

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	Equipamentos e Material Permanete	2021003783	26/05/2021	27/01/2022	635,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA REESTRUTURAÇÃO DA REDE INTERNA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 17/2021-PE), SWITCH ETHERNET 10/100/1000 DE 24 PORTAS - (Cód. 11-03-1689) Marca: TP-Link Switch 24P T PRE00XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA REESTRUTURAÇÃO D 0000000000000000000072			
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021003952	07/06/2021	05/01/2022	151,55
REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 00000000000000014231			
LETICIA SAUERESSIG	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021003965	08/06/2021	24/01/2022	2.224,64
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍ 000000000000000000011			
ANGELA SARTURI TIMM	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021003966	08/06/2021	24/01/2022	4,52
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.(Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000012			
ANGELA SARTURI TIMM	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021003966	08/06/2021	24/01/2022	7,53
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.(Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000012			
ANGELA SARTURI TIMM	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021003966	08/06/2021	24/01/2022	18,08
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.(Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000012			
ANGELA SARTURI TIMM	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021003966	08/06/2021	24/01/2022	284,97
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.(Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000012			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
ANGELA SARTURI TIMM	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021003966	08/06/2021	24/01/2022	2.275,62
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.(Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000000012			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021003968	08/06/2021	24/01/2022	123,90
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000000018			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021003968	08/06/2021	24/01/2022	1.002,50
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000000018			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004056	11/06/2021	24/01/2022	2.816,00
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000000020			
S.O.S SERVICOS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004865	20/07/2021	25/01/2022	74,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL OU CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº062/2019PRP00XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL O 00000000000000000014266			
S.O.S SERVICOS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004865	20/07/2021	25/01/2022	3.620,47
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL OU CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº062/2019PRP00XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL O 00000000000000000014266			
S.O.S SERVICOS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004865	20/07/2021	05/04/2022	47,82
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL OU CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº062/2019PRP00XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL O 0000000000000000000000232			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
S.O.S SERVICOS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004865	20/07/2021	05/04/2022	2.331,34
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "ÁMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL OU CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº062/2019PRP00XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "ÁMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL O 00000000000000000000232			
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004883	20/07/2021	18/01/2022	31.409,16
HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE, PARA SECRETARIA DA SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) - ADITIVO 05 AO CONTRATO 057/2019 - PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170) NSA00XX0000000000000000000000000000000000		HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE, PARA SECRETARIA DA SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) - ADITIVO 0000000000000000000007			
CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FISIO & VIDA LT	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004943	26/07/2021	24/01/2022	2.816,00
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 27/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 27/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 M 0000000000000000000013			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021005420	09/08/2021	13/01/2022	76,85
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO 000000000000000014395			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021005420	09/08/2021	13/01/2022	4.584,04
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO 000000000000000014394			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021005432	09/08/2021	13/01/2022	477,04
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ5A51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ5A51 DA SEC 000000000000000014428			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021005444	10/08/2021	13/01/2022	1.547,01
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3045, DA 000000000000000014421			
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021006336	17/09/2021	09/02/2022	1.008,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº1506. (Licitação Nº : 27/2021-PE), NITROFURANTOÍNA 100MG - (Cód. 11-02-3218) Marca: TEUTO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA FARMÁCIA BÃ 00000000000000000000171			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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					
PRE00XX000000000000000000000000000000					
RENATO IBO HOFFMANN	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021006403	23/09/2021	25/01/2022	16,17
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 20 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - PRP00XX000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 20 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - PRP00XX000000000000000000000000000000					
RENATO IBO HOFFMANN	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021006403	23/09/2021	25/01/2022	17,93
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 20 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - PRP00XX000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 20 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - PRP00XX000000000000000000000000000000					
RENATO IBO HOFFMANN	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021006403	23/09/2021	25/01/2022	792,20
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 20 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - PRP00XX000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 20 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - PRP00XX000000000000000000000000000000					
RENATO IBO HOFFMANN	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021006403	23/09/2021	25/01/2022	878,61
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 20 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - PRP00XX000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 20 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - PRP00XX000000000000000000000000000000					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006770	01/10/2021	07/01/2022	983,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) PRP00XX000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) PRP00XX000000000000000000000000000000					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006770	01/10/2021	07/02/2022	983,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) PRP00XX000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) PRP00XX000000000000000000000000000000					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006803	04/10/2021	07/01/2022	983,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: HOSPITAL MUNICIPAL. - (Cód. 12-07-0744) PRP00XX000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: HOSPITAL MUNICIPAL. - (Cód. 12-07-0744) PRP00XX000000000000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: HOSPITAL MUNICIPAL. - (Cód. 12-07-0738) PRP00XX00000000000000000000000000					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006803	04/10/2021	07/02/2022	983,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: HOSPITAL MUNICIPAL. - (Cód. 12-07-0738) PRP00XX00000000000000000000000000					
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006844	06/10/2021	26/01/2022	3,76
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DOPRP00XX00000000000000000000000000					
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006844	06/10/2021	26/01/2022	6,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DOPRP00XX00000000000000000000000000					
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006844	06/10/2021	26/01/2022	15,03
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DOPRP00XX00000000000000000000000000					
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006844	06/10/2021	26/01/2022	1.644,99
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DOPRP00XX00000000000000000000000000					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006864	07/10/2021	07/01/2022	270,16
ÍTEM Nº 06 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, TERMO ADITIVO Nº 14 AO CONTRATO Nº 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS IP COM PORTAS FXS(ADAPTADOR ATA FXS PARA ADAPTAR APARELHOS ANALÓGICOS EM IP/VOIP), RAMAIS: 2240, 2241, 2242, 2244, 2245, 2247, 2248 E 2250, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À NOVEMBRO DE 2021., LOCAÇÃO MENSAL RAMAIS TELEFÔNICOS IP COM PORTA FXS - (Cód. PRP00XX00000000000000000000000000					

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021006880	07/10/2021	07/01/2022	278,88
REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 14 AO CONTRATO N° 080/2017, DE SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA FIXO(3000 Min) E SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS PARA CELULAR DE QUALQUER OPERADORA(8000 Min), PARA OS RAMAIS: 2240, 2241, 2242, 2244, 2245, 2247, 2248 E 2250, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE OUTUBRO À NOVEMBRO DE 2021., PRP00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 14 AO CONTRATO N° 080/2017, DE SERVIÇO MENS 000000000000000000014331			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021006881	07/10/2021	07/01/2022	199,16
REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 14 AO CONTRATO N° 080/2017, DE SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA FIXO(3000 Min) E SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS PARA CELULAR DE QUALQUER OPERADORA(8000 Min), PARA OS RAMAIS: 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194 E 2236, DOS ESFs, PERÍODO DE OUTUBRO À NOVPRP00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 14 AO CONTRATO N° 080/2017, DE SERVIÇO MENS 000000000000000000014335			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021006882	07/10/2021	07/01/2022	259,27
REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 14 AO CONTRATO N° 080/2017, DE SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA FIXO(3000 Min) E SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS PARA CELULAR DE QUALQUER OPERADORA(8000 Min), PARA OS RAMAIS: 2195, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212 E 2251, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRP00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 14 AO CONTRATO N° 080/2017, DE SERVIÇO MENS 000000000000000000014337			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021006914	08/10/2021	28/01/2022	376,00
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 07 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 085/2021. (Licitação N° : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP00XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 0000000000000000000000045			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021006914	08/10/2021	28/01/2022	2.068,00
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 07 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 085/2021. (Licitação N° : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP00XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 0000000000000000000000045			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021006914	08/10/2021	28/01/2022	16.356,00
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 07 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 085/2021. (Licitação N° : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP00XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 0000000000000000000000045			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tec. da Informação e Comunicação PJ	2021006937	08/10/2021	07/01/2022	540,32
ITEM N° 06 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 14 AO CONTRATO N° 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS IP COM PORTAS FXS(ADAPTADOR ATA FXS PARA ADAPTAR APARELHOS ANALÓGICOS EM IP/VOIP), RAMAIS: 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194 E 2236, DOS ESFs, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À NOVEMBRO DE 2021., LOCAÇÃO MENSAL RAMAIS TELEFÔNICOS		ITEM N° 06 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 14 AO CONTRATO N° 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS 000000000000000000014366			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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				
IPRP00XX000000000000000000000000					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006938	08/10/2021	07/01/2022	607,86
ÍTEM N° 06 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 14 AO CONTRATO N° 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS IP COM PORTAS FXS(ADAPTADOR ATA FXS PARA ADAPTAR APARELHOS ANALÓGICOS EM IP/VOIP), RAMAIS: 2195, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212 E 2251, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À NOVEMBRO DE 2021., LOCAÇÃO MEPRP00XX000000000000000000000000	ÍTEM N° 06 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 14 AO CONTRATO N° 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS 00000000000000000000014364				
LILIAN OLIVEIRA SCHMIDT - ME	Material de Consumo	2021007835	17/11/2021	27/01/2022	1.816,00
REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980. (Licitação N° : 16/2021-PR), GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 45KG - (Cód. 11-21-0002) PRP00XX000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MU 0000000000000000000036				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021007858	17/11/2021	05/01/2022	10.970,18
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA CIS N° 55/2020, PARA OS MESES DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021., PROCEDIMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAÚDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021) DPV00XX000000000000000000000000	REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME CONTRATO DE PROGRAM 0000000000000000000014329				
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021007895	18/11/2021	24/01/2022	2.787,84
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 35/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação N° : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000	TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 35/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍN 000000000000000000000021				
LUTIELI DA SILVA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007899	18/11/2021	24/01/2022	5,08
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 34/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 (Licitação N° : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000	TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 34/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO DE 000000000000000000000015				
LUTIELI DA SILVA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007899	18/11/2021	24/01/2022	8,47
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 34/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 (Licitação N° : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000	TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 34/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO DE 000000000000000000000015				
LUTIELI DA SILVA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007899	18/11/2021	24/01/2022	20,34
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 34/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 (Licitação N° : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000	TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 34/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO DE 000000000000000000000015				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
LUTIELI DA SILVA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007899	18/11/2021	24/01/2022	291,17
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO DE 0000000000000000000015			
LUTIELI DA SILVA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007899	18/11/2021	24/01/2022	2.321,98
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO DE 000000000000000000000015			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007935	19/11/2021	25/01/2022	6,21
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000014180			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007935	19/11/2021	25/01/2022	10,35
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000014180			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007935	19/11/2021	25/01/2022	24,85
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000014180			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007935	19/11/2021	25/01/2022	303,57
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000014180			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007935	19/11/2021	25/01/2022	2.414,70
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000014180			
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021007951	22/11/2021	05/01/2022	1.880,20
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS,		INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS,			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
COM SEGURO, TRAJETO INTERMUNICIPAL SÃO PEDRO DO SUL x PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA), PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 1/2018-IL), PASSAGEM P/ PORTO ALEGRE - (Cód. 12-07-0157) PRI00XX0000000000000000000000000000					COM SEGURO, TRAJETO INTERMUNICIPAL SÃ 000000000000000014166
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021007954	22/11/2021	05/01/2022	118,80
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 7951/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, COM SEGURO, TRAJETO INTERMUNICIPAL SÃO PEDRO DO SUL x PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA), PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 1/2018-IL), PASSAGEM P/ PORTO ALEGRE - (Cód. 12-07-0157) PRI00XX0000000000000000000000000000					COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 7951/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, C 000000000000000013966
SANTOS & SOUZA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021007975	22/11/2021	06/01/2022	2.232,56
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 108/2020. (Licitação Nº : 53/2020-PR), SERVIÇO EM RADIOLOGIA C/ EMISSÃO LAUDO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRP00XX0000000000000000000000000000					PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE 000000000000000014319
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Material de Consumo	2021007990	23/11/2021	06/01/2022	3.156,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL - (Cód. 11-02-0938) Marca: EUOFARMA PRE00XX0000000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO 000000000000000014192
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICIO - EIRELI	Material de Consumo	2021008016	23/11/2021	09/02/2022	1.049,17
REGISTRO DE PREÇOS Nº45/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 42/2021-PE), COLHER DE SOBREMESA INOX - (Cód. 11-20-0526) Marca: KEHOME, COLHER DE SOPA DESCARTÁVEL - PCT. C/50 UNID. - (Cód. 11-20-0454) Marca: STRAWPLAST, GARFO INOX, COM CABO INOX - (Cód. 11-20-0455) Marca: CROPAC PRE00XX0000000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº45/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIP 000000000000000000083
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	2021008021	23/11/2021	25/01/2022	92,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 42/2021-PE), FACA DESCARTÁVEL - PCT.C/50 UNID. - (Cód. 11-20-0455) Marca: CROPAC PRE00XX0000000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPA 000000000000000014485
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021008030	23/11/2021	18/02/2022	1.198,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), LEVOTIROXINA 50MG, COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2777) Marca: Merck PRE00XX0000000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSIC 000000000000000000082
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021008042	23/11/2021	23/03/2022	1.650,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 51/2021-PE), CLORPROMAZINA 100MG - (Cód. 11-02-1291) Marca: União Quimica PRE00XX0000000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 0000000000000000000197

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	Material de Consumo	2021008064	24/11/2021	05/01/2022	873,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 46/2021-PE), BOBINA NFC-E TERMOTICKET 75G - MEDIDAS: 79MM X 40M COR: BRANCA / SALMÃO BARREIRA TOP COATING CAMADA DE REVESTIMENTO UNDERCOATING: CAMADA DE REVESTIMENTO OVPRE00XX00000000000000000000000000000000			REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS 0000000000000000000014298		
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	Material de Consumo	2021008064	24/11/2021	25/03/2022	291,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 46/2021-PE), BOBINA NFC-E TERMOTICKET 75G - MEDIDAS: 79MM X 40M COR: BRANCA / SALMÃO BARREIRA TOP COATING CAMADA DE REVESTIMENTO UNDERCOATING: CAMADA DE REVESTIMENTO OVPRE00XX00000000000000000000000000000000			REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS 00000000000000000000000226		
R.P FERRAGENS LTDA	Material de Consumo	2021008381	30/11/2021	06/01/2022	704,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 44/2021-PE), PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, FOLHA SIMPLES, BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM, 1ª QUALIDADE. ROLO COM 20CM X 200M. - (Cód. 11-07-0351) Marca: GLAMOUR PRP00XX00000000000000000000000000000000			REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO 0000000000000000000014257		
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008382	30/11/2021	31/01/2022	1.134,21
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES MAPA 24 HORAS E HOLTER 24 HORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE À 19 NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 113/2019. (Licitação Nº : 61/2019-PR), EXAME MAPA - (Cód. 12-02-0004),HOLTER 24HORAS - (Cód. 12-02-0174) PRP00XX00000000000000000000000000000000			PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES MAPA 24 HORAS E HOLTER 24 HORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HO 00000000000000000000000048		
KLD- COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS- EIRELI	Material de Consumo	2021008415	01/12/2021	11/02/2022	2.449,35
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO, DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 5789/2021), REPARO PL. VALV BP - (Cód. 11-29-0236),REPARO PL. VALV AP - (Cód. 11-29-0237),BIELA S/ ROLAMENTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - (Cód. 11-29-0076),JUNTA SUP - (Cód. 11-29-0238),ELEMENTO FILTRO. - (Cód. 11-29-0239),ANÉIS DE COMPRDPV00XX00000000000000000000000000000000			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO, 00000000000000000000000170		
FABIO SAURESSIG DA SILVA	Material de Consumo	2021008434	01/12/2021	03/02/2022	148,66
REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 22/2021-PR), EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 4KG RECARGA, REINSTALADO - (Cód. 11-06-0010) PRP00XX00000000000000000000000000000000			REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO 0000000000000000000000023		
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008436	01/12/2021	05/01/2022	1.403,05
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO À 31 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 036/2019. (Licitação Nº : 9/2019), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128) PRP00XX00000000000000000000000000000000			PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, 0000000000000000000014211		

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008437	01/12/2021	05/01/2022	223,52
