12/2022	2.740,74
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 0000000000000000005841			
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005801	09/12/2022	12/12/2022	929,20
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 0000000000000000005842			
Alcemar Quevedo de Moraes	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005802	09/12/2022	12/12/2022	1.657,20
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 0000000000000000005843			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022005803	09/12/2022	09/12/2022	28.415,32
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 04, carnê nº790503, referente ao aditivo 04 ao convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São Pedro do Sul, referente o mes de novembro/2022 conforme fatura em anexo., NSA00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 04, carnê nº790503, referente ao aditivo 04 ao convênio nº 06 0000000000000000005844			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005867	12/12/2022	14/12/2022	6.434,31
Empenho para atender despesas com o pagamento do vale alimentação, conforme extrato mensal da folha em anexo., DPV001X0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento do vale alimentação, conforme extrato mensal da folha em anexo. 0000000000000000005879			
CLECI DE SOUZA LEAL	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005877	12/12/2022	13/12/2022	3.786,22
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, férias em dobro e 1/3 de férias em dobro, conforme cálculo em anexo., NSA00FX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, férias em dobro e 1/3 de férias em dobro, conforme cálculo 0000000000000000005898			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	1,53
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 000000000000000005902			
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	2,56
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 000000000000000005902			
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	6,13
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 000000000000000005902			
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	60,13
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 000000000000000005902			
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	181,80
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 000000000000000005902			
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	6.335,05
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 000000000000000005902			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022005884	12/12/2022	14/12/2022	1.197,72
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente ao mês de novembro/2022, conforme faturas em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente a 000000000000000005907			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005885	12/12/2022	20/12/2022	407,73
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 000000000000000005908			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005885	12/12/2022	20/12/2022	19.877,13
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de S 000000000000000005908			
ALCINDO RODRIGUES CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005894	13/12/2022	22/12/2022	140,00
AQUISIÇÃO DE CABO PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 2043/2022), SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE CABO PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 2043/2022) 000000000000000005993			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005919	14/12/2022	23/12/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de dezembro/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês 000000000000000005931			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
THALIA MARQUES GONCALVES 04421793086	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005920	13/12/2022	22/12/2022	60,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE CRONOS PLACA JBH9E69 DESTINADO À VIGILANCIA SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 2060/2022), SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE LAVAGEM DE CRONOS PLACA JBH9E69 DESTINADO À VIGILANCIA SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 2060/2022) 000000000000000006026			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005921	14/12/2022	20/12/2022	500,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA IZO1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 2061/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA, MÃO DE OBRA MECÂNICA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES, SERVIÇO DE SCANNER PARA AFERIÇÃO DO SISTEMA DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA IZO1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra D 000000000000000005988			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022005925	14/12/2022	14/12/2022	912,68
Empenho para atender despesas com pagamento de 4 + 1/3 de diárias referente ao período de 25/11 a 13/12/2022, para conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 4 + 1/3 de diárias referente ao período de 25/11 a 13/12/2022, para condu 000000000000000005934			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005946	15/12/2022	15/12/2022	490,91
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 de diárias por viagens a Júlio de Castilhos, Santa Maria e Faxinal do Soturno, durante a primeira quinzena de dezembro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exame e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 de diárias por viagens a Júlio de Castilhos, Santa Maria e Faxi 000000000000000005991			
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022005947	15/12/2022	15/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 13/12/2022, para participar de reunião do Grupo Condutor Regional da RAPS na 4ª CRS, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 13/12/2022, para partici 000000000000000005994			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005950	15/12/2022	15/12/2022	525,97
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, durante a primeira quinzena do mês de dezembro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames, atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, durante a p 000000000000000006003			
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005961	15/12/2022	16/12/2022	548,11
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria e Agudo, nos dias 13 e 14/12/2022, para participar de reuniões, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria e Agudo, nos dias 13 e 14/12/2022, pa 000000000000000006031			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005993	15/12/2022	16/12/2022	232,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006058			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005993	15/12/2022	16/12/2022	2.756,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006058			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005996	15/12/2022	16/12/2022	243,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006061			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005997	15/12/2022	16/12/2022	61.114,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006062			

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006063			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	1.957,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006063			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	3.263,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006063			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	7.831,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006063			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	15.645,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006063			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	23.205,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006063			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005999	15/12/2022	16/12/2022	25.741,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 0000000000000006064			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006000	15/12/2022	16/12/2022	1.457,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 0000000000000006065			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	29,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 0000000000000006066			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	49,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 0000000000000006066			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	118,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 0000000000000006066			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	984,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 0000000000000006066			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	4.392,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 0000000000000006066			
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022006020	16/12/2022	19/12/2022	596,10
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 + 1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
São Pedro do Sul, durante a primeira quinzena do mês de dezembro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de 4 urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		São Pedro do Sul, dura 000000000000000006080			
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022006021	16/12/2022	19/12/2022	666,23
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, durante a primeira quinzena do mês de dezembro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de 4 urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, dura 000000000000000006081			
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Transporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	0,34
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de dezembro/2022, conforme Atestado em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Liquidação de empenho, conforme NFS nº 966. 000000000000000006095			
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Transporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	0,57
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de dezembro/2022, conforme Atestado em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Liquidação de empenho, conforme NFS nº 966. 000000000000000006095			
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Transporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	1,37
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de dezembro/2022, conforme Atestado em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Liquidação de empenho, conforme NFS nº 966. 000000000000000006095			
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Transporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	111,57
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de dezembro/2022, conforme Atestado em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Liquidação de empenho, conforme NFS nº 966. 000000000000000006095			
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022006044	16/12/2022	27/12/2022	1.550,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E COLOCAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, REPAROS DE CALÇADAS, REPAROS DE PAREDE, REBOCOS E REALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NOVA DA UBS-ESF (Compra Direta Nº 2068/2022), SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E COLOCAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, REPAROS D 000000000000000006212			
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006061	19/12/2022	20/12/2022	596,08
Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), NSA00XX000000000000000000000000000000		Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 0000000000000000006109			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006072	20/12/2022	22/12/2022	360,13
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 0000000000000000006118			
RITA DE CASSIA DIAS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006074	20/12/2022	22/12/2022	1.197,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 0000000000000000006119			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022006075	20/12/2022	26/12/2022	44.885,14
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de dezembro/2022 em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês 0000000000000000006120			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006076	20/12/2022	21/12/2022	752,11
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 000000000000000006121			
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022006089	20/12/2022	20/12/2022	210,39
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Faxinal do Soturno, nos dias 15 e 16/12/2022, para conduzir pacientes em consultas, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Faxinal do Soturno, nos dias 15 e 16/12/2022, pa 000000000000000006134			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022006091	20/12/2022	28/12/2022	228,26
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Secretaria de Saúde (3279-1099), referente ao mês de dezembro/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Secretaria de Saúde (3279-1099), 000000000000000006136			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022006097	20/12/2022	26/12/2022	588,64
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (3279-1148), referente ao mês de dezembro/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Saúde (3279-1148), referente ao 000000000000000006141			
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022006140	20/12/2022	21/12/2022	736,36
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul, Jari e Santiago, durante a primeira quinzena do mês de dezembro/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência, consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diárias por viagens a Santa Maria, São Pedro do Sul, Jari e Santiago 000000000000000006175			
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022006143	20/12/2022	22/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 20/12/2022, para participar de reunião da AMCentro e CIRC, conforme documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 20/12/2022, para partici 000000000000000006178			
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006150	21/12/2022	22/12/2022	107,65
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., NSA00XX00000000000000000000000000		Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 000000000000000006190			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022006152	21/12/2022	27/12/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de dezembro/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário durante o mês de dezembro/2022, conforme relatório 000000000000000006202			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022006153	21/12/2022	22/12/2022	210,39
Empenho para atender despesas com o pagamento de uma diária por viagens a Santa Maria, nos dias 05 e 08/12/2022, para conduzir pacientes em consultas, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de uma diária por viagens a Santa Maria, nos dias 05 e 08/12/2022, para co 000000000000000006204			
THAIS OLIVEIRA FAGUNDES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006162	23/12/2022	27/12/2022	815,58
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme folha de cálculo em anexo. 000000000000000006223			
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022006191	27/12/2022	29/12/2022	490,91
Empenho para atender despesas com 2+1/3 de diarias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de dezembro/2022, conforme ordens de viagem em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com 2+1/3 de diarias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, referente a segunda qui 000000000000000006259			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	28,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006300			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	47,73
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006300			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	114,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006300			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	122,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006300			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	517,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006300			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	4.700,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006300			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	196,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	484,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	603,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	642,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	883,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	1.620,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	2.476,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	2.700,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
NSA00FX00000000000000000000000000000000		00000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	6.480,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	7.884,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	11.917,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	16.189,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	69.268,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006302			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022006239	27/12/2022	27/12/2022	263,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006303			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022006240	27/12/2022	27/12/2022	20.087,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006304			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	22,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	24,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	36,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	88,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006305			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	600,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	1.025,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	5.324,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000006305			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022006277	27/12/2022	28/12/2022	5.194,39
Empenho para atender despesas com o pagamento do vale alimentação, conforme extrato mensal da folha em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento do vale alimentação, conforme extrato mensal da folha em anexo. 0000000000000000006353			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022006278	27/12/2022	28/12/2022	2.369,86
Empenho para atender despesas com o pagamento do vale alimentação, conforme extrato mensal da folha em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento do vale alimentação, conforme extrato mensal da folha em anexo. 0000000000000000006354			
JOSIÉLE ROCHA D AVILA	DIARIAS NO PAIS	2022006281	28/12/2022	29/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária, por viagem a Santa Maria no dia 13/12/2022, para participar de reunião do Grupo Conductor Regional de SAÚDE mental na 4ªCRS, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária, por viagem a Santa Maria no dia 13/12/2022, para partici 0000000000000000006389			
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006323	29/12/2022	30/12/2022	402,05
Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Processo nº 5000323-90.2022.8.21.0129, referente Ação para Fornecimento de Medicamentos para a paciente Maridiane Medianeira Gaier de Lima, conforme Comunicado de Cumprimento de Ordem Judicial em anexo., NSA00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Processo nº 5000323-90.2022.8.21.0129, referente Ação 0000000000000000006457			
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006324	29/12/2022	30/12/2022	285,00
Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Processo nº 5001292-42.2021.8.21.0129, referente Ação para Fornecimento de Medicamentos para a paciente Mabilly Dias Becker, conforme Comunicado de Cumprimento de Ordem Judicial em anexo., NSA00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Processo nº 5001292-42.2021.8.21.0129, referente Ação 0000000000000000006456			
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006333	29/12/2022	30/12/2022	367,96
Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Processo nº 9000365-76.2019.8.21.0129, referente Ação para Fornecimento de Medicamentos para a paciente Rosane Gelocha, conforme Comunicado de Cumprimento de Ordem Judicial em anexo., NSA00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Processo nº 9000365-76.2019.8.21.0129, referente Ação 0000000000000000006472			
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006335	29/12/2022	30/12/2022	280,52
Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Processo nº 5001617-80.2022.8.21.0129, referente Ação para Fornecimento de Medicamentos para a paciente Angela Guedes Nunes Cavalheiro, conforme Comunicado de Cumprimento de Ordem Judicial em anexo., NSA00XX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Processo nº 5001617-80.2022.8.21.0129, referente Ação 0000000000000000006474			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					1.853.306,92