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO À 31 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 036/2019. (Licitação Nº : 9/2019-PR), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128) PRP00XX00000000000000000000000000		REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO 00000000000000000000000000000000			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material de Consumo	2021008466	03/12/2021	09/02/2022	157,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), CIPROFLOXACINO 0,2%-SOL.DE INFLUSÃO 100ML - (Cód. 11-02-1023), PREDNISOLONA 3MG/ML (FRASCO 60ML) - (Cód. 11-02-3686) PRE00XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE 00000000000000000000000000000000			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material de Consumo	2021008466	03/12/2021	09/02/2022	2.610,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), CIPROFLOXACINO 0,2%-SOL.DE INFLUSÃO 100ML - (Cód. 11-02-1023), PREDNISOLONA 3MG/ML (FRASCO 60ML) - (Cód. 11-02-3686) PRE00XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE 00000000000000000000000000000000			
Jose Antonio Rocha Crespan	Diárias - Civil	2021008491	03/12/2021	06/01/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTONIO DA ROCHA CRESPLAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2021., NSA001X00000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTONIO DA ROCHA CRESPLAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2021. ref 29/ 00000000000000000000000000000000			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021008497	06/12/2021	24/01/2022	61,95
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAIS E DEMAIS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 00000000000000000000000000000000			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021008497	06/12/2021	24/01/2022	501,25
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAIS E DEMAIS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC00XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 00000000000000000000000000000000			
R.P FERRAGENS LTDA	Material de Consumo	2021008502	06/12/2021	06/01/2022	939,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT N 980. (Compra Direta Nº 5813/2021), PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, FOLHA SIMPLES, BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM, 1ª QUALIDADE. ROLO COM 20CM X 200M. - (Cód. 11-07-0351) DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL M 00000000000000000000000000000000			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021008533	07/12/2021	13/01/2022	503,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IUU4202 DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IUU4202 DO 00000000000000000000000000000000			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
PARA O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000					
PAULO VALMIR JAHNKE	Diárias - Civil	2021008541	08/12/2021	06/01/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2021., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2021., ref 31/12 Santiago 000000000000000014442			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Material de Consumo	2021008544	08/12/2021	18/01/2022	142,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), ACIDO TRANEXÂMICO AMPOLA 50MG/5ML - (Cód. 11-02-0087) Marca: Zydus Nikkho, CETOPROFENO 50 MG/ ML AMPOLA 2 ML INTRAMUSCULAR - (Cód. 11-02-5277) PRE00XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 000000000000000014199			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Material de Consumo	2021008544	08/12/2021	18/01/2022	687,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), ACIDO TRANEXÂMICO AMPOLA 50MG/5ML - (Cód. 11-02-0087) Marca: Zydus Nikkho, CETOPROFENO 50 MG/ ML AMPOLA 2 ML INTRAMUSCULAR - (Cód. 11-02-5277) PRE00XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 000000000000000014195			
SANTOS & SOUZA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008546	08/12/2021	06/01/2022	5.209,31
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 108/2020 (Licitação Nº : 53/2020-PR), SERVIÇO EM RADIOLOGIA C/ EMISSÃO LAUDO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRONTO ATENDIMENTO- MENSPPR00XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA A 000000000000000014320			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Contratação Por Tempo Determinado	2021008552	08/12/2021	18/01/2022	334,48
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 000000000000000012805			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008570	10/12/2021	13/01/2022	10.656,35
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº500., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº500. 000000000000000014487			
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008604	13/12/2021	07/02/2022	1.435,35
REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 002/2021. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (Cód. 12-07-0516) PRP00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO 00000000000000000112			
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008604	13/12/2021	07/02/2022	3.157,77
REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 002/2021. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO 00000000000000000112			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		
HOSPITALAR - HOSPITAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (Cód. 12-07-0516) PRP00XX00000000000000000000000000000000					
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008604	13/12/2021	07/02/2022	24.113,88
REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 002/2021. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (Cód. 12-07-0516) PRP00XX00000000000000000000000000000000			REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO 000000000000000000112		
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008618	13/12/2021	07/02/2022	352,15
REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, TERMO ADITIVO Nº 15 AO CONTRATO Nº 080/2017, DE SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA FIXO(3000 Min) E SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS PARA CELULAR DE QUALQUER OPERADORA(8000 Min), PARA OS RAMAIS: 2240, 2241, 2242, 2244, 2245, 2247, 2248 E 2250, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021..			REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, TERMO ADITIVO Nº 15 AO CONTRATO Nº 080/2017, DE SERVIÇO MENS 0000000000000000000124		
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008619	13/12/2021	07/02/2022	155,59
REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, TERMO ADITIVO Nº 15 AO CONTRATO Nº 080/2017, DE SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA FIXO(3000 Min) E SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS PARA CELULAR DE QUALQUER OPERADORA(8000 Min), PARA OS RAMAIS: 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194 E 2236, DOS ESFs, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.. 2PRP00XX00000000000000000000000000000000			REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, TERMO ADITIVO Nº 15 AO CONTRATO Nº 080/2017, DE SERVIÇO MENS 0000000000000000000116		
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008620	13/12/2021	07/02/2022	251,66
REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, TERMO ADITIVO Nº 15 AO CONTRATO Nº 080/2017, DE SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA FIXO(3000 Min) E SERVIÇO MENSAL EM MINUTOS PARA CELULAR DE QUALQUER OPERADORA(8000 Min), PARA OS RAMAIS: 2195, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212 E 2251, DO HOSPITAL MUNICIPAL,PRP00XX00000000000000000000000000000000			REFERENTE AOS ITENS 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, TERMO ADITIVO Nº 15 AO CONTRATO Nº 080/2017, DE SERVIÇO MENS 0000000000000000000122		
CRISTIANO FONTOURA DA SILVA 00664036007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008634	14/12/2021	06/01/2022	2.650,00
REFERENTE MÃO DE OBRA, PARA PINTURA DOS QUARTOS DO HOSPITAL. (Compra Direta Nº 5838/2021), MÃO DE OBRA PARA PINTURA EM PAREDES DE ALVENARIA, ABERTURAS DE MADEIRAS. - (Cód. 12-09-0051) DPV00XX00000000000000000000000000000000			REFERENTE MÃO DE OBRA, PARA PINTURA DOS QUARTOS DO HOSPITAL. (Compra Direta Nº 5838/2021) 0000000000000000014324		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Contratação Por Tempo Determinado	2021008655	14/12/2021	18/01/2022	138,16
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21, NSA00FX00000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 0000000000000000012998		
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021008662	15/12/2021	13/01/2022	2.906,08
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ0D54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018.. CNC00XX00000000000000000000000000000000			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ0D54 DA SEC 0000000000000000014418		
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021008666	15/12/2021	13/01/2022	2.124,57
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA 0000000000000000014419		

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03 AO CONTRATO N° 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021008673	15/12/2021	07/02/2022	540,32
ÍTEM N° 06 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 15 AO CONTRATO N° 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS IP COM PORTAS FXS(ADAPTADOR ATA FXS PARA ADAPTAR APARELHOS ANALÓGICOS EM IP/VOIP), RAMAIS: 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194 E 2236, DOS ESFs, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021., LOCAÇÃO MENSAL RAMAIS TELEFÔNICOS IP COM PORTPRP00XX0000000000000000000000000000		ÍTEM N° 06 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 15 AO CONTRATO N° 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS 000000000000000000151			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021008759	15/12/2021	05/01/2022	5.855,59
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21, NSA00OX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 000000000000000013161			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021008760	15/12/2021	05/01/2022	478,87
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21, NSA00OX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 000000000000000013162			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021008762	15/12/2021	05/01/2022	15.473,06
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21, NSA00OX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 000000000000000013164			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021008764	15/12/2021	05/01/2022	105,69
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21, NSA00OX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 000000000000000013166			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Contratação Por Tempo Determinado	2021008834	16/12/2021	18/01/2022	42,16
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 000000000000000013272			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021008850	16/12/2021	07/02/2022	270,16
ÍTEM N° 06 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 15 AO CONTRATO N° 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS IP COM PORTAS FXS(ADAPTADOR ATA FXS PARA ADAPTAR APARELHOS ANALÓGICOS EM IP/VOIP), RAMAIS: 2240, 2241, 2242, 2244, 2245, 2247, 2248 E 2250, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021., LOCAÇÃO MENSAL RAMAIS TELEFÔNICOS IP COM PORTA FXS - (Cód. 12-11-0006PRP00XX0000000000000000000000000000		ÍTEM N° 06 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 15 AO CONTRATO N° 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS 000000000000000000144			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021008851	16/12/2021	07/02/2022	607,86
ÍTEM N° 06 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 15 AO CONTRATO N° 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS IP COM PORTAS FXS(ADAPTADOR ATA FXS PARA ADAPTAR APARELHOS ANALÓGICOS EM IP/VOIP), RAMAIS: 2195, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212 E 2251, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021., LOCAÇÃO MENSAL RAMAIPRP00XX0000000000000000000000000000		ÍTEM N° 06 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017, TERMO ADITIVO N° 15 AO CONTRATO N° 080/2017, LOCAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS 000000000000000000146			
CM HOSPITALAR S.A.	Material de Consumo	2021008894	20/12/2021	18/01/2022	1.035,60
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., ENOXAPARINA 40MG SC/EV - (Cód. 11-02-1790) Marca: SANOFI-MEDLEY PRE00XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MU 000000000000000014198			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Patronais	2021009114	22/12/2021	18/01/2022	968,69
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000000000000013784			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021009148	22/12/2021	18/01/2022	2.997,24
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00XX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000000000000013818			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021009149	22/12/2021	18/01/2022	567,80
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00XX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000000000000013819			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021009151	22/12/2021	18/01/2022	8.819,80
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00XX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000000000000013821			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021009163	22/12/2021	18/01/2022	1.052,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00XX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000000000013833			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021009173	22/12/2021	05/01/2022	5.784,23
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000000000000013843			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021009174	22/12/2021	05/01/2022	810,84
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000000000000013844			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021009177	22/12/2021	05/01/2022	15.559,43
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000000000000013847			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021009179	22/12/2021	05/01/2022	96,15
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000000000000013849			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO SANTA BARBARA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009236	24/12/2021	05/01/2022	1.482,70
REFERENTE INTERNAÇÃO PARA O PACIENTE A.F.G.T., PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO. ATENDENDO PROCESSO JUDICIAL Nº 129/116.0000768-3, PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO 2021, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 120/2019. (Licitação Nº : 46/2019-DL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE INTERNAÇÃO PARA O PACIENTE A.F.G.T., PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO. ATENDENDO PROCESSO JUDICIAL Nº 129/116.0000 000000000000000000000014234			
FABIO SAURESSIG DA SILVA	Material de Consumo	2021009241	24/12/2021	03/02/2022	1.189,28
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 22/2021-PR), EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 4KG RECARGA, REINSTALADO - (Cód. 11-06-0010) PRP00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITA 00000000000000000000000002			
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - EVOLUÇÃO INFORMÁTICA	Material de Consumo	2021009250	24/12/2021	27/01/2022	610,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Compra Direta Nº 5876/2021), CAIXA DE CABO DE REDE UTP CAT5 E 305 METROS:		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREG 000000000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
Isolamento em termoplástico Revestimento em PVC retardante a chamas 4 pares simultâneos para transmissão de dados Tipo/Categoria: CAT5 Aplicação: TodDPV00XX00000000000000000000000000000000					
ANDRE LUIZ DA SILVA BAYER	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009251	24/12/2021	05/01/2022	80,00
REFERENTE AO CONCERTO DO LIQUIDIFICADOR, DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Compra Direta Nº 5877/2021), CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR - (Cód. 12-03-0109) DPV00XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE AO CONCERTO DO LIQUIDIFICADOR, DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT 000000000000000014240			
MECASUL AUTO MECANICA SA	Material de Consumo	2021009252	24/12/2021	07/01/2022	117,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA, ABAIXO RELACIONADA, PARA SER UTILIZADA NA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Compra Direta Nº 5878/2021), CABO DO CAPO - (Cód. 11-01-5909) DPV00XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA, ABAIXO RELACIONADA, PARA SER UTILIZADA NA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL. 000000000000000014386			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Patronais	2021009293	24/12/2021	18/01/2022	42,82
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21, NSA000X00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 000000000000000014005			
NEVES E ROSA MECANICA E COMERCIO DE PECAS	Material de Consumo	2021009314	27/12/2021	05/01/2022	7.391,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONCERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 5886/2021), MATERIAIS PARA LIMPEZA NOS VEÍCULOS EM MANUTENÇÃO - (Cód. 11-01-8987), SILICONE - ALTA TEMPERATURA - (Cód. 11-01-9036), ANEL VEDAÇÃO INTERNA EMBOLO CAMBIO - (Cód. 11-01-0903), PISTÃO COM ANEIS - (Cód. 11-01-6640), BRONZINA DPV00XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONCERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IMV6246, DA S 000000000000000014169			
NEVES E ROSA MECANICA E COMERCIO DE PECAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009317	27/12/2021	05/01/2022	9.500,00
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA IMV 6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 5887/2021), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005) DPV00XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA IMV 6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 5887 000000000000000014186			
NICOLA VEICULOS LTDA	Material de Consumo	2021009318	27/12/2021	11/02/2022	985,42
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JAQ5A51, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 5888/2021), ÓLEO 2 TEMPOS - TB 500ML - (Cód. 11-14-0053), VEDADOR BUJÃO DRN CÂRTER - (Cód. 11-01-0292), FILTRO DO ÓLEO - (Cód. 11-14-0073), FILTRO DE COMBUSTÍVEL - (Cód. 11-01-0473), VELA DE IGNIÇÃO - (Cód. 11-01-8892), KIT LUBRIFICANDP00XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JAQ5A51, DA SE 000000000000000000040			
NICOLA VEICULOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009320	27/12/2021	11/02/2022	580,00
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JAQ5A51. (Compra Direta Nº 5889/2021), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005) DPV00XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JAQ5A51. (Compra Direta Nº 5889/2021) 0000000000000000000038			
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material de Consumo	2021009322	27/12/2021	18/01/2022	2.050,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. (Compra Direta Nº 5890/2021), BATERIA 12V 185AH - (Cód. 11-31-0017) DPV00XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. 000000000000000014237			
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	Equipamentos e Material Permanete	2021009325	27/12/2021	26/01/2022	393,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 5891/2021), DESUMIFICADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE MÍNIMO 500 FOLHAS DE PAPEL A4 75 G/M², TERMOSTATO REGULADOR DE		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 0000000000000000000059			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
TEMPERATURA, POTÊNCIA: 20W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. - (Cód. 11-06-3825) DPV00XX0000000000000000000000000000					
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Material de Consumo	2021009326	27/12/2021	10/02/2022	1.116,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CETOPROFENO 100MG. APLICAÇÃO IV - (Cód. 11-02-0975) Marca: União Química PRE00XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE 000000000000000000029			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	Material de Consumo	2021009332	27/12/2021	03/02/2022	225,72
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - 13 FIOS - PESO MÍNIMO 32,7G. Atadura de crepe tipo I medindo 15cm de largura por 1,8m em repouso de comprimento, com densidPRE00XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE I 0000000000000000000044			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	Material de Consumo	2021009332	27/12/2021	03/02/2022	295,08
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - 13 FIOS - PESO MÍNIMO 32,7G. Atadura de crepe tipo I medindo 15cm de largura por 1,8m em repouso de comprimento, com densidPRE00XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE I 0000000000000000000032			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	Material de Consumo	2021009333	27/12/2021	03/02/2022	140,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.(Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ÁGUA DESTILADA 10ML FRASCO-AMPOLA DE PLÁSTICO (ESTÉRIL E DESCARTÁVEL) - (Cód. 11-02-0144) Marca: farmace PRE00XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO 0000000000000000000046			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009342	28/12/2021	05/01/2022	6.103,09
REFERENTE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: IYR3981, IYR3978, IYR3045, IRN3E54, JAQ0D54, JAQ5A51, JAV2F08 E IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 À 28 DE MARÇO DE 2022. (Compra Direta Nº 5893/2021), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: IYR3981, IYR3978, IYR3045, IRN3E54, JAQ0D54, JAQ5A51, JAV2F08 E IMV62 000000000000000014299			
EMERSON ZAGO DE MORAIS 01686531095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009344	28/12/2021	31/01/2022	3.500,00
REFERENTE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 5894/2021), MÃO DE OBRA PARA PINTURA EM PAREDES DE ALVENARIA, ABERTURAS DE MADEIRAS. - (Cód. 12-09-0051) DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 5894/2021) 000000000000000000037			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Material de Consumo	2021009362	30/12/2021	03/02/2022	2.272,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), OMEPRAZOL 40MG - FRASCO-AMPOLA - (Cód. 11-02-3300) Marca: Blau PRE00XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE 000000000000000000030			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	Material de Consumo	2021009365	30/12/2021	03/02/2022	2.597,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 250 ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4090) Marca: EQUIPLEX, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML - SISTEMA FECHADO - PRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 0000000000000000000033			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	Material de Consumo	2021009367	30/12/2021	03/02/2022	1.247,40
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), COMPRESSA GAZE 10 x 10 CM , MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS CM2. NÃO ESTÉRIL.MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, LARGURA: 10 CMPRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNA 0000000000000000000050			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	2021009370	30/12/2021	27/01/2022	1.590,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICOSE, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 22/2021-PE), FITA DE GLICOSE ACCU-CHEK ACTIVE-CX C/ 50UN - (Cód. 11-02-2179) Marca: ROCHE ACTIVE PRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICOSE, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UN 00000000000000000000034			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material de Consumo	2021009372	30/12/2021	03/02/2022	1.270,08
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), DETERGENTE ENZIMÁTICO, QUE POSSUI 4 ENZIMAS, PROTEASE, AMILASE, LIPASE E CARBOIDRASE, CONTÉM TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORPRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INT 0000000000000000000031			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	Material de Consumo	2021009374	30/12/2021	05/01/2022	783,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), AMIODARONA 50MG/ ML -IV- AMPOLA 3 ML-INJETAVEL - (Cód. 11-02-0301) Marca: HIPOLABOR-HIPOLABOR,CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO: 0,2% TIPO DE SOLUÇÃO: PRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 0000000000000000000014323			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material de Consumo	2021009375	30/12/2021	27/01/2022	360,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), HIDROCORTISONA 100 MG - (Cód. 11-02-2542) Marca: TEUTO PRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE 0000000000000000000026			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	Material de Consumo	2021009376	30/12/2021	06/01/2022	596,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 0000000000000000000014322			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