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021004499	18/10/2021	29/09/2022	1.288,00
Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal , Pregão Eletronico 001/2021, Processo Administrativo nº 01/2021-CIRC, NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal , Pregão Eletronico 001/2021, 000000000000000000005935			
MT COMERCIO E LOCACOES LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022005787	08/12/2022	29/12/2022	14.175,20
(Licitação Nº : 12/2022-PE), AR CONDICIONADO 24000 BTUS PRE01XX0000000000000000000000000000000000		(Licitação Nº : 12/2022-PE) 000000000000000000006339			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005995	15/12/2022	16/12/2022	9.425,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000000006060			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005995	15/12/2022	16/12/2022	11.359,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000000006060			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005995	15/12/2022	16/12/2022	63.971,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000000006060			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	81,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000006314			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	177,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000006314			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	1.444,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000006314			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	1.629,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000006314			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	2.810,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000006314			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	3.958,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000006314			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	5.295,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000006314			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	22.427,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000006314			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					138.044,03

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia 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			
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002597	22/06/2022	28/09/2022	5.300,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E CONFEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 848/2022), SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA - (Cód. 18-16-0223) DPV02XX000000000000000000000000	SERVIÇO DE MONTAGEM E CONFEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 848/2022) 000000000000000002547				
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002597	22/06/2022	28/09/2022	-5.300,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E CONFEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 848/2022), SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA - (Cód. 18-16-0223) DPV02XX000000000000000000000000	CONTA ERRADA devia ser na 44244 000000000000000002547				
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022002730	28/06/2022	28/09/2022	3.490,00
AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5, 8 GB DE MEMÓRIA RAM, HDSSD DE 512 GBYTES, TECLADO PADRÃO ABNT2. (Compra Direta Nº 890/2022), NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5, COM 8 GBYTES DE MEMÓRIA RAM, COM HDSSD DE 512 GBYTES. - (Cód. 08-07-0110) DPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5, 8 GB DE MEMÓRIA RAM, HDSSD DE 512 GBYTES, TECLADO PADRÃO ABNT2. (000000000000000002660				
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022002730	28/06/2022	28/09/2022	-3.490,00
AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5, 8 GB DE MEMÓRIA RAM, HDSSD DE 512 GBYTES, TECLADO PADRÃO ABNT2. (Compra Direta Nº 890/2022), NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5, COM 8 GBYTES DE MEMÓRIA RAM, COM HDSSD DE 512 GBYTES. - (Cód. 08-07-0110) DPV02XX000000000000000000000000	CONTA ERRADA devia ser na 44244 000000000000000002660				
JORGE IVAN GONCALVES DE ABREU 71281215015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002749	29/06/2022	28/09/2022	-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) DPV02XX000000000000000000000000	CONTA ERRADA devia ser na 44244 000000000000000002661				
JORGE IVAN GONCALVES DE ABREU 71281215015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002749	29/06/2022	28/09/2022	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) DPV02XX000000000000000000000000	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				
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022005330	21/11/2022	02/12/2022	9.570,00
AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOKS ADQUIRIDO COM RECURSOS DA FARMÁCIA CUIDAR +, NO EIXO ESTRUTURAÇÃO. (Compra Direta Nº 1860/2022), NOTEBOOK I7 10ª GERAÇÃO, 8 GBytes DE RAM, HDSSD DE 500 GByte DPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOKS ADQUIRIDO COM RECURSOS DA FARMÁCIA CUIDAR +, NO EIXO ESTRUTURAÇÃO. (Compra Direta Nº 1860/20 000000000000000005613				
HASSELMAANN & ROSA CONFECCOES E EQUIPAMENTOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022005331	21/11/2022	19/12/2022	1.625,00
AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA E UM APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FARMÁCIA CUIDAR +, NO EIXO ESTRUTURAÇÃO. (Compra Direta Nº 1862/2022), BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO COM MEDIDOR DPV02XX000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA E UM APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FARMÁCIA CUIDAR +, NO 000000000000000006092				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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			
NELI DE VARGAS MARCONATO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2022005337	21/11/2022	25/11/2022	449,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO À FARMACIA DA UBS-ESF, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS. (Compra Direta Nº 1865/2022), VENTILADOR COLUNA 40 CM DPV02XX000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO À FARMACIA DA UBS-ESF, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS. (Compra Direta Nº 18 00000000000000000005403				
HASSELMANN & ROSA CONFECOES E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	2022005350	21/11/2022	05/12/2022	10.330,00
AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FARMÁCIA CUIDAR +, NO EIXO ESTRUTURAÇÃO. (Compra Direta Nº 1861/2022), IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 DPV02XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FARMÁCIA CUIDAR +, NO EIXO ESTRUTURA 0000000000000000005632				
HASSELMANN & ROSA CONFECOES E EQUIPAMENTOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022005369	22/11/2022	05/12/2022	6.887,00
AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS E 6 LONGARINAS DE 3 LUGARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FARMÁCIA CUIDAR +, NO EIXO ESTRUTURAÇÃO. (Compra Direta Nº 1863/2022), CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (SECRETÁRIA, GIRATÓRIA, COM BRAÇOS),LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 03 LUGA DPV02XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS E 6 LONGARINAS DE 3 LUGARES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FARMÁCIA CUIDAR +, NO EIXO ESTRUTURAÇÃO. 0000000000000000005631				
EVERSON GARCIA ABBADY	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022005505	30/11/2022	26/12/2022	6.800,00
AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E MESAS PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO RS, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +, EIXO ESTRUTURAÇÃO. (Compra Direta Nº 1938/2022), MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA, 18MM, 160X78X200CM, ARMÁRIO EM MDF, PRATELEIRA EM MDF 18MM, PRATELEIRA EM MDF 18MM DPV02XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E MESAS PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ES 0000000000000000006195				
S. C. TURQUINO MACKERT	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022005789	08/12/2022	26/12/2022	4.763,00
(Licitação Nº : 12/2022-PE), COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK PRE01XX0000000000000000000000000000	(Licitação Nº : 12/2022-PE) 0000000000000000006227				
EVERSON GARCIA ABBADY	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022005895	13/12/2022	26/12/2022	6.000,00
AQUISIÇÃO DE 01 MESA P/ O CONSULTÓRIO DO FARMACÉUTICO, 3 PALETS DE MADEIRA 2 PRATELEIRAS EM MDF 40CM X 0,80M X 3,30 M P/DEPÓSITO FARMÁCIA SUBSOLO, E DIVISÓRIA DE MDF COM JENLA MAX MEDINDO 1,65M X 2,70M, ITENS INCLUIDOS REESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPA, EIXO ESTRUTURAÇÃO, PROG. FARMÁCIA CUIDAR +. (Compra Direta Nº 2044/2022), MESA EM MDF CINZA 18MM, 60CM X 78XM X 1,2M.,PALTE DE MADEIRA PINTADO DPV02XX0000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE 01 MESA P/ O CONSULTÓRIO DO FARMACÉUTICO, 3 PALETS DE MADEIRA 2 PRATELEIRAS EM MDF 40CM X 0,80M X 3,30 M P/ 0000000000000000006193				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					46.424,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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			
ELIZANDRA SILVA DA ROSA - ME	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2022004606	04/10/2022	24/10/2022	1.579,20
AQUISIÇÃO DE CALÇADOS IMPERMEAVEIS ANTIDERRAPANTE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES DA EQUIPE EM VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE. (Compra Direta Nº 1562/2022), TÊNIS EVA ANTIDERRAPANTE, TÊNIS EVA ANTIDERRAPANTE DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE CALÇADOS IMPERMEAVEIS ANTIDERRAPANTE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÕES DAS ATI 0000000000000000004794			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	35,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000000000000000000006301			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	88,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000000000000000000006301			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	554,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000000000000000000006301			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	1.965,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000000000000000000006301			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	4.241,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000000000000000000006301			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	4.738,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000000000000000000006301			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	8.878,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000000000000000000006301			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	31.054,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000000000000000000000006301			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					53.135,66

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CARLOS U. CANTERLE CLERICI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003515	04/08/2022	10/10/2022	4.500,00
AQUISIÇÃO DE NO MÁXIMO 25 PROTESES MENSAS, NO PÉRIODO DE 12 MESES, TOTALIZANDO NO MÁXIMO DE 300 PROTESES NO PERÍODO, COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2022-PR), MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS ,MATERIAL EM ACRILICO E RESINA ACRILICO. - (Cód. 18-27-0001) PRP01XX00000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 1 00000000000000000465			
CARLOS U. CANTERLE CLERICI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003515	04/08/2022	10/10/2022	5.500,00
AQUISIÇÃO DE NO MÁXIMO 25 PROTESES MENSAS, NO PÉRIODO DE 12 MESES, TOTALIZANDO NO MÁXIMO DE 300 PROTESES NO PERÍODO, COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2022-PR), MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS ,MATERIAL EM ACRILICO E RESINA ACRILICO. - (Cód. 18-27-0001) PRP01XX00000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 2 00000000000000000466			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					10.000,00

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003715	19/08/2022	06/09/2022	123,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PIM (Compra Direta Nº 1267/2022), PLACA EVA SORTIDA, PLACA EVA SORTIDA, CANETA HIDROCOR, CARPETE DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PIM (Compra Direta Nº 1267/2022) 000000000000000003957			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003745	19/08/2022	21/09/2022	169,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ATIVIDADES EM GRUPOS DO PIM. (Compra Direta Nº 1272/2022), BOLO, SUCO, SUCO, AMENDOIM PACOTE DE 500G, LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ATIVIDADES EM GRUPOS DO PIM. (Compra Direta Nº 1272/2022) 00000000000000004116			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005219	09/11/2022	23/11/2022	574,57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PIM. (Compra Direta Nº 1781/2022), CAIXA ORGANIZADOR BAIXO, ARGOLA, ETIQUETA, ELÁSTICO Nº 12, SACO PLÁSTICO 3L, BALAO LISO N 09 CORES SORTIDAS C50 UN, PAPEL VERGE A4, PAPEL SULFITE, PAPEL DESENHO 140G, FITA ADESIVA, BOMBA PARA ENCHER BALÕES, EVA COR SORTIDA 40CM X 50 CM, EVA COR SORTIDA 40CM X 50 CM, FITA CETIM, FITA BEBÊ, COLA GLITER CORES SORTIDAS C/6 UN, COLA BRDPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PIM. (Compra Direta Nº 1781/2022) 000000000000000005413			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160					866,87

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Licitação Nº : 8/2022-PE), CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA - COM ILUMINAÇÃO,CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA-EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR PRE01XX000000000000000000000000000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2022004549	03/10/2022	02/12/2022	16.143,65
		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 00000000000000000506			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI (Licitação Nº : 8/2022-PE), COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - 30 LITROS - 2 HP - 220 VOLTS,FOTOPOLEMERIZADOR DE RESINAS-TIPO LED-SEM FIO-C/RADIÔMETRO PRE01XX000000000000000000000000000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2022004552	03/10/2022	01/11/2022	3.780,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000005023			
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI (Licitação Nº : 8/2022-PE), MOCHO-EM AÇO-ENCOSTO FERRO CROMADO-REGULAGEM ALTURA A GÁS PRE01XX000000000000000000000000000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2022004553	03/10/2022	01/11/2022	2.100,00
		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000005022			
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE (Licitação Nº : 8/2022-PE), ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PRE01XX000000000000000000000000000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2022004554	03/10/2022	08/11/2022	2.800,00
		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000005132			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI (Licitação Nº : 12/2022-PE), CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA-EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR PRE01XX000000000000000000000000000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022005790	08/12/2022	14/12/2022	15.500,00
		(Licitação Nº : 12/2022-PE) 000000000000000005924			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4293					40.323,65

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	188,18
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidade básica de saúde, com área de 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - COM RECEPÇÃO, SALA DE GRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18-02-1861) DPV00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfse nº 68 0000000000000000005265			
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	313,64
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidade básica de saúde, com área de 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - COM RECEPÇÃO, SALA DE GRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18-02-1861) DPV00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfse nº 68 0000000000000000005265			
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	752,73
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidade básica de saúde, com área de 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - COM RECEPÇÃO, SALA DE GRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18-02-1861) DPV00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfse nº 68 0000000000000000005265			
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	3.450,00
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidade básica de saúde, com área de 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - COM RECEPÇÃO, SALA DE GRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18-02-1861) DPV00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfse nº 68 0000000000000000005265			
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	73.704,62
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidade básica de saúde, com área de 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - COM RECEPÇÃO, SALA DE GRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18-02-1861) DPV00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfse nº 68 0000000000000000005265			
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	162,57
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidade básica de saúde, com área de 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - COM RECEPÇÃO, SALA DE GRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18-02-1861) DPV00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfse nº 70 0000000000000000005609			
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	270,95
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidade básica de saúde, com área de 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - COM RECEPÇÃO, SALA DE GRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18-02-1861) DPV00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfse nº 70 0000000000000000005609			
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	650,26
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidade básica de saúde, com área de 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - COM RECEPÇÃO, SALA DE GRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18-02-1861) DPV00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfse nº 70 0000000000000000005609			
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	66.652,45
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidade básica de saúde, com área de 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - COM RECEPÇÃO, SALA DE GRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18-02-1861) DPV00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfse nº 70 0000000000000000005609			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV00XX000000000000000000000000000000000000					
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4294	146.145,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000689	24/02/2022	01/09/2022	42,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 217/2022), AGULHA HIPODÉRMICA 40X1,20 CAIXA COM 100 UNIDADES - (Cód. 22-02-0684) DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 217/2022) 00000000000000000003583			
MILTON CLAUDIO PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000864	08/03/2022	03/11/2022	500,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O2, PARA UTILIZAÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS. (Compra Direta Nº 247/2022), SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - (Cód. 18-18-0015) DPV02XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 799 000000000000000004992			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001447	19/04/2022	02/09/2022	463,58
Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica municipal, pregão eletrônico 05/2021, processo administrativo nº 05/2021 CIRC., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 809428 0000000000000000003473			
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001452	19/04/2022	16/11/2022	130,00
Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica municipal, pregão eletrônico 05/2021, processo administrativo nº 05/2021 CIRC., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 234413 00000000000000000004894			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001455	19/04/2022	19/10/2022	74,50
Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica municipal, pregão eletrônico 05/2021, processo administrativo nº 05/2021 CIRC., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 225374 0000000000000000004467			
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/09/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS-ESF., SERVIÇO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DPV00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 122971 0000000000000000004019			
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/10/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS-ESF., SERVIÇO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DPV00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 124900 0000000000000000004606			
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	18/10/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS-ESF., SERVIÇO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DPV00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 119296 0000000000000000004746			
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	11/11/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS-ESF., SERVIÇO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DPV00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme nfs-e nº 126752 0000000000000000005239			
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/12/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UBS-ESF., SERVIÇO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DPV00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS nº 128703 0000000000000000005610			
CLEOMAR DA SILVA MELLO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002399	06/06/2022	02/09/2022	150,00
SERVIÇO DE CONSERTO ELÉTRICO DE SINALIZAÇÃO AMBULÂNCIA NOVA. (Compra Direta Nº 783/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONSERTO ELÉTRICO DE SINALIZAÇÃO AMBULÂNCIA NOVA. (Compra Direta Nº 783/2022) 00000000000000000003705			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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			
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	02/12/2022	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 julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/22, conforme contrato nº 24/2022., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS nº 958 00000000000000000512			
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	29/12/2022	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 julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/22, conforme contrato nº 24/2022., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NFS-e nº 972 000000000000000006360			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003165	19/07/2022	02/09/2022	4.608,00
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., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribui 000000000000000003390			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003166	19/07/2022	02/09/2022	2.760,00
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., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 295731 000000000000000003401			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003167	19/07/2022	02/09/2022	256,00
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., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribui 0000000000000000003512			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003168	19/07/2022	02/09/2022	296,00
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., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribui 0000000000000000003370			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003170	19/07/2022	22/09/2022	416,96
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., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribui 0000000000000000003942			
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	02/09/2022	3.526,00
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., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 10888 000000000000000003495			
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	02/09/2022	4.214,00
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., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 10777 000000000000000003369			
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	10/10/2022	2.000,00
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., NSA00XX00000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 11111 000000000000000004101			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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				
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003173	19/07/2022	16/11/2022	259,20
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., NSA00XX00000000000000000000000000000000	Liquidação efetuada conforme danfe nº 234505 00000000000000000004890				
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003174	19/07/2022	21/09/2022	800,00
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribuiçao gratuita aos pacientes e utilização na unidade básica de saúde., NSA00XX00000000000000000000000000000000	Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribuiçao gratuita aos pacientes e utilização na unidade básica de saúde., NSA00XX00000000000000000000000000000000				
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003213	22/07/2022	22/09/2022	545,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA IRW7685 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 1080/2022), PONTEIRA - (Cód. 19-23-2312),BARRA AXIAL - (Cód. 19-23-3422),PIVO - (Cód. 19-23-0273),ADITIVO PARA MOTOR - (Cód. 19-22-3335) DPV02XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA IRW7685 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 1080/2022) 00000000000000000004202				
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003216	22/07/2022	02/09/2022	2.580,03
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESB. (Compra Direta Nº 1083/2022), MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100000. - (Cód. 22-03-0131),PASTA ALVEOLAR - FRASCO COM 10 GRAMAS - (Cód. 22-03-0315),MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - (Cód. 22-03-0114),PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FINO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - (Cód. 22-03-0316),MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95, DPV02XX00000000000000000000000000000000	Liquidação efetuada conforme danfe nº 27438 00000000000000000003586				
D BERLATO & CIA LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003218	22/07/2022	02/09/2022	1.194,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1085/2022), ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2 - 6 GRAMAS - 3M - (Cód. 22-03-0292),PEÇA RETA PARA MICROMOTOR KAVO. - (Cód. 22-03-0314),MANGUEIRA DO SUGADOR - (Cód. 22-03-0271) DPV02XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1085/2022) 00000000000000000003585				
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022003276	27/07/2022	02/09/2022	1.191,20
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE 50 LITROS PARA ÁREAS EXTERNAS DA UBS E DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1114/2022), LIXEIRA BASCULANTE 50 LITROS - (Cód. 13-04-5675) DPV02XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE 50 LITROS PARA ÁREAS EXTERNAS DA UBS E DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1114/2022) 00000000000000000003690				
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003347	28/07/2022	10/10/2022	1.318,29
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO CRONOS PLACA JBI0C76 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1132/2022), ELEMENTO DO FILTRO - (Cód. 24-03-0031),FILTRO DE ÓLEO - (Cód. 24-03-0026),OLEO LUBRIFICANTE 0W20 MOTOR A GASOLINA - (Cód. 20-02-0119),FAROL NEBLINA - (Cód. 19-23-3915),FILTRO 581074 - (Cód. 19-23-1625),HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO - (Cód. 19-23-0422)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO CRONOS PLACA JBI0C76 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Di 00000000000000000004607				
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003348	28/07/2022	10/10/2022	722,90
SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0C76 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1133/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303) DPV02XX00000000000000000000000000000000	SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0C76 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1133/ 00000000000000000004608				
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022003498	03/08/2022	02/09/2022	1.299,00
AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 10/100/1000 MBITS, DOIS CABOS USB PARA IMPRESSORAS E UM CONVERSOR USB-C/RJ45 PARA NOTEBOOK, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1158/2022), SWITCH - GIBABIT (VELOCIDADE 10/100/1000 MBITS) - 24 PORTAS - (Cód. 02-01-0072),CABO USB PARA IMPRESSORA. - (Cód. 02-01-0015),CONVERSOR USB-C PARA RJ45 - USB 3.0	AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 10/100/1000 MBITS, DOIS CABOS USB PARA IMPRESSORAS E UM CONVERSOR USB-C/RJ45 PARA NOTEBOOK, PARA 00000000000000000003561				