Nº : 43/2021-PE), DIAZEPAN 10MG - AMPOLA 2ML - (Cód. 11-02-1555) Marca: SANTISA-LABORAT. SAN, DIMENIDRINATO 30MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG+GLICOSE 1000MG+FRUCPRE00XX00000000000000000000000000					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material de Consumo	2021009377	30/12/2021	16/02/2022	607,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), BROMOPRIDA 5MG INJ IM/IV 2ML - (Cód. 11-02-4710), EPITEZAN - ACETATO DE RETINOL 10.000 UI AMINOÁCIDOS 2,5% METIONINA 0,5% CLORAFENICOL 0,5%, USO PRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 0000000000000000000042			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material de Consumo	2021009377	30/12/2021	25/04/2022	513,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), BROMOPRIDA 5MG INJ IM/IV 2ML - (Cód. 11-02-4710), EPITEZAN - ACETATO DE RETINOL 10.000 UI AMINOÁCIDOS 2,5% METIONINA 0,5% CLORAFENICOL 0,5%, USO PRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 00000000000000000000231			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Material de Consumo	2021009379	30/12/2021	09/02/2022	569,40
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-2360) Marca: biobase, LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 ESTÉRIL E DESC. (PAR) - (Cód. 11-02-2841) PRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE 000000000000000000000049			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	Material de Consumo	2021009380	30/12/2021	03/02/2022	520,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), OTOSCÓPIO DE INOX COMPLETO C/TRÊS LÂMINAS - (Cód. 11-02-3318) Marca: MIKATOS PRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNIC 00000000000000000000113			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Material de Consumo	2021009381	30/12/2021	03/02/2022	561,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 1000ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4089) Marca: EQUIPLEX PRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE 000000000000000000000055			
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	Material de Consumo	2021009382	30/12/2021	07/02/2022	1.000,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 12/2021-PE), FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONLAMENTE COMPLETA, CRIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COPRE00XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAND 000000000000000000000064			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009387	31/12/2021	28/01/2022	553,85
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 036/2019 DE REEQUILIBRIO RETROATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 9/2019 -PR), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128) PRP00XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITI 000000000000000000071			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021009421	31/12/2021	13/01/2022	572,40
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5444/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5444/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECI 000000000000000014422			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021009423	31/12/2021	13/01/2022	168,21
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8666/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8666/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECI 000000000000000014420			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021009424	31/12/2021	13/01/2022	1.103,24
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8662/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ0D54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8662/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECI 000000000000000014417			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021009425	31/12/2021	13/01/2022	2.439,62
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5432/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ5A51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5432/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECI 000000000000000014427			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021009435	31/12/2021	13/01/2022	121,95
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5420/21 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5420/21 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIME 000000000000000014393			
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009440	31/12/2021	18/01/2022	18.294,17
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INTEGRALIZAR PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 057/2019. (Licitação Nº : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170) NSA00XX000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INTEGRALIZ 00000000000000000006			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009446	31/12/2021	18/01/2022	2.253,65
EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA - FISIOTERAPEUTAS ANGELA, LUTIELI, JESSICA e LIDIANE - SEC. SAÚDE/ESF, NA COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA - FISIOT 000000000000000014447			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009447	31/12/2021	18/01/2022	292,00
EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA - FISIOTERAPEUTAS ANGELA, LUTIELI, JESSICA e		EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA - FISIOT 000000000000000014448			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
LIDIANE - SEC. SAÚDE/ESF, NA COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX00000000000000000000000000					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009460	31/12/2021	18/01/2022	530,00
EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- M.E.I. - C.F.S. - PARA SEC. SAÚDE-HOSPITAL, NA COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX00000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- M.E.I. - C.F.S 00000000000000014461			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009474	31/12/2021	18/01/2022	164,96
EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - R.I.H. - PARA SEC.SAÚDE- P.A., NA COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX00000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO IND 00000000000000014475			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009475	31/12/2021	18/01/2022	319,90
EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - R.I.H. - PARA SEC.SAÚDE-HOSPITAL, NA COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX00000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRE 00000000000000014476			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Material de Consumo	2021009481	31/12/2021	08/02/2022	1.006,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 5900/2021) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONLAMENTE COMPLETA, CRIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERADPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra 000000000000000000063			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000002	07/01/2022	18/02/2022	4.026,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., AGUA DESTILADA 10 ML FRASCO AMPOLA DE PLASTICO ESTERIL DESC,AGULHA 40 X 12,COLETOR DE MATERIAL PERFURO P13 LTS,EQUIPO MACRO GOTAS,FITA MICROPOROSA 2.5CM X DPV00XX00000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO 000000000000000000066			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000003	07/01/2022	18/02/2022	9.950,00
(COVID-19) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, GRANDE, DESCARTAVEL AMBIDESTRA E HIPOALERGICA (CX C/100),LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, MEDIO, DESCARTAVEL AMBIDESPDR00XX00000000000000000000000000		(COVID-19) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO 000000000000000000067			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004	07/01/2022	23/02/2022	561,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL,SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% FR 1000ML DPV00XX00000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO 0000000000000000000350			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004	07/01/2022	25/03/2022	2.367,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO 0000000000000000001584			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL, SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% FR 1000ML DPV00XX000000000000000000000000000000					
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006	07/01/2022	27/01/2022	524,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXÍMETRO DE DEDO SP02 0A 100% C/02 PILHAS E TIRA DE SUPORTE DPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO 000000000000000000065			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007	07/01/2022	27/01/2022	709,44
(COVID-19) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFICIES FIXAS 1 LITRO DPV00XX000000000000000000000000000000		(COVID-19) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO 000000000000000000070			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008	07/01/2022	27/01/2022	457,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G,FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG,FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M,INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5, PACOTE COM 100 UNIDADES DPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO 000000000000000000068			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008	07/01/2022	24/03/2022	184,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G,FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG,FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M,INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5, PACOTE COM 100 UNIDADES DPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO 0000000000000000002131			
CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000009	07/01/2022	24/02/2022	1.676,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ENOXAPARINA 40MG SC/EV, ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ 0,6 ML DPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO 0000000000000000000701			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000010	07/01/2022	27/01/2022	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., HEPARINA 5.000UI - FRASCO DPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, FARMACIA, UNIDADE DE INTERNAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO 0000000000000000000069			
PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000011	07/01/2022	23/02/2022	527,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CREME VEGETAL SEM SAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 10 G, CAIXA COM 192 UN,GELEIA DIET, EMBALAGEM INDIVIDUAL 10G,		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000001086			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 144 UN,GELEIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 10DPV00XX00000000000000000000000000					
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000015	07/01/2022	21/02/2022	305,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, LITRO.,LEITE ZERO E / OU ISENTO DE LACTOSE, UHT, SEMI DESNATADO OU INTEGRAL, LITRO. DPV00XX00000000000000000000000000					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, LITRO.,LEITE ZERO E / OU ISENTO DE LACTOSE, UHT, SEMI DESNATADO OU INTEGRAL, LITRO. DPV00XX00000000000000000000000000					
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000015	07/01/2022	24/02/2022	203,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, LITRO.,LEITE ZERO E / OU ISENTO DE LACTOSE, UHT, SEMI DESNATADO OU INTEGRAL, LITRO. DPV00XX00000000000000000000000000					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, LITRO.,LEITE ZERO E / OU ISENTO DE LACTOSE, UHT, SEMI DESNATADO OU INTEGRAL, LITRO. DPV00XX00000000000000000000000000					
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000015	07/01/2022	14/03/2022	254,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, LITRO.,LEITE ZERO E / OU ISENTO DE LACTOSE, UHT, SEMI DESNATADO OU INTEGRAL, LITRO. DPV00XX00000000000000000000000000					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, LITRO.,LEITE ZERO E / OU ISENTO DE LACTOSE, UHT, SEMI DESNATADO OU INTEGRAL, LITRO. DPV00XX00000000000000000000000000					
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000015	07/01/2022	23/03/2022	203,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, LITRO.,LEITE ZERO E / OU ISENTO DE LACTOSE, UHT, SEMI DESNATADO OU INTEGRAL, LITRO. DPV00XX00000000000000000000000000					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, LITRO.,LEITE ZERO E / OU ISENTO DE LACTOSE, UHT, SEMI DESNATADO OU INTEGRAL, LITRO. DPV00XX00000000000000000000000000					
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000015	07/01/2022	11/04/2022	56,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, LITRO.,LEITE ZERO E / OU ISENTO DE LACTOSE, UHT, SEMI DESNATADO OU INTEGRAL, LITRO. DPV00XX00000000000000000000000000					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, LITRO.,LEITE ZERO E / OU ISENTO DE LACTOSE, UHT, SEMI DESNATADO OU INTEGRAL, LITRO. DPV00XX00000000000000000000000000					
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000016	07/01/2022	21/02/2022	455,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA QDPV00XX00000000000000000000000000					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA					
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000016	07/01/2022	24/02/2022	478,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA					

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
QDPV00XX00					
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000016	07/01/2022	24/02/2022	489,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA QDPV00XX00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 00000000000000001080				
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000016	07/01/2022	17/03/2022	19,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA QDPV00XX00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 000000000000000002019				
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000016	07/01/2022	17/03/2022	19,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA QDPV00XX00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 000000000000000002020				
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000016	07/01/2022	17/03/2022	237,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA QDPV00XX00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 000000000000000002018				
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000016	07/01/2022	17/03/2022	284,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA QDPV00XX00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 000000000000000001504				
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000016	07/01/2022	11/04/2022	128,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, KILO,AMIDO DE MILHO, PACOTE 500 G,BANANA PRATA - KILO. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIARIO, DE FORMA QDPV00XX00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 000000000000000002556				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000017	07/01/2022	07/02/2022	102,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., PÓ PARA PUDIM DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇCAR, CONTENDO DATA DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, SABORES DIVERSOS.CAIXA DPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000000576			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000019	07/01/2022	09/02/2022	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABACAXI PEROLA, 1º QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO.MAMAO FORMOSA, GAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM ESTAR MUITO VERDE OU MUITO MADURO, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS. UNIDPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000000580			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000019	07/01/2022	24/02/2022	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABACAXI PEROLA, 1º QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO.MAMAO FORMOSA, GAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM ESTAR MUITO VERDE OU MUITO MADURO, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS. UNIDPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000001087			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000019	07/01/2022	24/02/2022	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABACAXI PEROLA, 1º QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO.MAMAO FORMOSA, GAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM ESTAR MUITO VERDE OU MUITO MADURO, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS. UNIDPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000001088			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000019	07/01/2022	07/03/2022	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABACAXI PEROLA, 1º QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO.MAMAO FORMOSA, GAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM ESTAR MUITO VERDE OU MUITO MADURO, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS. UNIDPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000001505			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000019	07/01/2022	23/03/2022	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABACAXI PEROLA, 1º QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO.MAMAO FORMOSA, GAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM ESTAR MUITO VERDE OU MUITO MADURO, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS. UNIDPV00XX000000000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000002028			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000019	07/01/2022	23/03/2022	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000002027			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABACAXI PEROLA, 1º QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO.MAMAO FORMOSA, GAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM ESTAR MUITO VERDE OU MUITO MADURO, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS. UNIDPV00XX00000000000000000000000000					
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000019	07/01/2022	06/04/2022	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABACAXI PEROLA, 1º QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO.MAMAO FORMOSA, GAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM ESTAR MUITO VERDE OU MUITO MADURO, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS. UNIDPV00XX00000000000000000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000002707				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000019	07/01/2022	06/04/2022	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABACAXI PEROLA, 1º QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO.MAMAO FORMOSA, GAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM ESTAR MUITO VERDE OU MUITO MADURO, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS. UNIDPV00XX00000000000000000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000002559				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000019	07/01/2022	13/04/2022	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABACAXI PEROLA, 1º QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO.MAMAO FORMOSA, GAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM ESTAR MUITO VERDE OU MUITO MADURO, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS. UNIDPV00XX00000000000000000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000003044				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000019	07/01/2022	22/04/2022	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABACAXI PEROLA, 1º QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO.MAMAO FORMOSA, GAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM ESTAR MUITO VERDE OU MUITO MADURO, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS. UNIDPV00XX00000000000000000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000003243				
GEOVANE PINHEIRO VARGAS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000020	07/01/2022	09/02/2022	993,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., MARMITEX DE ISOPOR COM 4 DIVISÓRIAS COM 100,TAMPA MARMITEZ ISOPOR COM 4 DIVISÓRIAS PCT COM 100 UN DPV00XX00000000000000000000000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000000578				
PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000021	07/01/2022	15/02/2022	551,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., COPO DE ISOPOR 240 ML (PACOTE 25 UN),TAMPA PARA COPO DE ISOPOR, 240 ML (PACOTE 50 UN) DPV00XX00000000000000000000000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000000579				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000022	07/01/2022	24/02/2022	1.219,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., COLHER DE SOPA DESCARTAVEL PCT C/50 UNID,GARRAFA TERMICA 1.8 LITROS, PRESSÃO, COM ALÇA, REVESTIDA EM AÇO/INOX FOSCO, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA QUE EVITA PINGOS DPV00XX00000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000001089			
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000023	07/01/2022	09/02/2022	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., FACSA DESCARTAVEL - PACT 50 UNIDADES DPV00XX00000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000000575			
GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000024	07/01/2022	09/02/2022	636,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., GARFO DESCARTAVEL PCT 50 UNI DPV00XX00000000000000000000000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, NUTRIÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER 0000000000000000000577			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000056	07/01/2022	24/01/2022	1.345,59
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D ÁVILA DO NASCIMENTO, RUA DALTRO FILHO, Nº 368., DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D ÁVILA DO NASCIMENTO, RUA DALTRO FILHO, Nº 368. 000000000000000000011			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000056	07/01/2022	18/02/2022	2.266,84
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D ÁVILA DO NASCIMENTO, RUA DALTRO FILHO, Nº 368., DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D ÁVILA DO NASCIMENTO, RUA DALTRO FILHO, Nº 368. 0000000000000000000663			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000056	07/01/2022	18/03/2022	1.407,86
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D ÁVILA DO NASCIMENTO, RUA DALTRO FILHO, Nº 368., DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D ÁVILA DO NASCIMENTO, RUA DALTRO FILHO, Nº 368. 00000000000000000001735			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000056	07/01/2022	18/04/2022	1.297,25
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D ÁVILA DO NASCIMENTO, RUA DALTRO FILHO, Nº 368., DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D ÁVILA DO NASCIMENTO, RUA DALTRO FILHO, Nº 368. 00000000000000000002970			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2022000065	07/01/2022	25/01/2022	73,74
SOLANGE PONTES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM À SANTA ROSA, NA DATA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE.. NSA00IX00000000000000000000000000		SOLANGE PONTES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM À SANTA ROSA, NA DATA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 000000000000000000050			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000068	07/01/2022	07/02/2022	89,85
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 0., DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 0. 0000000000000000000112			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000068	07/01/2022	07/03/2022	97,08
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 0., DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 0. 00000000000000000001101			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000068	07/01/2022	07/04/2022	97,08
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 0., DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 0. 00000000000000000002297			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
RAQUEL MENDONÇA MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000080	07/01/2022	25/01/2022	118,32
RAQUEL MENDONÇA MENEZES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NA DATA DE 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS., NSA00IX000000000000000000000000000000		RAQUEL MENDONÇA MENEZES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NA DATA DE 13 D 0000000000000000000053			
RAQUEL DE MORAIS ZAGO	DIARIAS NO PAIS	2022000081	07/01/2022	25/01/2022	315,52
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RAQUEL DE MORAES ZAGO, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RAQUEL DE MORAES ZAGO, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAXIN 0000000000000000000054			