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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		
10/100/1000 MBITS - (Cód. 02-03-0081) DPV02XX0000000000000000000000000000					
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003518	05/08/2022	01/09/2022	72,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 50 ESPÉCULOS VAGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1169/2022), ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL TAMANHO M LUBRIFICADO - (Cód. 22-02-0113) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 50 ESPÉCULOS VAGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1169/2022) 00000000000000000000003584			
COSTA E BECKER COMERCIO E REPARACAO DE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022003519	05/08/2022	01/09/2022	756,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS-ESB. (Compra Direta Nº 1170/2022), MÃO DE OBRA - (Cód. 18-09-0584) DPV02XX0000000000000000000000000000		MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS-ESB. (Compra Direta Nº 1170/2022) 000000000000000000003666			
COSTA E BECKER COMERCIO E REPARACAO DE	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003527	05/08/2022	01/09/2022	1.655,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1171/2022), CANETA DE ULTRASSON - (Cód. 22-03-0326), ROTOR COMPLETO DA ALTA ROTAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA - (Cód. 22-03-0275), SUPORTE COM ALÇA REFLETOR KAVO - (Cód. 22-03-0327) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1171/2022) 000000000000000000003667			
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003547	08/08/2022	02/09/2022	70,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CRONOS DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1182/2022), SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO - (Cód. 18-09-0210) DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CRONOS DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1182/ 000000000000000000003562			
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003581	10/08/2022	02/09/2022	90,00
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO NA PORTA DO CRONOS E LAVAGEM EXPRESSA DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1202/2022), SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO - (Cód. 18-09-0210), SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO. - (Cód. 18-09-0907) DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO NA PORTA DO CRONOS E LAVAGEM EXPRESSA DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUN 000000000000000000003639			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003582	10/08/2022	26/09/2022	2.361,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (Compra Direta Nº 488/2022), MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100000. - (Cód. 22-03-0131), ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2 - 6 GRAMAS - 3M - (Cód. 22-03-0292), MÁSCARA CIRÚRGICA CAMADA TRIPLA, CAIXA COM 50 UNIDADES - (Cód. 22-02-0098), BROCA DE ALTA ROTAÇÃO HASTE CURTA 3118F - (Cód. 22-03-0301), ALGINATO 410G. PRESA RESULAR, SABOR TUTTI-FRÚTTI REFRESCANTE, TEMPO DE MANIPDPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (Compra Direta Nº 488/2022) 000000000000000000003547			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003587	10/08/2022	02/09/2022	2.400,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IXM-9054, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1207/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303), SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM - (Cód. 18-09-0228), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303), ADITIVOS PARA RADIADOR - (Cód. 23-01-0001) DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IXM-9054, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra 000000000000000000003703			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003588	10/08/2022	02/09/2022	3.300,28
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IXM-9054, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1208/2022), KIT EMBREAGEM - (Cód. 19-23-0313), BATERIA - (Cód. 19-23-0540), FILTRO OLEO - (Cód. 24-03-0085), FILTRO AR - (Cód. 24-01-0005), VÁLVULA TERMOSTÁTICA - (Cód. 19-23-0858), COLA SELASTIC SILICONE - (Cód. 19-23-0473), CORREIA ACESSORIOS - (Cód. 19-23-3DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IXM-9054, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍ 00000000000000000000003696			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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			
GASSEN & JUNKHERR LTDA	Serviços de Transporte	2022003594	11/08/2022	02/09/2022	5.900,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DILON DE JESUS OLIVEIRA MENEZES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE CRUZ ALTA-RS (Compra Direta Nº 1213/2022), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 18-18-0009) DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DILON DE JESUS OLIVEIRA MENEZES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPI 000000000000000003641			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003595	11/08/2022	02/09/2022	1.810,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYM-9992 (MESES JANEIRO E FEVEREIRO), DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1214/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303),SERVICO DE GEOMETRIA - (Cód. 18-09-0040),SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO - (Cód. 18-09-0400),MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-0DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYM-9992 (MESES JANEIRO E FEVEREIRO), DESTINADO AO 000000000000000003642			
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003596	11/08/2022	02/09/2022	6.923,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYM-9992 (MESES JANEIRO E FEVEREIRO), DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1215/2022), FILTRO DE AR - (Cód. 19-23-0280),FILTRO DE ÓLEO - (Cód. 24-03-0026),OLEO PARA MOTOR - (Cód. 20-02-0022),COXIM DIANTEIRO - (Cód. 19-23-4321),KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - (Cód. 19-23-3935),MOLA DIANTEIRA - (Cód. 19-23DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYM-9992 (MESES JANEIRO E FEVEREIRO), DESTINADO AO TRANSPORTE DI 000000000000000003636			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003597	11/08/2022	08/09/2022	2.155,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto de PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1216/2022), CONserto de PNEU + VD - (Cód. 18-09-0825),CONserto de PNEU COM TIP-TOP. - (Cód. 18-09-0304),CONserto de PNEU + VD - (Cód. 18-09-0825),CONserto de PNEU + CAMARA - (Cód. 18-09-0683),CONserto de PNEU + SOCORRO + COLARINHO - (Cód. 18-09-0705),MÃO DE OBRA MECÂNICA. - (Cód. 18-09-0303),MÃO DE OBRDPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto de PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1216/2022) 000000000000000003729			
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003601	11/08/2022	12/09/2022	1.240,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1217/2022), PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NA COR BRANCA FARDO - (Cód. 14-02-0040) DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1217/2022) 000000000000000003635			
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022003710	19/08/2022	08/09/2022	68,00
AQUISIÇÃO E UM MOUSE BLUETOOTH PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1263/2022), MOUSE OPTICO SEM FIO BLUETOOTH - PARA NOTEBOOK. DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO E UM MOUSE BLUETOOTH PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1263/2022) 000000000000000003819			
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003712	19/08/2022	04/10/2022	517,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1264/2022), ACTIVE 10 GL 50L,SABÃO PARA LAVAGEM DE VEICULO,ODORIZADOR PARA VEÍCULO,SABÃO PARA LAVAGEM DE VEICULO DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES 00000000000000004020			
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003713	19/08/2022	07/10/2022	75,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN NOVA DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1265/2022), SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN NOVA DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 126 00000000000000004618			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003714	19/08/2022	21/09/2022	380,40
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À REUNIÃO MENSAL DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1266/2022), BOLO,BOLO,MERENGUE,BISCOITO CREAM CRAKER 400G,BOLACHA DOCE DE		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À REUNIÃO MENSAL DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1266/2022) 00000000000000004117			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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			
MAISENA 370G,AÇUCAR 2KG,PIPOCA,AMENDOIM PACOTE DE 500G,CHA HORTELA 10 SACHES,SALGADOS PADARIA DPV02XX00000000000000000000000000					
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003718	19/08/2022	08/09/2022	562,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1269/2022), COBERTORES,LENÇOL PARA MACA COM ELÁSTICO 052 X 178,PAPEL SULFITE,PAPEL SULFITE,IMÃ PARA FOTO,PILHAS DIVERSAS,PILHA ALCALINA AAA,PILHA ALCALINA AA,CORRETIVO LIQUIDO COM 18 ML,MARCADOR PARA QUADRO BRANCO,MARCADOR PERMANENTE PRETO,SACO PSACOLÉ 4CMX23CM EMBALAGEM C100 UNIDADES,CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1269/2022) 0000000000000000003956			
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003721	19/08/2022	21/09/2022	157,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O AGOSTO DOURADO REFERENTE À PALESTRA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1271/2022), BOLO,CHÁ DE MAÇÃ E CANELA,BISCOITO DOCE SORTIDO 400G,BISCOITO DOCE SORTIDO 400G,BISCOITO SALGADO,SUCO EM PÓ 25G,BISCOITO SALGADO,BISCOITO DOCE SORTIDO 400G,ROSCA,BOLACHA DOCE LEITE 500 GRAMAS,ROSCA,CAFÉ SOLÚVEL 230G,CHA DE CAMOMILA 10 SACHES,CHA DE CIDPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O AGOSTO DOURADO REFERENTE À PALESTRA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NA UBS-ESF. (Co 00000000000000004118			
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022003728	19/08/2022	01/09/2022	1.000,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE. (Compra Direta Nº 1278/2022), SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DPV02XX00000000000000000000000000		SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE. (Compra Direta Nº 1278/2022) 000000000000000003801			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003734	19/08/2022	08/09/2022	370,00
AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA RECEPÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1270/2022), AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE DPV02XX00000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA RECEPÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1270/2022) 00000000000000003955			
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003801	26/08/2022	03/10/2022	29,70
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX000000000000000000000000		Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 00000000000000004106			
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2022003802	26/08/2022	05/10/2022	337,00
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX000000000000000000000000		Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 00000000000000004303			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2022003803	26/08/2022	05/10/2022	321,00
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX000000000000000000000000		Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 00000000000000004178			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	MATERIAL HOSPITALAR	2022003804	26/08/2022	22/09/2022	228,40
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX000000000000000000000000		Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 00000000000000004110			
DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003805	26/08/2022	06/10/2022	475,50
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX000000000000000000000000		Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 00000000000000004228			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022003806	26/08/2022	14/10/2022	2.613,30
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 829114 00000000000000004308			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022
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			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022003807	26/08/2022	29/11/2022	2.562,00
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX0000000000000000000000000000		Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 000000000000000005492			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003809	26/08/2022	10/10/2022	1.020,00
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 79367 00000000000000004306			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022003810	26/08/2022	23/09/2022	113,50
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX0000000000000000000000000000		Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 000000000000000004307			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003819	26/08/2022	21/09/2022	14,52
Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 406053 000000000000000004113			
ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003821	26/08/2022	04/11/2022	184,70
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX0000000000000000000000000000		Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 000000000000000004787			
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003824	26/08/2022	03/10/2022	257,80
Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX0000000000000000000000000000		Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 000000000000000004112			
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003856	26/08/2022	22/09/2022	344,77
Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX0000000000000000000000000000		Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 000000000000000004196			
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003858	26/08/2022	05/12/2022	408,50
Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX0000000000000000000000000000		Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal 000000000000000005654			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003866	29/08/2022	19/10/2022	71,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1303/2022), HIDRÓXIDO DE CALCIO PA 10G DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1303/2022) 000000000000000004742			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2022003867	29/08/2022	18/11/2022	899,93
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1304/2022), MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100000, GESSO ESPECIAL TIPO IV 5KG, HEMOSTÁTICO LIQUIDO 10ML DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1304/2022) 000000000000000005346			
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003871	29/08/2022	04/11/2022	8.994,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS (Licitação Nº : 4/2022-PR), PNEU 19565R15 Marca: GOODYEAR, PNEU 185/65 R15 Marca: GOODYEAR, PNEU 20560R16 Marca: GOODYEAR PRP01XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS (Licitação Nº : 4/2022-PR) 00000000000000004681			
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003885	29/08/2022	08/12/2022	5.640,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS (Licitação Nº : 4/2022-PR), PNEU 225/75 R 16 Marca: goodyear PRP01XX0000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 12025 000000000000000005402			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003964	31/08/2022	18/11/2022	4.740,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1325/2022), HIDRÓXIDO DE ALUMINIO ORAL 60 MG/ML FR C/100 ML, AMBROXOL CLORIDRATO DE 30MG5ML XAROPE FR 100ML, AMBROXOL CLORIDRATO		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1325/2022) 000000000000000005347			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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			
DE15MG5ML XAROPE FR 100ML,FITA HGT ON CALL PLUS II DPV02XX0000000000000000000000000000					
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003965	31/08/2022	03/10/2022	4.025,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1326/2022), AMOXICILINA 250MG 5ML SUSPENSÃO,SALBUTAMOL SULFATO XAROPE 0,4 MG/ML 100 ML,IBUPROFENO GOTAS 100 MG/ML - FRASCO COM 20 ML DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1326/2022) 0000000000000000004305			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003966	31/08/2022	14/10/2022	1.663,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1327/2022), METRONIDAZOL 400 MG,IPRATRÓPIO BROMETO DE 025MGML SOLINALANTE 20ML,DRAMIN B6 - IV - C/FRUTOSOE - AMP. 10 ML,IBUPROFENO 50MGML SOLUÇÃO ORAL FR 30ML DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1327/2022) 00000000000000000004197			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003968	31/08/2022	04/10/2022	290,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1328/2022), SINVASTATINA 40MG COMP DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1328/2022) 0000000000000000004104			
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003969	31/08/2022	14/10/2022	3.728,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1329/2022), LEVOFLOXACINO 500MG COMP,SIMETICONA 40MG COMP. DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1329/2022) 0000000000000000004226			
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003980	31/08/2022	05/09/2022	1.548,84
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de férias, conforme recibo de férias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de férias, conforme recibo de férias em anexo. 0000000000000000003924			
DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003986	31/08/2022	06/10/2022	792,50
Empenho complementar ao empenho 3802/2022, referente a aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho complementar ao empenho 3802/2022, referente a aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do p 0000000000000000004227			
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003992	01/09/2022	04/10/2022	744,00
AQUISIÇÃO DE BALDE MOP DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1344/2022), BALDE MOP 16 LITROS, COM RODA, ALÇA RETRÁTIL, RESISTENTE. DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE BALDE MOP DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1344/2022) 0000000000000000004107			
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022003993	01/09/2022	05/09/2022	1.049,41
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria,Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul durante a segunda quinzena de agosto/2022,conduzir passientes para exames e consultas de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria,Faxinal do Soturno e São 0000000000000000003958			
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022003994	01/09/2022	05/09/2022	868,48
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul durante a segunda quinzena de agosto/2022,conduzir passientes para exames e consultas de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul durante a segun 0000000000000000003959			
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003995	01/09/2022	05/09/2022	940,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul durante a segunda quinzena de agosto/2022,conduzir passientes para exames e consultas de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul durante 0000000000000000003960			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