RAQUEL DE MORAIS ZAGO	DIARIAS NO PAIS	2022000081	07/01/2022	14/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RAQUEL DE MORAES ZAGO, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RAQUEL DE MORAES ZAGO, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAXIN 00000000000000000000819			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022000082	07/01/2022	25/01/2022	650,76
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 04/01 Santa 0000000000000000000055			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022000082	07/01/2022	27/01/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 21/01 Santa Ma 0000000000000000000081			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022000082	07/01/2022	03/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 28/01 Santa Ro 00000000000000000000431			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022000083	07/01/2022	25/01/2022	591,60
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 03/01 Santa Ma 00000000000000000000056			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022000083	07/01/2022	08/02/2022	236,64
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 01/02 Santa Ma 00000000000000000000709			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022000085	07/01/2022	25/01/2022	591,60
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 03/01 00000000000000000000057			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022000085	07/01/2022	27/01/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 20/01 00000000000000000000080			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022000085	07/01/2022	27/01/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 25/01 00000000000000000000121			
André Oliveira Pinheiro	DIARIAS NO PAIS	2022000086	07/01/2022	25/01/2022	295,80
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 11/01 San 00000000000000000000059			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
André Oliveira Pinheiro	DIARIAS NO PAIS	2022000086	07/01/2022	03/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 29/01 POA 000000000000000000429			
André Oliveira Pinheiro	DIARIAS NO PAIS	2022000086	07/01/2022	03/02/2022	177,48
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 20/01 Por 000000000000000000082			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000087	07/01/2022	25/01/2022	295,80
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 05/01 Santa 000000000000000000060			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000087	07/01/2022	27/01/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 20/01 Santa M 000000000000000000079			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000087	07/01/2022	27/01/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 26/01 Santa R 000000000000000000120			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000087	07/01/2022	03/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 27/01 Lajeado 000000000000000000433			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2022000088	07/01/2022	25/01/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 24/12 Faxina 000000000000000000061			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2022000088	07/01/2022	22/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 11/02 Faxina 0000000000000000001045			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000095	07/01/2022	25/01/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 18/01 0000000000000000000062			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000095	07/01/2022	27/01/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 21/01 000000000000000000083			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000095	07/01/2022	27/01/2022	177,48
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 25/0 000000000000000000125			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000095	07/01/2022	03/02/2022	236,64
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 27/0 0000000000000000000435			
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000116	07/01/2022	11/03/2022	71,82
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE (055)3276-1255, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE (055)3276-1255, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980 00000000000000001824			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000116	07/01/2022	11/03/2022	139,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE (055)3276-1255, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE (055)3276-1255, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980 00000000000000001825			
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000116	07/01/2022	23/03/2022	73,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE (055)3276-1255, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE (055)3276-1255, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980 000000000000000002136			
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000116	07/01/2022	22/04/2022	86,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE (055)3276-1255, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE (055)3276-1255, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980 000000000000000003339			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000119	07/01/2022	11/03/2022	11.422,50
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N°500., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N°500. 00000000000000000786			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000119	07/01/2022	12/04/2022	11.602,91
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N°500., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N°500. 000000000000000001743			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000129	07/01/2022	11/02/2022	1.635,69
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N°20., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 00000000000000000100			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000129	07/01/2022	11/03/2022	1.945,48
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N°20., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 000000000000000000670			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000129	07/01/2022	12/04/2022	1.721,10
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N°20., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 000000000000000001739			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000139	24/01/2022	27/01/2022	2.866,56
REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL M 000000000000000000127			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000139	24/01/2022	27/01/2022	3.105,44
REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL M 000000000000000000124			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000139	24/01/2022	03/02/2022	4.777,60
REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL M 000000000000000000122			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000139	24/01/2022	03/02/2022	5.733,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL M 00000000000000000000123			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000139	24/01/2022	10/02/2022	5.255,36
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL M 00000000000000000000119			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000139	24/01/2022	10/02/2022	5.733,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL M 000000000000000000000126			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000139	24/01/2022	17/02/2022	7.644,16
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL M 000000000000000000000118			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000152	25/01/2022	28/01/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FA 000000000000000000000130			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000152	25/01/2022	03/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FA 000000000000000000000430			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000152	25/01/2022	22/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FA 000000000000000000000913			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000152	25/01/2022	22/02/2022	197,20
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FA 0000000000000000000001043			
MARIA OTÍLIA BUENO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000153	25/01/2022	28/01/2022	147,49
MARIA OTÍLIA BUENO OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, NA DATA DE 20 DE JANEIRO DE 2022, EM VIAGEM A PORTÃO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA VIA CAPS., NSA00IX0000000000000000000000000000		MARIA OTÍLIA BUENO OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, NA DATA DE 20 DE JANEIRO DE 2022, EM VIAGEM A 000000000000000000000131			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
JANDIRA LEDENIR TIMM	DIARIAS NO PAIS	2022000154	25/01/2022	28/01/2022	73,74
JANDIRA LEDENIR TIMM, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 15 DE JANEIRO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO CAD E POSTERIORMENTE CONDUZIR OUTRO PACIENTE DA CASA DE SAÚDE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO., NSA00IX000000000000000000000000		JANDIRA LEDENIR TIMM, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 15 DE JANEIRO DE 000000000000000000132			
MARIONE ALICE SEEGER	DIARIAS NO PAIS	2022000155	25/01/2022	28/01/2022	73,74
MARIONE ALICE SEEGER, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO., NSA00IX000000000000000000000000		MARIONE ALICE SEEGER, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 000000000000000000133			
Jose Antonio Rocha Crespan	DIARIAS NO PAIS	2022000157	25/01/2022	28/01/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 21/ 0000000000000000000135			
Jose Antonio Rocha Crespan	DIARIAS NO PAIS	2022000157	25/01/2022	03/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 26/0 0000000000000000000432			
Jose Antonio Rocha Crespan	DIARIAS NO PAIS	2022000157	25/01/2022	08/02/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 27/0 0000000000000000000707			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022000158	25/01/2022	28/01/2022	197,20
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 25 a 26/01 F 000000000000000000136			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022000158	25/01/2022	04/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 01/02 Faxina 0000000000000000000508			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022000158	25/01/2022	08/02/2022	236,64
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 27/01 Santa 0000000000000000000710			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000159	25/01/2022	28/01/2022	579,98
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80., DPV00XX000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 0000000000000000000128			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000159	25/01/2022	24/02/2022	1.051,16
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80., DPV00XX000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000000000787			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000159	25/01/2022	29/03/2022	674,44
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80., DPV00XX000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000000001742			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000159	25/01/2022	27/04/2022	596,93
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80., DPV00XX000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000000003033			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000163	26/01/2022	04/03/2022	4.813,00
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° :		REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE I 0000000000000000000631			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - 13 FIOS - PESO MÍNIMO 32,7G. Atadura de crepe tipo I medindo 15cm de largura por 1,8m em repouso de comprimento, com densidPRE01XX0000000000000000000000000000					
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000164	26/01/2022	24/02/2022	255,00
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., CATETER TIPO OCULOS NASAL ADULTO - (Cód. 11-02-5126) Marca: Medsonda,SONDA URETRAL N° 14 - (Cód. 11-02-4204) Marca: Medsonda PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE I 000000000000000000641			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000165	26/01/2022	11/03/2022	3.125,50
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., ADENOSINA 3 MG/ ML 2 ML - (Cód. 11-02-4862),CIPROFLOXACINO 0,2%-SOL.DE INFLUSÃO 100ML - (Cód. 11-02-1023) PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE I 000000000000000000643			
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000167	26/01/2022	04/03/2022	444,00
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., PRO-PÉ C/ELÁSTICO, DESCARTÁVEL E TAMANHO ÚNICO - (Cód. 11-02-3704) Marca: DEJAMARO,SERINGA INSULINA 1 ML C/ AGULHA(DISCARTÁVEL E ESTÉRIL) - (Cód. 11- PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE I 000000000000000000800			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000169	26/01/2022	24/02/2022	517,44
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Licitação N° : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4091) Marca: FRESENIUS KABI BRASI PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNA 0000000000000000000651			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000176	27/01/2022	03/02/2022	590,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta N° 5/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., FRUCTOSE+VITAMINA B2+VITAMINA B6+VITAMINA C - AMPOLA 10ML - (Cód. 11-02-2370) DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA 0000000000000000000318			
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000177	27/01/2022	04/03/2022	1.476,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta N° 6/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA AMPOLA DE 5ML - (Cód. 11-02-0746),ESCOPIOLAMINA 20 MG/ ML - (Cód. 11-02-5296),COMPLEXO B POLIVITAMINICO 2 ML - (Cód. 11-02-5236) DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUN 0000000000000000000799			
CELER BIOTECNOLOGIA S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2022000188	27/01/2022	16/03/2022	7.440,00
REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE COVID.(Licitação N° : 18/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506., TESTE		REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA DA 0000000000000000001132			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA COVID-19. OS TESTES DEVERÃO TER REGISTRO E APROVAÇÃO NA ANVISA, ESPECIFICIDADE DE NO MÍNIMO 99% E SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 9PRE01XX0000000000000000000000000000					
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000192	27/01/2022	04/03/2022	166,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG - AMPOLA 3ML - (Cód. 11-02-1565) Marca: Farmace,DIPIRONA 500MG/ML - AMPOLA 2ML - (Cód. 11-02-1627) Marca: Farmace,ESPRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 000000000000000000726			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000192	27/01/2022	04/03/2022	666,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG - AMPOLA 3ML - (Cód. 11-02-1565) Marca: Farmace,DIPIRONA 500MG/ML - AMPOLA 2ML - (Cód. 11-02-1627) Marca: Farmace,ESPRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 0000000000000000000633			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000192	27/01/2022	15/03/2022	158,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG - AMPOLA 3ML - (Cód. 11-02-1565) Marca: Farmace,DIPIRONA 500MG/ML - AMPOLA 2ML - (Cód. 11-02-1627) Marca: Farmace,ESPRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 0000000000000000001090			
CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000194	27/01/2022	24/02/2022	2.589,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), ENOXAPARINA 40MG SC/EV - (Cód. 11-02-1790) Marca: SANOFI-MEDLEY PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE 0000000000000000000656			
CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000195	27/01/2022	17/03/2022	446,16
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), FITA CREPE ADESIVA 19 X 30 - (Cód. 11-02-2175) Marca: Ciex/Ciex do Brasil PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INT 0000000000000000001646			
SANTOS & SOUZA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000207	28/01/2022	07/02/2022	4.465,12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 108/2020. (Licitação Nº : 53/2020-PR), SERVIÇO EM RADIOLOGIA C/ EMISSÃO LAUDO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVIPRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA A 0000000000000000000316			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SANTOS & SOUZA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000207	28/01/2022	10/03/2022	4.465,12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 108/2020. (Licitação Nº : 53/2020-PR), SERVIÇO EM RADIOLOGIA C/ EMISSÃO LAUDO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVIPRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA A 000000000000000000001528			
SANTOS & SOUZA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000207	28/01/2022	08/04/2022	4.465,12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 108/2020. (Licitação Nº : 53/2020-PR), SERVIÇO EM RADIOLOGIA C/ EMISSÃO LAUDO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVIPRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA A 000000000000000000002738			
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000210	28/01/2022	24/02/2022	290,78
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 114/2019. (Licitação Nº : 61/2019-PR), SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA - (Cód. 12-02-0184) PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, 00000000000000000000652			
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000210	28/01/2022	24/03/2022	281,40
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 114/2019. (Licitação Nº : 61/2019-PR), SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA - (Cód. 12-02-0184) PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, 000000000000000000001702			
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000210	28/01/2022	08/04/2022	0,64
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 114/2019. (Licitação Nº : 61/2019-PR), SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA - (Cód. 12-02-0184) PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, 000000000000000000002779			
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000210	28/01/2022	08/04/2022	1,07
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 114/2019. (Licitação Nº : 61/2019-PR), SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA - (Cód. 12-02-0184) PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, 000000000000000000002779			
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000210	28/01/2022	08/04/2022	2,57
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO		PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000267	28/01/2022	31/01/2022	497,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000197			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000267	28/01/2022	31/01/2022	1.113,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000197			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000267	28/01/2022	31/01/2022	1.193,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000197			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000267	28/01/2022	31/01/2022	3.607,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000197			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000267	28/01/2022	31/01/2022	5.674,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000197			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000267	28/01/2022	31/01/2022	6.109,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000197			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000267	28/01/2022	31/01/2022	22.342,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000197			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022000268	28/01/2022	31/01/2022	27,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000198			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000269	28/01/2022	31/01/2022	3.952,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000199			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2022000270	28/01/2022	31/01/2022	3.057,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000200			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022000271	28/01/2022	31/01/2022	7.427,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000201			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022000272	28/01/2022	31/01/2022	27,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000202			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022000272	28/01/2022	31/01/2022	45,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000202			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022000272	28/01/2022	31/01/2022	109,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022000272	28/01/2022	31/01/2022	422,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022000272	28/01/2022	31/01/2022	3.399,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000273	28/01/2022	31/01/2022	1.200,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000273	28/01/2022	31/01/2022	2.000,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000273	28/01/2022	31/01/2022	3.266,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000273	28/01/2022	31/01/2022	4.801,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000273	28/01/2022	31/01/2022	38.946,37
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	6,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	59,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	99,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	113,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	147,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	239,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	698,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	1.630,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	2.667,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	3.546,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	4.047,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000274	28/01/2022	31/01/2022	14.065,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022000275	28/01/2022	31/01/2022	113,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000276	28/01/2022	31/01/2022	2.335,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022000277	28/01/2022	31/01/2022	3.385,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000292	28/01/2022	31/01/2022	105,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000292	28/01/2022	31/01/2022	176,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000292	28/01/2022	31/01/2022	423,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000292	28/01/2022	31/01/2022	3.394,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000292	28/01/2022	31/01/2022	34.216,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
NSA00FX000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	33,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	355,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	382,37
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	417,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	658,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	674,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	1.474,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	2.456,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	3.148,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	5.896,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	9.535,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	10.042,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	16.565,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000293	28/01/2022	31/01/2022	56.116,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022000294	28/01/2022	31/01/2022	3.820,37
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2022000295	28/01/2022	31/01/2022	262,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000296	28/01/2022	31/01/2022	8.264,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022000297	28/01/2022	31/01/2022	4.157,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022000298	28/01/2022	31/01/2022	27.106,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000304	28/01/2022	31/01/2022	3,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000304	28/01/2022	31/01/2022	5,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000304	28/01/2022	31/01/2022	12,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000304	28/01/2022	31/01/2022	517,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000304	28/01/2022	31/01/2022	5.813,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000305	28/01/2022	31/01/2022	10,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000305	28/01/2022	31/01/2022	94,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000305	28/01/2022	31/01/2022	747,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22,					