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			
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003996	01/09/2022	05/09/2022	1.302,72
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6 diárias por viagens a Santa Maria,Porto Alegre, Faxinal do Soturno e Santiago durante a segunda quinzena de agosto/2022,conduzir passientes para exames e consultas de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 6 diárias por viagens a Santa Maria,Porto Alegre, Faxinal do Soturno 000000000000000003961			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	MATERIAL HOSPITALAR	2022004016	02/09/2022	22/09/2022	44,10
Empenho complementar ao empenho 3804/22, referente a aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC), DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho complementar ao empenho 3804/22, referente a aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pre 000000000000000004111			
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004048	06/09/2022	21/11/2022	662,82
PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBJ3E46, A SERVIÇO DA UBS-ESF/ESB (Compra Direta Nº 1361/2022), FILTRO DE ÓLEO,KIT PROTEÇÃO,PRODUTO DE LIMPEZA,LIMPA BICO INJETOR,VEDADOR BUJÃO,OTIMIZADOR FLEX,KIT LUBRIFICAÇÃO,OLEO SINTETICO DPV02XX000000000000000000000000000000		PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBJ3E46, A SERVIÇO DA UBS-ESF/ESB (Compra Direta Nº 1361/2022) 000000000000000005290			
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004078	06/09/2022	14/09/2022	40,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBJ3646, A SERVIÇO DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1374/2022), CONSERTO DE PNEU + VD DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBJ3646, A SERVIÇO DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1374/2022) 000000000000000004099			
SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022004080	06/09/2022	13/10/2022	2.960,00
SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- APH-SBV (INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS). (Compra Direta Nº 1376/2022), CURSO DE CAPACITAÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- APH-SBV (INCENTI 000000000000000004693			
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004081	06/09/2022	22/09/2022	888,00
SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1377/2022), CONSERTO DE PNEU + VD,CONSERTO DE PNEU COM CAMARA,SERVICO DE BALANCEAMENTO,SERVIÇO DE MECANICA,CONSERTO DE PNEU SIMPLES,CONSERTO DE PNEU COM VÁLVULA,CONSERTO DE PNEU SIMPLES,SERVIÇO CONSERTO PARTE ELETRICA,SERVIÇO DE MECANICA,CONSERTO DE PNEU COM CAMARA,SERVIÇO CONSERTO PARTDPV02XX00000000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1377/20 000000000000000004208			
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022004090	06/09/2022	10/10/2022	294,75
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1379/2022), PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO 8X300X9 CM DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1379/2022) 000000000000000004093			
JULIANO NUNES DA ROSA 02766322060	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004096	08/09/2022	11/10/2022	1.940,00
AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE MDF BRANCA SOB MEDIDAS PARA A UBS. (Compra Direta Nº 1373/2022), BALCÃO SOB MEDIDA DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE MDF BRANCA SOB MEDIDAS PARA A UBS. (Compra Direta Nº 1373/2022) 000000000000000004584			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022004097	08/09/2022	12/09/2022	22.451,29
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao meses de agosto/2022 em anexo., DPV00XX00000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao me 000000000000000004051			
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004104	08/09/2022	05/10/2022	681,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1385/2022), FITA DUPLA FACE,SPRAY PLASTICO,PINO,PORCA 1"1/4,ARRUELA,PARAFUSO,PORTA UTENSILIOS,FITA DUPLA FACE,FITA DUPLA FACE,PARAFUSO CHIP CHATA 5,0x50,BUCHA P/ TIJOLO FURADO 8,		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1385/2022) 000000000000000004480			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
CESTO ORGANIZADOR,CINTA CCATRACA 6TX10MTS,GRAFITE PÓ,CINTA LACRE,LAMPADA LED,BUCHA PLASTICA N10,PARAFUSO,SOLVENTE 5 LITROS,CATALISADOR,FUNDO PREPARADOR DPV02XX0000000000000000000000000000					
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004105	08/09/2022	05/10/2022	525,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO (Compra Direta Nº 1386/2022), BUCHA PLASTICA Nº8,BUCHA PLÁSTICA Nº 6,PARAFUSO CHIP CHATA 5,0x50,PARAFUSO PHILIPS 4.0 X 40,LÂMPADA LED 15W,SIFÃO 1,50CM,TORNEIRA,FITA VEDA ROSCA 10M,LAMPADA LED 20W,LAMPADA LED 30W,LAMPADA LED,PLAFONIER BRANCO,MODULO CEGO,MODULO TOMADA 10A,INTERRUPTOR,PLACA CEGA 4 X 2,FITA ISOLANTE 5 METROS,ENGATE FLEXDPV02XX0000000000000000000000000000					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO (Compra Direta Nº 1386/2022) 0000000000000000004479					
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004106	08/09/2022	13/09/2022	320,00
SERVIÇO DE CONserto SISTEMA ELÉTRICO SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMBARQUE DA AMBULÂNCIA M. BENZ (IUN4493). (Compra Direta Nº 1387/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX0000000000000000000000000000					
SERVIÇO DE CONserto SISTEMA ELÉTRICO SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMBARQUE DA AMBULÂNCIA M. BENZ (IUN4493). (Compra Dire 000000000000000004090					
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022004107	08/09/2022	03/11/2022	76,73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1389/2022), AGUA DESTILALDA PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, FR. C/10 ML,CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG - CAIXA COM 30 CP DPV02XX0000000000000000000000000000					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1389/2022) 0000000000000000004909					
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2022004115	08/09/2022	09/12/2022	102,41
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, CLOPDOGREL E LACRE PARA CARRINHO DE EMERGÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1388/2022), LACRE PARA CARRIONHO DE EMERGÊNCIA DPV02XX0000000000000000000000000000					
					Liquidação efetuada conforme danfe nº 636 00000000000000005768
JOICE IVETE EINLOFT	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004299	23/09/2022	05/10/2022	66,90
AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE PEDREIRO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS E ESFREGAO LAVA ONIBUS. (Compra Direta Nº 1471/2022), BALDE PLASTICO 10 LITROS,ESFREGÃO COM CABO LAVA ONIBUS DPV02XX0000000000000000000000000000					
AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE PEDREIRO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS E ESFREGAO LAVA ONIBUS. (Compra Direta Nº 1471/2022) 0000000000000000004481					
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004304	23/09/2022	07/10/2022	320,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO, A SERVIÇO DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1474/2022), LAVAGEM,LAVAGEM DPV02XX0000000000000000000000000000					
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO, A SERVIÇO DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1474/2022) 0000000000000000004620					
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004305	23/09/2022	24/10/2022	22,00
AQUISIÇÃO DE SILICONE SPRAY PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA UBS/ESF. (Compra Direta Nº 1475/2022), SILICONE PARA VEÍCULOS DPV02XX0000000000000000000000000000					
AQUISIÇÃO DE SILICONE SPRAY PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA UBS/ESF. (Compra Direta Nº 1475/2022) 0000000000000000004828					
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004322	27/09/2022	14/10/2022	1.884,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA IUN4493 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1482/2022), PIVO,PONTEIRA,BIELETA SUSPENSÃO,BARRA AXIAL DPV02XX0000000000000000000000000000					
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA IUN4493 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. (0000000000000000004712					
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004341	27/09/2022	14/10/2022	650,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IUN-4493, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1468/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX0000000000000000000000000000					
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IUN-4493, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. (0000000000000000004705					

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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			
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004342	27/09/2022	14/10/2022	350,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXM-9054, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1470/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX00000000000000000000000000000000	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXM-9054, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. (Compra 0000000000000000004688				
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004343	27/09/2022	14/10/2022	2.800,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IUN-4493, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1467/2022), GIROFLEX 1,20MT VERMELHO 12V.CHICOTE ELETRICO DPV02XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IUN-4493, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ 0000000000000000004687				
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004344	27/09/2022	14/10/2022	1.037,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXM-9054, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1469/2022), GÁS REFRIGERANTE.VARETA DE SOLDA DPV02XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXM-9054, A SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. 0000000000000000004711				
FLOR DO SUL BONECAS E MAMAS DIDATICAS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022004399	28/09/2022	18/10/2022	614,00
AQUISIÇÃO DE KIT CONSULTOR EM ALEITAMENTO MATERNO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1529/2022), KIT CONSULTOR EM ALEITAMENTO MATERNO - BONECA. DPV02XX00000000000000000000000000000000	Liquidação efetuada conforme danfe nº 751 0000000000000000004779				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	119,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	253,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	287,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	554,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	1.918,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	3.196,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	3.740,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	7.589,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514				

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	8.397,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	10.824,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	60.301,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 0000000000000000004514			
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004576	03/10/2022	14/10/2022	2.080,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA IUN4493 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1481/2022), SERVIÇO DE MECANICA,SERVIÇO DE SOLDA DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA IUN4493 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Compra Direta 0000000000000000004714			
DANIEL TRINDADE PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022004663	07/10/2022	19/10/2022	1.500,00
SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1595/2022), RECARGA DE TUBO DE OXIGÊNIO 1M³,RECARGA DE TUBO DE ÔXIGENIO DE 3M³ DPV02XX000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1595/2022) 0000000000000000004744			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022004682	10/10/2022	18/10/2022	32.116,30
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mes de SETEMBRO/2022 em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao me 0000000000000000004659			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004721	11/10/2022	20/10/2022	435,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1626/2022), ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL ESTERIL C/01,LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX C/50,ESPÉCULO VAGINAL EST./DESC. EMB. INDIV. MÉDIO,ESPÉCULO VAGINAL EST./DESC. EMB. INDIV, TAM P,TESTE DE HEPATITE HB - COM 250 UNIDADES DPV02XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1626/2022) 0000000000000000004833			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	119,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004963			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	288,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004963			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	554,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004963			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	2.219,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004963			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	3.699,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004963			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	4.845,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000000000004963			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	8.397,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000000000004963			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	8.879,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000000000004963			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	13.254,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000000000004963			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	68.400,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000000000004963			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005005	27/10/2022	16/11/2022	137,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO ÀS CAMPANHAS DO AGOSTO DOURADO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1746/2022), PAPEL SULFITE,PAPEL CREPOM AMARELO,PLACA EVA SORTIDA,FITILHO 50 M,BALAO LISO N 09 CORES SORTIDAS C50 UN,BALAO LISO N 09 CORES SORTIDAS C50 UN,CANECA COM ALÇA DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO ÀS CAMPANHAS DO AGOSTO DOURADO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1746/2022) 0000000000000000000000005272			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005006	27/10/2022	24/11/2022	1.282,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1747/2022), FITA DUPLA FACE,CARREGADOR FONTE USB,LÁPIS PRETO COM TEXTURA,PILHA ALCALINA AA,PILHA ALCALINA AAA,PILHA PALITO AAA,EMBALAGEM SACOLA 24X34 - COM 1000 UNIDADES,PILHAS DIVERSAS,IMÃ PARA FOTO,BLOCO DE ANOTAÇÕES/ADESIVO,GIZ DE CERA - COM 12 CORES,BLOCO DE ANOTAÇÕES/ADESIVO,IMÃ PARA FOTO,IMÃ PARA FOTO,MURAL DE FOTO,PDPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1747/2022) 0000000000000000000000005412			
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005153	04/11/2022	25/11/2022	342,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ÀS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PROMOÇÕES DO SETEMBRO AMARELO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1782/2022), FITA BEBÊ,BALAO LISO N 09 CORES SORTIDAS C50 UN,BALAO LISO N 09 CORES SORTIDAS C50 UN,VARETA PEGA BALÃO COLORIDO TRANSPARENTE,COPO DESCARTÁVEIS PACOTE C100 UN DE 180ML,COPO DESCARTÁVEIS PACOTE C100 UN DE 180ML,FITILHO 50 M,PAPEL A4 210MMX297MM ROSA CLARO,PASTA PLÁSTICO DPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ÀS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PROMOÇÕES DO SETEMBRO AMARELO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 17 00000000000000000000005425			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022005226	09/11/2022	14/12/2022	10.600,70
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF/ESB. MATERIAIS NÃO INCLUIDOS NA LICITAÇÃO DO CIRC. (Compra Direta Nº 1829/2022), SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR SIST. FECHADO, 100 ML,SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR SIST. FECHADO, 250 ML,SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR SIST. FECHADO, 500 ML,SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR SIST. FECHADO, 1000 ML,SACO LIXO CONTAMINADODPV02XX00000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF/ESB. MATERIAIS NÃO INCLUIDOS NA LICITAÇÃO DO CIR 00000000000000000000005407			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2022005227	09/11/2022	12/12/2022	2.629,82
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF/ESB. MATERIAIS NÃO INCLUIDOS NA LICITAÇÃO DO CIRC. (Compra Direta Nº 1830/2022), ABAIXADOR LINGUA PLÁSTICO COLORIDO TUTTI FRUTI, PCT C/40 UNI, SABONETE LÍQ. USO HOSPITALAR, TRICLOSANO 0,5 %, FR C/1000 ML, FILTRO CARVÃO ATIVADO COMPATÍVEL DESTIL. CRISTOFOLLI 3,8 L, TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF/ESB. MATERIAIS NÃO INCLUIDOS NA LICITAÇÃO DO CIR 0000000000000000005769			
HASSELMANN & ROSA CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022005244	10/11/2022	29/12/2022	893,00
AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1841/2022), TONER HP, TONER HP CE 285, TONER SAMSUNG 111S, TONER XEROX B205 DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1841/2022) 0000000000000000006387			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005248	11/11/2022	11/11/2022	39.390,92
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de outubro/2022 em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao me 0000000000000000005269			
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022005357	22/11/2022	13/12/2022	1.000,00
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES DE RUA E MUSICAL AO VIVO, MATEADA NOVEMBRO AZUL COM AÇÕES E SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM, AÇÕES DE VIGILANICA SANITÁRIA, UBS-ESF, PIM (Compra Direta Nº 1876/2022), SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E MUSICAL AO VIVO DPV02XX0000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES DE RUA E MUSICAL AO VIVO, MATEADA NOVEMBRO AZUL COM AÇÕES E SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HO 0000000000000000005633			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005358	22/11/2022	26/12/2022	950,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1874/2022), FLUOXETINA CLORIDRATO DE 20MG COMPRIMIDO DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1874/2022) 0000000000000000005490			
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022005359	22/11/2022	06/12/2022	1.040,00
AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS COMUNS E RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA A UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1877/2022), RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL (EXEMPLARES), RECEITUARIO SIMPLES (EXEMPLARES) DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS COMUNS E RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA A UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1877/2022) 0000000000000000005489			
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022005362	22/11/2022	08/12/2022	2.400,00
CONFEÇÃO DE PLACA DE PVC PARA MESES TEMÁTICOS, CONFECÇÕES DE LIXO CARD PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), AÇÕES DE VIGILANICA SANITÁRIA, UBS-ESF, PIM. (Compra Direta Nº 1870/2022), SACOLINHA DE LIXO PARA VEÍCULOS - LIXO CARD, SACOLINHA DE LIXO PARA VEÍCULOS - LIXO CARD, PLACA EM PVC 2x1M DPV02XX0000000000000000000000000000		CONFEÇÃO DE PLACA DE PVC PARA MESES TEMÁTICOS, CONFECÇÕES DE LIXO CARD PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA 0000000000000000005488			
CLAUDIR SANTOS FREITAS 01174148080	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022005363	22/11/2022	15/12/2022	2.030,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA MATEADA NOVEMBRO AZUL COM AÇÕES E SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM, AÇÕES DE VIGILANICA SANITÁRIA, UBS-ESF, PIM (Compra Direta Nº 1875/2022), LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E SIMILARES DPV02XX0000000000000000000000000000		LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA MATEADA NOVEMBRO AZUL COM AÇÕES E SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM, AÇÕES D 0000000000000000005921			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022005693	07/12/2022	22/12/2022	78,12
AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UBS-ESB (Compra Direta Nº 1994/2022), PASTA PROFILÁTICA 90G DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UBS-ESB (Compra Direta Nº 1994/2022) 0000000000000000006182			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005815	09/12/2022	12/12/2022	45.909,42
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mês de novembro/2022 em anexo., DPV00XX0000000000000000000000000000		Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao me 0000000000000000005847			

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					544.308,17

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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			
E.J.J.TEIXEIRA TENDAS	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022001946	19/05/2022	02/09/2022	2.320,00
AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA PARA A UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE. (Compra Direta Nº 606/2022), TENDA SANFONADA 4,5 X 3 METROS, ESTRUTURA GALVANIZADA, LONA VINÍLICA, PÉ DIREITO TELESCÓPICO COM METATALON 25 MMX25MM E 30MMX30MM E TRAVAMENTO COM PINOS DE AÇO, MASTRO DE SUSTENTAÇÃO INTERIOR DE METOLON 20X20. - (C6d. 12-05-0043) DPV02XX00000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA PARA A UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE. (Compra Direta Nº 606/2022 00000000000000000003721				
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022003654	15/08/2022	02/09/2022	108,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria, no dia 09/08/2022, para levar ao Laboratório da 4ªCRS coleta mensal de amostras de água do programa Vigiáqua.. NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria, no dia 09/08/2022, para levar ao 00000000000000000003628				
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004017	02/09/2022	08/09/2022	108,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria, no dia 31/08/2022, Reunião Vigilância em Saúde., NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria, no dia 31/08/2022, Reunião Vigilância em Saúde. 00000000000000000003987				
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004059	06/09/2022	08/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santiago, no dia 02/09/2022, Reunião CIR 4ªCRS., NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santiago, no dia 02/09/2022, Reunião CIR 4ªCRS. 00000000000000000004023				
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004253	21/09/2022	21/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 15/09/2022 levar coleta mensal de amostra agua programa vifilancia laboratorio 4º CRS., NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 15/09/2022 levar coleta mens 00000000000000000004230				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 00000000000000000004527				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 00000000000000000004527				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	82,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 00000000000000000004527				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 00000000000000000004527				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	2.798,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/22 00000000000000000004527				
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004674	10/10/2022	14/10/2022	106,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 05/10/2022 reunião 4º CRS capacitação Vigilância Sanitaria., NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 05/10/2022 reunião 4º CRS c 00000000000000000004652				
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004689	10/10/2022	14/10/2022	106,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Agudo no dia 07/10/2022 reunião CIR 4º CRS., NSA00IX000000000000000000000000000000	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Agudo no dia 07/10/2022 reunião CIR 4º CRS. 00000000000000000004672				