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		00000000000000000000235			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000306	28/01/2022	31/01/2022	359,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000236			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022000343	28/01/2022	31/01/2022	5.682,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000273			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022000344	28/01/2022	31/01/2022	483,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000274			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022000345	28/01/2022	31/01/2022	483,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000275			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000360	28/01/2022	31/01/2022	2.505,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000000290			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000361	28/01/2022	31/01/2022	2.277,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000000291			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000365	28/01/2022	31/01/2022	7.647,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000000295			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000367	28/01/2022	31/01/2022	218,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000000297			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000425	31/01/2022	11/02/2022	2.816,00
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, PARA O PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU) (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 00000000000000000000567			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000428	31/01/2022	09/02/2022	1.570,70
REFERENTE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O PACIENTE M.M.S., ATENDENDO ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 129/1050000696-2, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 024/2018. (Licitação Nº : 2/2018-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) PRI01XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O PACIENTE M.M.S., ATENDENDO ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 129/1050 00000000000000000000459			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000428	31/01/2022	10/03/2022	1.570,70
REFERENTE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O PACIENTE M.M.S., ATENDENDO ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 129/1050000696-2, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 024/2018. (Licitação Nº : 2/2018-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) PRI01XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O PACIENTE M.M.S., ATENDENDO ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 129/1050 000000000000000000001521			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FISIO & VIDA LT	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000431	31/01/2022	11/02/2022	2.816,00
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 27/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 27/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 M 0000000000000000000565			
LETICIA SAUERESSIG	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000435	01/02/2022	09/02/2022	1.605,12
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO P 0000000000000000000441			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	09/02/2022	6,77
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 000000000000000000453			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	09/02/2022	11,29
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 000000000000000000453			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	09/02/2022	27,10
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 000000000000000000453			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	09/02/2022	309,76
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 000000000000000000453			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	09/02/2022	2.461,08
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 000000000000000000453			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	10/03/2022	6,77
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		
DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000					DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 0000000000000000001519
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	10/03/2022	11,29
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000					TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 0000000000000000001519
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	10/03/2022	27,10
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000					TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 0000000000000000001519
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	10/03/2022	309,76
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000					TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 0000000000000000001519
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	10/03/2022	2.461,08
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000					TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 0000000000000000001519
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	18/04/2022	3,67
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000					TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 0000000000000000002818
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	18/04/2022	6,12
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000					TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 0000000000000000002818
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	18/04/2022	14,70
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)					TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 0000000000000000002818

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		
CPC06XX00000000000000000000000000					
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	18/04/2022	275,68
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000			TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 00000000000000002818		
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000447	01/02/2022	18/04/2022	2.206,07
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000			TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 00000000000000002818		
RESIDENCIAL TERAPEUTICO SANTA BARBARA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000455	01/02/2022	14/02/2022	4.051,09
REFERENTE INTERNAÇÃO PARA O PACIENTE A.F.G.T., PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO ATENDENDO PROCESSO JUDICIAL Nº 129/116.0000768-3, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 120/2019. (Licitação Nº : 46/2019-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) PRD01XX000000000000000000000000			REFERENTE INTERNAÇÃO PARA O PACIENTE A.F.G.T., PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO ATENDENDO PROCESSO JUDICIAL Nº 129/116.00007 00000000000000000725		
RESIDENCIAL TERAPEUTICO SANTA BARBARA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022000455	01/02/2022	11/03/2022	4.051,09
REFERENTE INTERNAÇÃO PARA O PACIENTE A.F.G.T., PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO ATENDENDO PROCESSO JUDICIAL Nº 129/116.0000768-3, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 120/2019. (Licitação Nº : 46/2019-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) PRD01XX000000000000000000000000			REFERENTE INTERNAÇÃO PARA O PACIENTE A.F.G.T., PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO ATENDENDO PROCESSO JUDICIAL Nº 129/116.00007 00000000000000001624		
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2022000462	01/02/2022	09/02/2022	310,83
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 HORAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PERÍODO 01 DE JANEIRO À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA RÁDIO DE MONITORAMENTO (POR COMODPRP01XX00000000000000000000000000			PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000000454		
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2022000462	01/02/2022	09/02/2022	2.514,88
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 HORAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PERÍODO 01 DE JANEIRO À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA RÁDIO DE MONITORAMENTO (POR COMODPRP01XX00000000000000000000000000			PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000000454		
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2022000462	01/02/2022	14/03/2022	310,83
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 HORAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PERÍODO 01 DE JANEIRO À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO			PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000001637		

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		
DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA RÁDIO DE MONITORAMENTO (POR COMODPRP01XX000000000000000000000000000000)					
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2022000462	01/02/2022	14/03/2022	2.514,88
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 HORAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PERÍODO 01 DE JANEIRO À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA RÁDIO DE MONITORAMENTO (POR COMODPRP01XX000000000000000000000000000000)			PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 000000000000000000001637		
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2022000462	01/02/2022	13/04/2022	310,83
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 HORAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PERÍODO 01 DE JANEIRO À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA RÁDIO DE MONITORAMENTO (POR COMODPRP01XX000000000000000000000000000000)			PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 000000000000000000002827		
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2022000462	01/02/2022	13/04/2022	2.514,88
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 HORAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PERÍODO 01 DE JANEIRO À 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA RÁDIO DE MONITORAMENTO (POR COMODPRP01XX000000000000000000000000000000)			PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 000000000000000000002827		
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000466	01/02/2022	21/02/2022	143,17
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 JUNHO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX000000000000000000000000000000			PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000000000000000425		
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000466	01/02/2022	24/03/2022	185,92
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 JUNHO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX000000000000000000000000000000			PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000000000000001643		
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000466	01/02/2022	20/04/2022	259,78
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 JUNHO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX000000000000000000000000000000			PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000000000000002573		
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000470	01/02/2022	21/02/2022	168,42
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 JUNHO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação			PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI 00000000000000000000000000463		

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX00000000000000000000000000000000					
RICOHSM LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000470	01/02/2022	24/03/2022	212,96
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 JUNHO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI 0000000000000000001642			
RICOHSM LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000470	01/02/2022	20/04/2022	184,29
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 JUNHO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI 0000000000000000002576			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000472	01/02/2022	04/03/2022	1.392,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE COVID.(Compra Direta Nº 30/2022) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ALCOOL 70 % ANTISSÉPTICO - (Cód. 11-02-0227) DPV02XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE COVID.(Compra Direta Nº 30/2022) LOCAL 0000000000000000000930			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000474	01/02/2022	04/03/2022	1.392,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Compra Direta Nº 32/2022), ALCOOL ANTISSEPTICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5106) DPV02XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPIT 0000000000000000000639			
CERGIO LUIZ NASCIMENTO DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000475	01/02/2022	11/03/2022	192,16
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, REFERENTE EMPENHO PARA CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº056/2020. (Licitação Nº : 15/2020-PR), CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - (Cód. 12-04-0037),CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES C/CÂMARA - (Cód. 12-04-0034),CONSERTPRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, REFERENTE EMPENHO PARA CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, PARA OS VEICULOS DA SEC 0000000000000000001616			
CERGIO LUIZ NASCIMENTO DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000475	01/02/2022	19/04/2022	245,53
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, REFERENTE EMPENHO PARA CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº056/2020. (Licitação Nº : 15/2020-PR), CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - (Cód. 12-04-0037),CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES C/CÂMARA - (Cód. 12-04-0034),CONSERTPRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, REFERENTE EMPENHO PARA CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, PARA OS VEICULOS DA SEC 0000000000000000002925			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000479	01/02/2022	04/03/2022	463,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), FRASCO DE NUTRIÇÃO 500 ML - (Cód. 11-02-5276) Marca: biobase,FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-2360) Marca: biobase PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE D 0000000000000000000861			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000479	01/02/2022	09/03/2022	463,90
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980. (Licitação N° : 43/2021-PE), FRASCO DE NUTRIÇÃO 500 ML - (Cód. 11-02-5276) Marca: biobase,FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-2360) Marca: biobase PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE D 00000000000000000861			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000479	01/02/2022	09/03/2022	-463,90
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980. (Licitação N° : 43/2021-PE), FRASCO DE NUTRIÇÃO 500 ML - (Cód. 11-02-5276) Marca: biobase,FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-2360) Marca: biobase PRE01XX000000000000000000000000000000		Estorno para acerto data pagamento 0000000000000000000861			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000479	01/02/2022	12/04/2022	267,50
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980. (Licitação N° : 43/2021-PE), FRASCO DE NUTRIÇÃO 500 ML - (Cód. 11-02-5276) Marca: biobase,FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-2360) Marca: biobase PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE D 00000000000000000201			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000485	01/02/2022	02/02/2022	12,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000326			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000485	01/02/2022	02/02/2022	15,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000326			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000485	01/02/2022	02/02/2022	21,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000326			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000485	01/02/2022	02/02/2022	51,01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000326			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000485	01/02/2022	02/02/2022	326,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000326			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000485	01/02/2022	02/02/2022	6.782,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000326			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000489	01/02/2022	08/03/2022	56,00
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980. (Licitação		REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE D 000000000000000001091			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
Nº : 43/2021-PE), ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLUÇÃO PONTA DUPLA UNIVERSAL, PONTA PERFURANTE PADRÃO, COM TAMPA PROTETORA - (Cód. 11-02-5292) Marca: DESCARPACK,ELETRODPRE01XX00000000000000000000000000000000					
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000489	01/02/2022	08/03/2022	345,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLUÇÃO PONTA DUPLA UNIVERSAL, PONTA PERFURANTE PADRÃO, COM TAMPA PROTETORA - (Cód. 11-02-5292) Marca: DESCARPACK,ELETRODPRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE D 00000000000000001103			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000489	01/02/2022	08/03/2022	870,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLUÇÃO PONTA DUPLA UNIVERSAL, PONTA PERFURANTE PADRÃO, COM TAMPA PROTETORA - (Cód. 11-02-5292) Marca: DESCARPACK,ELETRODPRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE D 00000000000000000856			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	18/02/2022	2.866,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS, OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 000000000000000000649			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	18/02/2022	10.032,96
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS, OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 000000000000000000646			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	24/02/2022	-316,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS, OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000		Estorno para pagamento em data posterior 00000000000000001112			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	24/02/2022	316,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS, OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000001112			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	24/02/2022	-2.866,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX000000000000000000000000000000		Estorno para pagamento em data posterior 0000000000000001107			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	24/02/2022	2.866,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 0000000000000001107			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	24/02/2022	4.777,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 0000000000000000648			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	24/02/2022	5.255,36
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 0000000000000000647			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	24/02/2022	5.733,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 0000000000000000650			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	04/03/2022	6.449,76
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 0000000000000000724			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	07/03/2022	2.866,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS,		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS,			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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				
PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000					PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 0000000000000000000798	
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS	ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	10/03/2022	5.255,36
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000						REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000000000924
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS	ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	10/03/2022	6.449,76
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000						REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000000000864
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS	ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	17/03/2022	316,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000						REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 000000000000000000001112
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS	ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	17/03/2022	2.388,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000						REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 000000000000000000001113
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS	ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	17/03/2022	2.866,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000						REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 000000000000000000001107
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS	ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	24/03/2022	2.388,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000000000						REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 000000000000000000001508

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M ³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX000000000000000000000000000000					
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	29/03/2022	5.255,36
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M ³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS, OXIGENIO MEDICINAL 2M ³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M ³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000					
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	07/04/2022	4.777,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M ³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS, OXIGENIO MEDICINAL 2M ³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M ³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000					
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	14/04/2022	6.210,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M ³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS, OXIGENIO MEDICINAL 2M ³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M ³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000					
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	20/04/2022	3.583,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M ³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS, OXIGENIO MEDICINAL 2M ³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M ³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000					
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	20/04/2022	8.121,92
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M ³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS, OXIGENIO MEDICINAL 2M ³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M ³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000					
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	27/04/2022	2.388,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M ³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS, OXIGENIO MEDICINAL 2M ³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS, AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M ³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX0000000000000000000000000000					

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000494	01/02/2022	27/04/2022	6.927,52
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS,OXIGENIO MEDICINAL 2M³ - (Cód. 11-21-0018) Marca: WHITE MARTINS,AR COMPRIMIDO, CIL 6.6 M³ - (Cód. 11-21-0019) PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 000000000000000000002774			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000501	01/02/2022	02/02/2022	23,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000334			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000501	01/02/2022	02/02/2022	294,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000334			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000502	01/02/2022	02/02/2022	1.353,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000335			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000503	01/02/2022	02/02/2022	75,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000336			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000503	01/02/2022	02/02/2022	2.500,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000336			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000504	01/02/2022	02/02/2022	1.496,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000337			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000509	01/02/2022	02/02/2022	138,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000342			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000509	01/02/2022	02/02/2022	231,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000342			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000509	01/02/2022	02/02/2022	554,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000342			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000509	01/02/2022	02/02/2022	11.398,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000342			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022000523	01/02/2022	03/02/2022	295,80
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 26/0 0000000000000000000434			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022000523	01/02/2022	08/02/2022	236,64
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 31/0 000000000000000000708			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022000523	01/02/2022	07/03/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 23/0 000000000000000001573			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000525	02/02/2022	09/02/2022	6,77
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA À PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.(Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA À PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, CONFORME AGENDAME 000000000000000000440			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000525	02/02/2022	09/02/2022	11,29
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA À PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.(Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA À PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, CONFORME AGENDAME 000000000000000000440			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000525	02/02/2022	09/02/2022	27,10
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA À PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.(Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA À PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, CONFORME AGENDAME 000000000000000000440			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000525	02/02/2022	09/02/2022	309,76
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA À PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.(Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA À PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, CONFORME AGENDAME 000000000000000000440			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000525	02/02/2022	09/02/2022	2.461,08
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA À PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.(Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA À PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, CONFORME AGENDAME 000000000000000000440			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000526	02/02/2022	11/02/2022	204,44
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 00000000000000000569			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000526	02/02/2022	11/02/2022	1.654,12
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000569			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000527	02/02/2022	09/02/2022	74,34
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 134/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000442			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000527	02/02/2022	09/02/2022	601,50
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 134/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 000000000000000000442			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000527	02/02/2022	10/03/2022	49,56
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, C 0000000000000000001516			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000527	02/02/2022	10/03/2022	401,00
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, C 0000000000000000001516			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000527	02/02/2022	18/04/2022	55,75
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, C 0000000000000000002816			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000527	02/02/2022	18/04/2022	451,13
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, C 0000000000000000002816			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000530	02/02/2022	18/02/2022	722,74
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		00			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000534	02/02/2022	18/02/2022	66,83
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 00			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022000535	02/02/2022	18/02/2022	126,35
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 00			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS AGENTES POLITICOS	2022000536	02/02/2022	18/02/2022	84,11
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 00			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	09/02/2022	16,70
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 00			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	09/02/2022	27,84
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 00			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	09/02/2022	66,82
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 00			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	09/02/2022	309,76
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 00			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	09/02/2022	2.394,88
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 00			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	10/03/2022	12,19
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 00			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	10/03/2022	20,32
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 00			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000					
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	10/03/2022	48,77
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 0000000000000000001515			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	10/03/2022	309,76
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 0000000000000000001515			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	10/03/2022	2.424,96
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 0000000000000000001515			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	18/04/2022	13,32
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 0000000000000000002815			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	18/04/2022	22,20
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 0000000000000000002815			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	18/04/2022	53,28
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 0000000000000000002815			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	18/04/2022	309,76
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 0000000000000000002815			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000541	02/02/2022	18/04/2022	2.417,44
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 095/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 0000000000000000002815			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000542	02/02/2022	14/02/2022	204,44
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 0000000000000000000722			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000542	02/02/2022	14/02/2022	1.654,12
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 0000000000000000000722			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000576	02/02/2022	18/02/2022	6.753,05
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000402			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022000577	02/02/2022	18/02/2022	1.077,66
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000403			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS AGENTES POLITICOS	2022000578	02/02/2022	18/02/2022	841,14
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000404			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000579	02/02/2022	18/02/2022	10.098,58
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000405			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000583	02/02/2022	18/02/2022	7.536,48
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000409			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022000584	02/02/2022	18/02/2022	1.456,95
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000410			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000586	02/02/2022	18/02/2022	1.202,68
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000412			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000629	02/02/2022	04/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 31/01 Santa 0000000000000000000514			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000629	02/02/2022	08/02/2022	295,80
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 31/01 Santa 00000000000000000000711			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000629	02/02/2022	10/02/2022	-59,16
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		Estorno devido pagamento em duplicidade. 0000000000000000000711			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000629	02/02/2022	10/02/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 09/02 Santa 00000000000000000000763			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000629	02/02/2022	14/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 10/02 POA 00000000000000000000816			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000629	02/02/2022	22/02/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 11/02 Santa 00000000000000000000909			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000638	02/02/2022	14/02/2022	2.552,42
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ5A51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ5A51 DA SEC 00000000000000000000533			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000638	02/02/2022	14/03/2022	3.276,31
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ5A51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ5A51 DA SEC 000000000000000000001748			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000638	02/02/2022	14/04/2022	2.483,85
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ5A51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ5A51 DA SEC 000000000000000000002838			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000639	02/02/2022	14/02/2022	2.330,74
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA 000000000000000000000534			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000639	02/02/2022	14/03/2022	2.060,15
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA 000000000000000000001747			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000642	02/02/2022	14/02/2022	1.366,39
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IUU4202 DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IUU4202 DO 000000000000000000000526			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000643	02/02/2022	14/02/2022	6.074,15
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO 000000000000000000000535			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000643	02/02/2022	14/03/2022	4.531,27
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO 000000000000000000001751			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000643	02/02/2022	14/04/2022	4.732,46
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IZZ7F33, DO 000000000000000000002839			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000644	02/02/2022	14/02/2022	2.288,79
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3045, DA 000000000000000000000530			
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000651	03/02/2022	22/02/2022	113,57
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO AR CONDICIONADO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº046/2021. (Licitação Nº : 7/2021-PR), SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - (Cód. 12-07-0683),SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR (INCLUSO O CAPACITOR) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLITPRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO AR CONDICIONA 000000000000000000000917			
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000651	03/02/2022	22/02/2022	148,90
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO AR CONDICIONADO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº046/2021. (Licitação Nº : 7/2021-PR), SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - (Cód. 12-07-0683),SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR (INCLUSO O CAPACITOR) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLITPRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO AR CONDICIONA 000000000000000000000919			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000653	03/02/2022	14/02/2022	14.768,50
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2022., PROCEDIMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAUDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021) DPV00XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME CONTRATO DE PROGRAM 000000000000000000000788			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000653	03/02/2022	17/03/2022	10.214,75
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2022., PROCEDIMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAUDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021) DPV00XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME CONTRATO DE PROGRAM 0000000000000000000002005			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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 DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000653	03/02/2022	12/04/2022	12.043,40
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2022., PROCEDIMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAUDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021) DPV00XX000000000000000000000000	REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME CONTRATO DE PROGRAM 00000000000000000000000000000000				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000689	03/02/2022	18/03/2022	84,84
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000690	03/02/2022	04/02/2022	30,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000690	03/02/2022	04/02/2022	979,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000691	03/02/2022	04/02/2022	437,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000699	03/02/2022	04/02/2022	1.729,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000000000000000000				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000700	03/02/2022	18/03/2022	70,88
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000701	03/02/2022	04/02/2022	25,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000701	03/02/2022	04/02/2022	1.266,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000000000000000000				
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022000716	03/02/2022	04/02/2022	410,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000767	04/02/2022	14/03/2022	545,32
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 59/2021-PE), ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PCT 210G - (Cód. 11-23-0005) Marca: APTI,CACAU EM PÓ SOLÚVEL 100% CACAU ZERO AÇÚCAR, PACOTE DE 200G - (Cód. 11-23-0317) Marca: APRE01XX000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000000000000000000000				
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000768	04/02/2022	24/02/2022	514,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS,	REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS,				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 3/2021-CC), CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1KG. ASPECTO PNSA01XX0000000000000000000000000000		PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 0000000000000000000823			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000768	04/02/2022	24/02/2022	792,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 3/2021-CC), CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1KG. ASPECTO PNSA01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000000001018			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000768	04/02/2022	07/03/2022	493,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 3/2021-CC), CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1KG. ASPECTO PNSA01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000000001451			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000768	04/02/2022	23/03/2022	368,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 3/2021-CC), CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1KG. ASPECTO PNSA01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000000001928			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000768	04/02/2022	23/03/2022	646,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 3/2021-CC), CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1KG. ASPECTO PNSA01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000000001778			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000768	04/02/2022	06/04/2022	200,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 3/2021-CC), CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1KG. ASPECTO PNSA01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000000002544			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000770	04/02/2022	04/03/2022	256,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 59/2021-PE), FILÉ DE FRANGO, TIPO SASSAMI OU MEIO PEITO . KG. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1 KG. - (Cód. 11-23-0405) Marca: DALIA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL 00000000000000000001452			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
PRE01XX00000000000000000000000000					
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000770	04/02/2022	09/03/2022	-256,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 59/2021-PE), FILÉ DE FRANGO, TIPO SASSAMI OU MEIO PEITO . KG. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1 KG. - (Cód. 11-23-0405) Marca: DALIA PRE01XX00000000000000000000000000		Estorno para acerto data pagamento 00000000000000001452			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000770	04/02/2022	09/03/2022	256,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 59/2021-PE), FILÉ DE FRANGO, TIPO SASSAMI OU MEIO PEITO . KG. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1 KG. - (Cód. 11-23-0405) Marca: DALIA PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL 00000000000000001452			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000770	04/02/2022	23/03/2022	171,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 59/2021-PE), FILÉ DE FRANGO, TIPO SASSAMI OU MEIO PEITO . KG. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1 KG. - (Cód. 11-23-0405) Marca: DALIA PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL 00000000000000001929			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000770	04/02/2022	06/04/2022	85,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 59/2021-PE), FILÉ DE FRANGO, TIPO SASSAMI OU MEIO PEITO . KG. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1 KG. - (Cód. 11-23-0405) Marca: DALIA PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL 00000000000000002132			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022000770	04/02/2022	06/04/2022	171,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 59/2021-PE), FILÉ DE FRANGO, TIPO SASSAMI OU MEIO PEITO . KG. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1 KG. - (Cód. 11-23-0405) Marca: DALIA PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL 00000000000000002545			
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000771	04/02/2022	10/03/2022	320,94
REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 42/2021-PE), PAINEL DE PRESSÃO 10 LITROS, ALUMINIO. - (Cód. 11-06-3332) Marca: PANELUX,PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS, ALUMINIO. - (Cód. 11-06-3202) Marca: PANELUX PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL 00000000000000001007			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000780	04/02/2022	24/02/2022	983,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021. (Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 0744) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JA 00000000000000001022			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000812	04/02/2022	07/02/2022	5.784,23
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA000X000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, 000000000000000000000000000000000000591				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000813	04/02/2022	07/02/2022	4.125,09
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA000X000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, 000000000000000000000000000000000000592				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000817	04/02/2022	07/02/2022	16.884,88
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA000X000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, 000000000000000000000000000000000000596				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000819	04/02/2022	07/02/2022	96,15
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA000X000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, 000000000000000000000000000000000000598				
CRISTIANE KOGLIN AZEREDO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000832	04/02/2022	21/02/2022	925,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 39/2021-PE), OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO 15W40, PARA MOTOR ALCOOL/GA, API SM . PRIMEIRA LINHA - (Cód. 11-14-0003) Marca: LUBEL MOURA PRE01XX0000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRE 0000000000000000000000000916				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000843	04/02/2022	08/02/2022	1.227,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000000000610				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000849	07/02/2022	16/02/2022	1,22
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHOPRP01XX0000000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PR 0000000000000000000000000745				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000849	07/02/2022	16/02/2022	2,04
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHOPRP01XX0000000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PR 0000000000000000000000000745				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000849	07/02/2022	16/02/2022	4,90
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHOPRP01XX0000000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PR 0000000000000000000000000745				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000849	07/02/2022	16/02/2022	535,84
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025),EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHOPRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PR 000000000000000000745			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000849	07/02/2022	18/04/2022	1,22
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025),EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHOPRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PR 0000000000000000002962			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000849	07/02/2022	18/04/2022	2,04
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025),EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHOPRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PR 0000000000000000002962			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000849	07/02/2022	18/04/2022	4,90
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025),EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHOPRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PR 0000000000000000002962			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000849	07/02/2022	18/04/2022	535,84
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025),EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHOPRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PR 0000000000000000002962			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000854	07/02/2022	14/02/2022	1,22
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025),EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO PRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMAN 000000000000000000721			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000854	07/02/2022	14/02/2022	2,04
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025),EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO PRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PR 0000000000000000002962			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO PRP01XX00000000000000000000000000	ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMAN 000000000000000000721				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000854	07/02/2022	14/02/2022	4,90
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO PRP01XX00000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMAN 0000000000000000000721				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000854	07/02/2022	14/02/2022	535,84
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO PRP01XX00000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMAN 0000000000000000000721				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000854	07/02/2022	18/04/2022	2,45
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO PRP01XX00000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000000002963				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000854	07/02/2022	18/04/2022	4,08