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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	2022004905	24/10/2022	26/10/2022	213,64
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Santa Maria nos dias 18 e 20/10/2022 capacitação e recebimento de materiais par monitoramneto de residuos de agrotóxicos na agua, coleta mensal amostras água programa vigiagua laboratorio 4ª CRS., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Santa Maria nos dias 18 e 20/10/2022 capacitação 0000000000000000004924			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004975			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004975			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	88,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004975			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004975			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	2.831,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 0000000000000000004975			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005094	03/11/2022	07/11/2022	106,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 24/10/2022 levar coleta mensal de amostra agua programa vifilancia laboratorio 4º CRS., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 24/10/2022 levar coleta men 000000000000000005103			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005240	10/11/2022	16/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Restinga Seca no dia 04/11/2022 reunião CIR., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Restinga Seca no dia 04/11/2022 reunião CIR. 000000000000000005262			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005252	16/11/2022	22/11/2022	211,58
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Faxinal do Soturno e Santa Maria nos dias 09 e 09/11/2022 reunião Hospital Clinica Oftalmologica e capacitação reunião 4º CRS., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Faxinal do Soturno e Santa Maria nos dias 09 e 0 000000000000000005279			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005368	22/11/2022	28/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 16/11/2022, para participar de reunião da Rede Bem Cuidar na 4ª CRS., NSA00IX000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 16/11/2022, para participar 000000000000000005389			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005368	22/11/2022	30/12/2022	-105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 16/11/2022, para participar de reunião da Rede Bem Cuidar na 4ª CRS., NSA00IX000000000000000000000000000000		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DEVOLVIDA 000000000000000005389			
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005379	22/11/2022	28/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 21/11/2022, para levar amostras de água programa Vigiágua até o laboratório da 4ª CRS.,		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagens a Santa Maria no dia 21/11/2022, para levar amos 000000000000000005399			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
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			
NSA00IX000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	70,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	2.731,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, NSA00FX000000000000000000000000					
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005593	30/11/2022	06/12/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 30/11/2022, para reunião Regulação 4ª CRS., NSA00IX000000000000000000000000					
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005737	08/12/2022	12/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 01/12/2022, para reunião da CIR., NSA00IX000000000000000000000000					
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005743	08/12/2022	12/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viagem a Santa Maria no dia 06/12/2022, para capacitação da vigilância em saúde do trabalhador (CEREST), - 4ª CRS., NSA00IX000000000000000000000000					
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005948	15/12/2022	16/12/2022	105,97
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 13/12/2022, para participar de reunião da Rede Bem Cuidar, na 4ª CRS, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000					
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005949	15/12/2022	16/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Agudo, no dia 14/12/2022, para participar de reunião Anual da Vigilância Ambiental em Saúde da 4ª CRS, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005994	15/12/2022	16/12/2022	74,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005994	15/12/2022	16/12/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022
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			
FOLHA DE PAGAMENTO		13. SALARIO	2022005994	15/12/2022	16/12/2022	2.784,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 000000000000000006059				
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS		DIARIAS NO PAIS	2022006154	21/12/2022	22/12/2022	210,39
Empenho para atender despesas com o pagamento de uma diária por viagens a SAnta Maria nos dias 19 e 20/12/2022, para participar de reunião da AMCentro e CIRC e levar amostras de de água do programa Vigiagua ao laboratório da 4ª CRS, conforme documentos em anexo., NSA00IX000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de uma diária por viagens a SAnta Maria nos dias 19 e 20/12/2022, para par 000000000000000006205				
FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000006315				
FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000006315				
FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	87,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000006315				
FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000006315				
FOLHA DE PAGAMENTO		VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	2.826,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000006315				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502						21.270,17

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021005248	07/12/2021	30/12/2022	529,18
Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal , Pregão Eletrônico 001/2021, Processo Administrativo nº 01/2021-CIRC, NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Farmacia Basica Municipal , Pregão Eletrônico 001/2021, 000000000000000005317			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003164	19/07/2022	02/09/2022	468,00
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., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 295607 000000000000000003376			
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003737	19/08/2022	22/09/2022	592,92
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., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribui 000000000000000003993			
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003738	19/08/2022	21/09/2022	690,00
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., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribui 000000000000000003951			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003739	19/08/2022	12/09/2022	597,00
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., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 292116 000000000000000003818			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003740	19/08/2022	13/09/2022	302,00
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., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pregão eletrônico nº 05/2021 - CIRC, para distribui 000000000000000003941			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003743	19/08/2022	21/09/2022	65,00
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., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 3371245 000000000000000003950			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003743	19/08/2022	03/10/2022	325,00
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., NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 3386040 000000000000000004364			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003763	22/08/2022	02/09/2022	573,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 381020., NSA00XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 381020. 000000000000000003715			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004398	28/09/2022	29/09/2022	133,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB, CONFORME NF Nº 180., SIMETICONA SUSPENSÃO ORAL 75MG/ML 10ML NSA00XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB, CONFORME NF Nº 180. 000000000000000004362			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004398	28/09/2022	30/12/2022	-133,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB, CONFORME NF Nº 180., SIMETICONA SUSPENSÃO ORAL 75MG/ML 10ML NSA00XX0000000000000000000000000000000000		PAGAMENTO NÃO REALIZADO POR FALTA ASSINATURA CONFIRMAÇÃO NO BANCO 000000000000000004362			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004416	29/09/2022	03/11/2022	285,84
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1539/2022), CANETA PARA USO DE REFIL DA INSULINA GLARGINA DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1 0000000000000000004842			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004652	06/10/2022	03/11/2022	8.182,50
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1568/2022), AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25MG CP,FLUCONAZOL 150MG CAPSULA,CARVEDILOL 12,5 MG,PARACETAMOL 200MGML SOLUÇÃO ORAL FR15ML,LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMP,OLEO MINERAL (VASELINA LIQUIDA/PETROLADO) FRASCO 100ML,IMIPRAMINA 25MG COMP,OMEPRAZOL 20MG CAPSULA,LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG,LEVDPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1568/2022) 000000000000000004928			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004653	06/10/2022	24/10/2022	2.396,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1567/2022), NIMESULIDA 100MG COMP,AMIODARONA 200MG CLORIDRATO DE,DIPIRONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG/ML 2 ML,DICLOFENACO SODICO SOLUÇÃO INJ. 25 MG/ML 3 ML DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1567/2022) 000000000000000004786			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004654	06/10/2022	25/11/2022	2.039,70
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1569/2022), ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG,ATENOLOL 50MG,LACTULOSE XAROPE.,LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG COMP DPV02XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1569/2022) 000000000000000005406			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005311	17/11/2022	29/11/2022	133,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS/ESF, CONFORME DANFE Nº 180., NSA00XX0000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS/ESF, CONFORME DANFE Nº 180. 000000000000000005350			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					17.179,64

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

RMGS010
 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004540	03/10/2022	16/12/2022	8.299,99
(Licitação Nº : 8/2022-PE), CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÂBEIS PRE01XX000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000005990			
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004551	03/10/2022	03/11/2022	1.350,00
(Licitação Nº : 8/2022-PE), BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃOAÇO INOXIDÁVELCAPACIDA, MOCHO-EM AÇO-ENCOSTO FERRO CROMADO-REGULAGEM ALTURA A GÁS.CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL PRE01XX0000000000000000000000000000		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000005024			
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004555	03/10/2022	08/11/2022	4.920,00
(Licitação Nº : 8/2022-PE), BIOMBO PLUMBÍFERO - EM AÇO/ALUMINIO - ESPESSURA 1 MM - RETO,NEGATOSCÓPIO - TIPO 2 CORPOS,ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PRE01XX000000000000000000000000000000		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000005134			
CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004556	03/10/2022	26/12/2022	2.119,99
(Licitação Nº : 8/2022-PE), IMPRESSORA LASER - COMUM PRE01XX0000000000000000000000000000		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000006221			
JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004558	03/10/2022	24/11/2022	11.183,56
(Licitação Nº : 8/2022-PE), COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK,TELEVISOR LED 40" - HD - CONVER DIGITAL - HDMI - USB - WIFI, TABLET 10"-OCTA CORE 2,0 GHZ-64GB-CART. MICROSD-8MP/5MP-WIFI PRE01XX000000000000000000000000000000		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000005404			
D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004559	03/10/2022	14/11/2022	21.440,00
(Licitação Nº : 8/2022-PE), COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO PRE01XX000000000000000000000000000000		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000005278			
LICITA HB INFORMATICA LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004560	03/10/2022	22/11/2022	1.806,00
(Licitação Nº : 8/2022-PE), NOBREAK 1200VA TRIVOLT COM 6 ENTRADAS PRE01XX000000000000000000000000000000		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000004898			
TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004562	03/10/2022	08/11/2022	5.900,00
(Licitação Nº : 8/2022-PE), DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - 220 VOLTS - C/RCP PRE01XX000000000000000000000000000000		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 000000000000000005133			
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004563	03/10/2022	29/12/2022	10.337,94
(Licitação Nº : 8/2022-PE), AR CONDICIONADOCOM FUNÇÃO QUENTE E FRIO 12000 BTU TIPO SPL,BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO PRE01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme DANFE nº 2146. 000000000000000006341			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004564	03/10/2022	24/10/2022	339,99
(Licitação Nº : 8/2022-PE), EQUIPO CART ODONTOLÓGICO,FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - COM ILUMINAÇÃO LED E HASTE FLEX PRE01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 411592 000000000000000004784			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004564	03/10/2022	08/11/2022	1.871,29
(Licitação Nº : 8/2022-PE), EQUIPO CART ODONTOLÓGICO,FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - COM ILUMINAÇÃO LED E HASTE FLEX PRE01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme NF-e nº 413887 000000000000000005129			
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004565	03/10/2022	02/12/2022	33.142,62
(Licitação Nº : 8/2022-PE), APARELHO RX ODONTOLÓGICO-COLUNA C/BRAÇO CONV. DIGITAL- 7 MA,CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA - COM ILUMINAÇÃO,AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL DE 60 LITROS,DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - DISPLAY - REDE ELÉT E BATER,CADDEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA-EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR PRE01XX000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforme danfe nº 190 000000000000000005507			

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

RMGS010
Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					102.711,38
TOTAL					2.973.715,89