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO PRP01XX00000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000000002963				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000854	07/02/2022	18/04/2022	9,79
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO PRP01XX00000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000000002963				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000854	07/02/2022	18/04/2022	1.071,68
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO -	PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS E ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000000002963				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
(Cód. 12-02-0025), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO PRP01XX0000000000000000000000000000000000					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000864	07/02/2022	18/03/2022	39,75
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000865	07/02/2022	09/02/2022	18,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000865	07/02/2022	09/02/2022	1.921,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000866	07/02/2022	18/03/2022	33,40
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000867	07/02/2022	09/02/2022	22,73
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000867	07/02/2022	09/02/2022	4.823,66
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS INDENIZADAS	2022000868	07/02/2022	09/02/2022	11,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS INDENIZADAS	2022000868	07/02/2022	09/02/2022	5.064,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2022000869	07/02/2022	09/02/2022	34,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2022000869	07/02/2022	09/02/2022	227,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000870	07/02/2022	07/03/2022	35,25
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2022000873	07/02/2022	09/02/2022	230,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00			
André Oliveira Pinheiro	DIÁRIAS NO PAÍS	2022000874	07/02/2022	08/02/2022	354,96
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRÉ OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRÉ OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 31/01 Sã 0000000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
André Oliveira Pinheiro	DIARIAS NO PAIS	2022000874	07/02/2022	18/02/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 15/02 San 000000000000000000975			
André Oliveira Pinheiro	DIARIAS NO PAIS	2022000874	07/02/2022	18/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 11/02 POA 000000000000000000914			
André Oliveira Pinheiro	DIARIAS NO PAIS	2022000874	07/02/2022	22/02/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 17/02 Sa 0000000000000000001041			
Jose Antonio Rocha Crespan	DIARIAS NO PAIS	2022000875	07/02/2022	08/02/2022	236,64
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 29 0000000000000000000712			
Jose Antonio Rocha Crespan	DIARIAS NO PAIS	2022000875	07/02/2022	11/04/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 2 0000000000000000002947			
Jose Antonio Rocha Crespan	DIARIAS NO PAIS	2022000875	07/02/2022	27/04/2022	260,44
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA CRESPIAN, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 08 0000000000000000003601			
VANDIRLENE ALEGRE RIEGER	DIARIAS NO PAIS	2022000876	07/02/2022	08/02/2022	73,74
VANDIRLENE ALEGRE RIEGER, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, NA DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2022, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TOMOGRAFIA., NSA00IX000000000000000000000000		VANDIRLENE ALEGRE RIEGER, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, NA DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2022, EM VIAGEM A FA 000000000000000000704			
Ivete Lidia do Nascimento Lampert	DIARIAS NO PAIS	2022000878	07/02/2022	08/02/2022	73,74
IVETE LÍDIA DO NASCIMENTO LAMPERT, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, NA DATA DE 26 DE JANEIRO DE 2022, EM VIAGEM A SANTA MARIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HUSM., NSA00IX000000000000000000000000		IVETE LÍDIA DO NASCIMENTO LAMPERT, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, NA DATA DE 26 DE JANEIRO DE 2022, EM V 0000000000000000000705			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	08/02/2022	262,80
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 0000000000000000000695			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	08/02/2022	371,66
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 0000000000000000000693			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	08/02/2022	450,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 0000000000000000000697			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	08/02/2022	934,41
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 0000000000000000000696			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	08/02/2022	1.355,07
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 0000000000000000000694			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	08/02/2022	3.506,78
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000000692			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	17/02/2022	312,92
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000000794			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	17/02/2022	13.797,84
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 0000000000000000000773			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	18/02/2022	615,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 0000000000000000000829			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	02/03/2022	7.536,19
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 0000000000000000001450			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000881	07/02/2022	10/03/2022	20.857,33
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 0000000000000000001823			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022000890	08/02/2022	10/02/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 04/02 Santa Ma 000000000000000000766			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022000890	08/02/2022	18/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 15/02 Santa R 0000000000000000000976			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022000890	08/02/2022	18/02/2022	236,64
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 08/02 POA re 0000000000000000000911			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022000890	08/02/2022	02/03/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 11/02 Agudo 0000000000000000001449			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022000890	08/02/2022	02/03/2022	-59,16
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		Estorno de pagamento devido ao pedido duplicado. 000000000000000000766			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022000890	08/02/2022	07/03/2022	177,48
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 17/02 Faxina 0000000000000000001575			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000891	08/02/2022	10/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 07/ 0000000000000000000774			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000891	08/02/2022	14/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS,		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS,			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 09/ 00000000000000000818			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000891	08/02/2022	18/02/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 15/ 00000000000000000977			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000891	08/02/2022	18/02/2022	177,48
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 11/ 00000000000000000912			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000891	08/02/2022	22/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 15/ 000000000000000001044			
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2022000900	08/02/2022	16/02/2022	1.180,87
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03 AO CONTRATO N° 036/2019. (Licitação N° : 9/2019-PR), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 45 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12PRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, 00000000000000000906			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000903	08/02/2022	18/03/2022	124,19
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000737			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000904	08/02/2022	10/02/2022	44,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000738			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000904	08/02/2022	10/02/2022	2.321,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000738			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000905	08/02/2022	10/02/2022	5,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000739			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000905	08/02/2022	10/02/2022	62,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000739			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022000906	08/02/2022	18/03/2022	14,13
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00OX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000740			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000907	08/02/2022	18/03/2022	33,95
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000741			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000908	08/02/2022	10/02/2022	12,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000742			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000908	08/02/2022	10/02/2022	149,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 0000000000000000000742			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000911	09/02/2022	11/03/2022	1.488,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 62/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CLINDAMICINA 600MG/4ML - INJETÁVEL - (Cód. 11-02-1094) DPV02XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 62/20 0000000000000000000855			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000912	09/02/2022	15/02/2022	615,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Compra Direta Nº 64/2022), DEXAMETASONA 2MG - AMPOLA 1ML - (Cód. 11-02-1529) DPV02XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE EN 0000000000000000000796			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000914	09/02/2022	15/03/2022	3.866,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), AGULHA 40 X 12 (DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) - (Cód. 11-02-0166) Marca: solidor,COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE P/13 LTS (C/SACO PLÁSTICO-PROTETOR NA PARTE INTERNA) - (Cód. 11-PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 0000000000000000001092			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000915	09/02/2022	13/04/2022	527,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), COLAGENASE+CLORANFENICOL - POMADA 30G - (Cód. 11-02-1315) Marca: ABBOTT,SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 1000ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4089) Marca: EQUIPLEX PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000000002091			
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2022000916	09/02/2022	16/02/2022	71,84
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 036/2019. (Licitação Nº : 9/2019-PR), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128),SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 45 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0127) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, PERÍODO DE JANEIRO D 0000000000000000000905			
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2022000918	09/02/2022	16/02/2022	426,55
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 036/2019. (Licitação Nº : 9/2019-PR), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128),SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 45 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0127) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, PERÍODO DE JANEIRO D 0000000000000000000904			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000919	09/02/2022	10/03/2022	4.525,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 65/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 65/202 0000000000000000000862			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
DORVAL LAMPERT, Nº 980., CONECTOR SEM AGULHA (PLUG) - (Cód. 11-02-5258), APARELHO ACCU - CHEK ACTIVE SISTEMA MONITORIZAÇÃO DE GLICEMIA - (Cód. 11-02-0377) DPV02XX00000000000000000000000000					
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000920	09/02/2022	15/03/2022	96,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), TECLADO C/CONEXÃO USB PADRÃO ABNT2 C/107 TECLAS - (Cód. 11-03-1581) Marca: PLUGX PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATEND 00000000000000001845			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000940	09/02/2022	24/02/2022	983,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021. (Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: HOSPITAL MUNICIPAL. - (Cód. 12-07-0738) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 00000000000000001013			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000940	09/02/2022	23/03/2022	983,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021. (Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: HOSPITAL MUNICIPAL. - (Cód. 12-07-0738) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 00000000000000001976			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000940	09/02/2022	14/04/2022	983,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021. (Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: HOSPITAL MUNICIPAL. - (Cód. 12-07-0738) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 00000000000000002985			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000942	09/02/2022	23/03/2022	983,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021. (Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA PRP01XX00000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 00000000000000001957			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000942	09/02/2022	14/04/2022	983,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021. (Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA PRP01XX00000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 00000000000000002989			
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000943	09/02/2022	11/03/2022	3.645,37
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 68/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20 ML. - (Cód. 11-02-1222), ONDASETRONA 8 MG AMP 4 ML - (Cód. 11-02-5263), DEXAMETASONA 4MG/ML - (Cód. 11-02-1531), MORFINA 10MG - AMPOLA 1ML - DPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Compra 00000000000000001102			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000946	09/02/2022	16/03/2022	879,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: Supremo Paper PRE01XX00000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO 000000000000000000001855				
EDUARDO REZER DE MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022000947	09/02/2022	14/02/2022	73,74
EDUARDO REZER DE MENEZES, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HUSM., NSA00IX00000000000000000000000000000000	EDUARDO REZER DE MENEZES, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 02 DE FEVE 0000000000000000000822				
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022000949	09/02/2022	14/02/2022	236,64
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 09/02 e 10/ 00000000000000000000817				
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022000949	09/02/2022	22/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 17/02 POA 0000000000000000001042				
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022000949	09/02/2022	22/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 14/02 Santo 0000000000000000000910				
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022000949	09/02/2022	07/03/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 21/02 Santa 00000000000000000001574				
IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000951	09/02/2022	11/03/2022	1.980,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE MATERIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 69/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ETIQUETA COM INDICADOR QUÍMICO BROWNE - ROLO C/ 500 - (Cód. 11-02-1954) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE MATERIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra 00000000000000000001095				
IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000951	09/02/2022	05/04/2022	660,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE MATERIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 69/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ETIQUETA COM INDICADOR QUÍMICO BROWNE - ROLO C/ 500 - (Cód. 11-02-1954) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE MATERIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra 00000000000000000001510				
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000952	09/02/2022	07/03/2022	369,15
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), ATILHO DE BORRACHA Nº 18 PCT 200 UNIDADES - (Cód. 11-03-1299) Marca: mercur,CANETA P/TECIDO, CORES: AZUL, MARROM, PRETA, VERMELH, VERDE - (Cód. 11-PRE01XX00000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADO 00000000000000000001430				
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000957	09/02/2022	14/03/2022	69,75
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), MOUSE	REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIM 00000000000000000001875				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
ÓPTICO C/CONEXÃO USB - (Cód. 11-03-1426) Marca: PISC PRE01XX000000000000000000000000000000					
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	18/02/2022	3,76
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000000863			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	18/02/2022	6,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000000863			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	18/02/2022	15,03
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000000863			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	18/02/2022	1.644,99
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000000863			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	18/03/2022	3,76
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000001882			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	18/03/2022	6,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000001882			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	18/03/2022	15,03
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000001882			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	18/03/2022	1.644,99
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000001882			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	20/04/2022	3,76
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000002961			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	20/04/2022	6,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000002961			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	20/04/2022	15,03
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000002961			
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000964	10/02/2022	20/04/2022	1.644,99
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 173/2017. (Licitação Nº : 68/2017-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, EM MÓDULOS DISTINTOS E INTEGRADOS ENTRE SI QUE GERENCIEM OS DADOS ABAIXO: 1-CADASTRO, AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO PRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000002961			
FARMACIAS TATSCH LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000987	11/02/2022	07/03/2022	6.934,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS		REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
PROCESSOS JUDICIAIS Nº 129/190000102-7 129/5120000039-7, 129/1180000069-0, 129/11000017050. (Compra Direta Nº 75/2022), Fralda Descartavel Big Fral Adulto G - (Cód. 11-02-5112),FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO M - (Cód. 11-02-4942),FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO P - (Cód. 11-02-4912) DPV02XX0000000000000000000000000000		PROCESSOS JUDICIAIS Nº 129/190000102-7 1 000000000000000001439			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000991	11/02/2022	24/03/2022	199,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), PILHA ALCALINA AA - (Cód. 11-03-1487) Marca: elgin,PILHA ALCALINA AAA - (Cód. 11-03-1396) Marca: elgin PRE01XX0000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATEN 00000000000000002011				
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000992	11/02/2022	25/03/2022	59,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), BATERIA REDONDA DL2032 - (Cód. 11-03-1631) Marca: ELGIN PRE01XX0000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATEN 00000000000000001841				
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000993	11/02/2022	07/03/2022	26,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), BATERIA REDONDA LR41 - (Cód. 11-03-1632) Marca: elgin PRE01XX0000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENT 00000000000000001437				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001008	14/02/2022	23/02/2022	3.491,97
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000841				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001009	14/02/2022	23/02/2022	3.634,19
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000842				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001010	14/02/2022	23/02/2022	1.351,32
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000843				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001012	14/02/2022	23/02/2022	9.755,74
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000845				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001036	14/02/2022	18/03/2022	168,11
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000883				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001037	14/02/2022	16/02/2022	71,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000884				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001037	14/02/2022	16/02/2022	1.191,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000884				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001038	14/02/2022	16/02/2022	79,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001038	14/02/2022	16/02/2022	913,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001039	14/02/2022	16/02/2022	65,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS INDENIZADAS	2022001040	14/02/2022	16/02/2022	1.404,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2022001041	14/02/2022	16/02/2022	38,37
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2022001041	14/02/2022	16/02/2022	224,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022001042	14/02/2022	18/03/2022	277,74
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001043	14/02/2022	18/03/2022	130,97
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001044	14/02/2022	16/02/2022	58,66
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001044	14/02/2022	16/02/2022	3.062,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001047	14/02/2022	24/02/2022	16,96
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS Nº 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) DPV00XX000000000000000000000000	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS 00000000000000000000000000000000				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001047	14/02/2022	24/02/2022	16,96
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS Nº 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) DPV00XX000000000000000000000000	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS 00000000000000000000000000000000				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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 DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001047	14/02/2022	25/03/2022	16,96
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS N° 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000000001656			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001047	14/02/2022	26/04/2022	16,96
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS N° 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000000002909			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001048	14/02/2022	24/02/2022	1.973,78
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS N° 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) NSA00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000000000970			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001048	14/02/2022	24/02/2022	1.973,78
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS N° 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) NSA00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000000000971			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001048	14/02/2022	25/03/2022	1.973,78
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS N° 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) NSA00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000000001661			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001048	14/02/2022	26/04/2022	1.973,78
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS N° 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) NSA00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000000002908			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001049	14/02/2022	24/02/2022	1.110,25
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS N° 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) NSA00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000000000965			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001049	14/02/2022	24/02/2022	1.110,25
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS N° 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) NSA00XX00000000000000000000000000000000	SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 000000000000000000966				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001049	14/02/2022	25/03/2022	1.110,25
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS N° 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) NSA00XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 0000000000000000001657				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001049	14/02/2022	26/04/2022	1.110,25
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS N° 69/2021., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO -Cód. (12-02-0127) NSA00XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 0000000000000000002910				
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001054	14/02/2022	20/04/2022	992,94
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT N° 980. (Licitação N° : 43/2021-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4091) Marca: FRESENIUS KABI BRASI,SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%- 500ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-PRE01XX00000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDI 0000000000000000002777				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001055	14/02/2022	17/03/2022	759,80
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT N° 980. (Licitação N° : 43/2021-PE), ESPARADRAPO 4,5MM X 10CM C/CAPA PROTETORA - (Cód. 11-02-1870) Marca: AD PELE,TOUCA DESCARTÁVEL TAMANHO 21 (G) PACOTE COM 100 - (Cód. 11-02-5165) Marca: TALGE PRE01XX00000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDI 0000000000000000001083				
NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001056	14/02/2022	09/03/2022	368,00
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT N° 980. (Licitação N° : 43/2021-PE), CURATIVO TRANSPARENTE PARA CATETER TAM 6X7 CM - (Cód. 11-02-5171) Marca: PROTECTFILM /PHARMAP PRE01XX00000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDI 00000000000000000001509				
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001059	14/02/2022	24/02/2022	126,60
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT N° 980. (Licitação N° : 43/2021-PE), AMIODARONA 50MG/ ML -IV- AMPOLA 3 ML-INJETAVEL - (Cód. 11-02-0301) Marca: HIPOLABOR-HIPOLABOR PRE01XX00000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDI 00000000000000000001085				
CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FISIO & VIDA LT	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001061	15/02/2022	23/03/2022	3.100,00
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 27/2021 - TERMO ADITIVO 01 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME	TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 27/2021 - TERMO ADITIVO 01 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DUR 00000000000000000001955				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
AGENDAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000					
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001064	15/02/2022	10/03/2022	3.100,00
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2021 - TERMO ADITIVO 01 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2021 - TERMO ADITIVO 01 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DUR 00000000000000001517			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001065	15/02/2022	11/03/2022	210,63
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 00000000000000001622			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001065	15/02/2022	11/03/2022	1.704,25
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 00000000000000001622			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001065	15/02/2022	18/04/2022	5,99
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 00000000000000002817			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001065	15/02/2022	18/04/2022	9,98
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 00000000000000002817			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001065	15/02/2022	18/04/2022	23,95
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 00000000000000002817			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001065	15/02/2022	18/04/2022	260,19
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 00000000000000002817			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001065	15/02/2022	18/04/2022	2.065,33
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REAL 00000000000000002817			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001066	15/02/2022	11/03/2022	5,89
TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME A 000000000000000001514			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001066	15/02/2022	11/03/2022	9,82
TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME A 000000000000000001514			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001066	15/02/2022	11/03/2022	23,58
TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME A 000000000000000001514			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001066	15/02/2022	11/03/2022	300,08
TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME A 000000000000000001514			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001066	15/02/2022	11/03/2022	2.388,63
TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME A 000000000000000001514			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001066	15/02/2022	18/04/2022	9,62
TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME A 000000000000000002819			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001066	15/02/2022	18/04/2022	16,03
TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME A 000000000000000002819			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001066	15/02/2022	18/04/2022	38,47
TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO		TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000	DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME A 000000000000000002819				
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001066	15/02/2022	18/04/2022	341,00
TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000	TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME A 000000000000000002819				
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001066	15/02/2022	18/04/2022	2.694,88
TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000	TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME A 000000000000000002819				
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001067	15/02/2022	18/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. Ref 14/02 POA 000000000000000000973				
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001067	15/02/2022	22/02/2022	177,48
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 16/02 Sant 000000000000000001040				
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001067	15/02/2022	07/03/2022	236,64
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 21/02 POA 000000000000000001571				
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001067	15/02/2022	11/03/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 04/03 Sant 000000000000000001822				
LUCIANA MIRANDA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022001068	15/02/2022	18/02/2022	147,49
LUCIANA MIRANDA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, NA DATA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR QUE NECESSITAVA DE AMBULÂNCIA., NSA00IX000000000000000000000000000000	LUCIANA MIRANDA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, NA DATA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022, EM VIAGEM A 000000000000000000974				
LUCIANA MIRANDA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022001068	15/02/2022	23/03/2022	-147,49
LUCIANA MIRANDA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, NA DATA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR QUE NECESSITAVA DE AMBULÂNCIA., NSA00IX000000000000000000000000000000	Estorno na contabilidade para correção de empenho. 000000000000000000974				
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001070	16/02/2022	29/03/2022	91,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 75MG - (Cód. 11-02-0580) Marca: GERMED,OLEO DE GIRASSOL 100 ML - (Cód. 11-02-5119) Marca: NUTRIEX,SUCCINATO DE METROPOLOL 50 MG - (Cód. 11PRE01XX000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATEND 000000000000000001851				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2022001071	16/02/2022	18/02/2022	1.385,47
EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - FISIOTERAPEUTAS ANGELA, LUTIELI, JESSICA e SUELEN - SEC. SAÚDE/ESF, NA COMPETÊNCIA 01/2022., NSA00XX00000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - FISIOT 00000000000000000000000000000000			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001073	16/02/2022	17/03/2022	1.869,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 83/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., MEROPENEM 1 G IV GENÉRICO - (Cód. 11-02-2990) DPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Co 00000000000000000000000000000000			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2022001078	16/02/2022	18/02/2022	700,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- E.Z.DE.M., PARA SEC.SAÚDE-HOSPITAL, NA COMPETÊNCIA 01/2022., NSA00XX00000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- E.Z.DE 00000000000000000000000000000000			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001133	18/02/2022	14/04/2022	106,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 47/2021-PE), PARACETAMOL 500MG+CODEÍNA 30MG - (Cód. 11-02-3378) Marca: GEOLAB PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 00000000000000000000000000000000			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001134	18/02/2022	24/03/2022	53,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS.(Licitação Nº : 47/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., PREGABALINA 75 MG - (Cód. 11-02-3692) Marca: RANBAXY PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCES 00000000000000000000000000000000			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001135	18/02/2022	22/04/2022	27,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 47/2021-PE), MEMANTINA 10MG - (Cód. 11-02-2984) Marca: UNICHEM PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 00000000000000000000000000000000			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001136	18/02/2022	06/04/2022	45,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 47/2021-PE), RISPERIDONA 2MG - (Cód. 11-02-3872) Marca: PRATI DONADUZZI PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 00000000000000000000000000000000			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001137	18/02/2022	16/03/2022	916,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 47/2021-PE), JARDIANCE 25 MG (EMPAGLIFLOZINA) - (Cód. 11-02-4763) Marca: BOEHRINGER PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 00000000000000000000000000000000			
GRAMS & GRAMS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001138	18/02/2022	25/04/2022	213,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS.(Licitação Nº : 53/2021-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCES 00000000000000000000000000000000			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ESCITALOPRAM 15MG - (Cód. 11-02-4692) Marca: EUROFARMA PRE01XX000000000000000000000000000000					
GRAMS & GRAMS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001140	18/02/2022	25/04/2022	3.537,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS. (Licitação Nº : 47/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG - (Cód. 11-02-1271) Marca: GERMED,DIACEREINA 50MG - (Cód. 11-02-1546) Marca: TRB,DULOXETINA 30 MG - (Cód. 11-02-1735) MarcPRE01XX000000000000000000000000000000					
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROC 000000000000000003293					
MCW PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001141	18/02/2022	18/03/2022	568,23
REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 53/2021-PE), VENLAXINA 75MG - (Cód. 11-02-4623) Marca: AUROBINDO PHARMA IND PRE01XX000000000000000000000000000000					
REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 000000000000000001947					
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001142	18/02/2022	16/03/2022	1.630,58
REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 53/2021-PE), TIOTROPIO 2,5MCG - (Cód. 11-02-4689) Marca: Boehringer PRE01XX000000000000000000000000000000					
REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 000000000000000001879					
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001143	18/02/2022	15/03/2022	453,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 47/2021-PE), COMBODART 0,5 MG/0,4 MG - (Cód. 11-02-1347) Marca: GLAXO PRE01XX000000000000000000000000000000					
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 000000000000000001877					
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001144	18/02/2022	29/03/2022	290,40
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS. (Licitação Nº : 47/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG - (Cód. 11-02-3912) Marca: ALTHAIA / ALTHAIA,SULPIRIDA 50 MG - (Cód. 11-02-4301) Marca: SANOFI / SANOFI PRE01XX000000000000000000000000000000					
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROC 000000000000000001878					
André Oliveira Pinheiro	DIARIAS NO PAIS	2022001145	21/02/2022	24/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000000000					
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 16/02 F 000000000000000001292					
André Oliveira Pinheiro	DIARIAS NO PAIS	2022001145	21/02/2022	07/03/2022	236,64
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000000000					
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 21/02 S 000000000000000001570					
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022001146	21/02/2022	24/02/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000000000					
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À F 000000000000000001291					

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022001146	21/02/2022	07/03/2022	236,64
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À F 000000000000000000001569			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022001146	21/02/2022	18/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À F 000000000000000000002094			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001147	21/02/2022	24/02/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 18/ 000000000000000000001290			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001147	21/02/2022	07/03/2022	532,44
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 21 000000000000000000001572			
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SANTO EXPEDITO	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022001149	21/02/2022	08/03/2022	464,52
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE F.R.M.S., PROCESSO JUDICIAL Nº 5000441-03.2021.8.21.0129, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 18 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 2/2022-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) DPV01XX00000000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE F.R.M.S., PROCESSO JUDICIAL Nº 50 000000000000000000001433			
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SANTO EXPEDITO	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022001149	21/02/2022	18/03/2022	1.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE F.R.M.S., PROCESSO JUDICIAL Nº 5000441-03.2021.8.21.0129, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 18 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 2/2022-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) DPV01XX00000000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE F.R.M.S., PROCESSO JUDICIAL Nº 50 000000000000000000001917			
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SANTO EXPEDITO	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022001149	21/02/2022	22/04/2022	735,48
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE F.R.M.S., PROCESSO JUDICIAL Nº 5000441-03.2021.8.21.0129, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 18 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 2/2022-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) DPV01XX00000000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE F.R.M.S., PROCESSO JUDICIAL Nº 50 0000000000000000000003122			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001150	21/02/2022	23/02/2022	925,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000001046			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001153	22/02/2022	14/03/2022	323,48
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE COVID. (Licitação Nº : 44/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO 2 LITROS - (Cód. 11-07-0283) Marca: AIC,BOLSA P/LIMPEZA, ALVEJADA, 90% ALGOÃO, MED. 48X68CM - (Cód. 11-07-0289) Marca: MARTINS,DEPRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 000000000000000000001729			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001153	22/02/2022	18/04/2022	128,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE COVID. (Licitação Nº : 44/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO 2 LITROS - (Cód. 11-07-0283) Marca: AIC,BOLSA P/LIMPEZA, ALVEJADA, 90% ALGOÃO, MED. 48X68CM - (Cód. 11-07-0289) Marca: MARTINS,DEPRE01XX000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 000000000000000003093				
EXPRESSO SAO PEDRO LTDA	VALE-TRANSPORTE	2022001154	22/02/2022	04/03/2022	244,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE NO ETINERÁRIO SÃO PEDRO DO SUL X SANTA MARIA E VICE-VERSA, DESTINADAS PARA PACIENTE. (Compra Direta Nº 122/2022), PASSAGEM P/ SANTA MARIA - (Cód. 12-07-0166) DPV02IX000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE NO ETINERÁRIO SÃO PEDRO DO SUL X SANTA MARIA E VICE-VERSA, DESTINADAS PARA PACIE 000000000000000001467				
EXPRESSO SAO PEDRO LTDA	VALE-TRANSPORTE	2022001154	22/02/2022	09/03/2022	244,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE NO ETINERÁRIO SÃO PEDRO DO SUL X SANTA MARIA E VICE-VERSA, DESTINADAS PARA PACIENTE. (Compra Direta Nº 122/2022), PASSAGEM P/ SANTA MARIA - (Cód. 12-07-0166) DPV02IX000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE NO ETINERÁRIO SÃO PEDRO DO SUL X SANTA MARIA E VICE-VERSA, DESTINADAS PARA PACIE 000000000000000001467				
EXPRESSO SAO PEDRO LTDA	VALE-TRANSPORTE	2022001154	22/02/2022	09/03/2022	-244,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE NO ETINERÁRIO SÃO PEDRO DO SUL X SANTA MARIA E VICE-VERSA, DESTINADAS PARA PACIENTE. (Compra Direta Nº 122/2022), PASSAGEM P/ SANTA MARIA - (Cód. 12-07-0166) DPV02IX000000000000000000000000	Estorno para acerto data pagamento 000000000000000001467				
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SANTO EXPEDITO	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022001155	22/02/2022	08/03/2022	464,51
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE M.E.A.S, PROCESSO JUDICIAL Nº 5000949-80.2020.8.0129, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 18 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 2/2022-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) DPV01XX000000000000000000000000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE M.E.A.S, PROCESSO JUDICIAL Nº 50 000000000000000001432				
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SANTO EXPEDITO	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022001155	22/02/2022	18/03/2022	1.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE M.E.A.S, PROCESSO JUDICIAL Nº 5000949-80.2020.8.0129, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 18 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 2/2022-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) DPV01XX000000000000000000000000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE M.E.A.S, PROCESSO JUDICIAL Nº 50 000000000000000001916				
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SANTO EXPEDITO	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022001155	22/02/2022	22/04/2022	696,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE M.E.A.S, PROCESSO JUDICIAL Nº 5000949-80.2020.8.0129, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 18 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 2/2022-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) DPV01XX000000000000000000000000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REFERENTE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, PARA O PACIENTE M.E.A.S, PROCESSO JUDICIAL Nº 50 000000000000000003123				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001165	22/02/2022	23/02/2022	3.927,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001071				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001166	22/02/2022	18/03/2022	3.801,11
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001072				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001167	22/02/2022	23/02/2022	474,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001073			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001167	22/02/2022	23/02/2022	790,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001073			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001167	22/02/2022	23/02/2022	1.331,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001073			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001167	22/02/2022	23/02/2022	1.898,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001073			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001167	22/02/2022	23/02/2022	19.999,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001073			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001195	23/02/2022	24/02/2022	53,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001124			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001195	23/02/2022	24/02/2022	259,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001124			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001195	23/02/2022	24/02/2022	585,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001124			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001195	23/02/2022	24/02/2022	7.746,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001124			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS INDENIZADAS	2022001196	23/02/2022	24/02/2022	11.042,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001125			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2022001197	23/02/2022	24/02/2022	28,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001126			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2022001197	23/02/2022	24/02/2022	192,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001126			
SERVIDORES MUNICIPAIS	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	2022001198	23/02/2022	24/02/2022	12.470,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001127			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001199	23/02/2022	07/03/2022	29,42
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
NSA00OX000000000000000000000000		00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001278	24/02/2022	25/02/2022	97,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001278	24/02/2022	25/02/2022	163,01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001278	24/02/2022	25/02/2022	164,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001278	24/02/2022	25/02/2022	391,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001278	24/02/2022	25/02/2022	3.100,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001278	24/02/2022	25/02/2022	29.311,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	35,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	125,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	255,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	390,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	449,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	570,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	650,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	1.113,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001205			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	1.561,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001205			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	3.749,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001205			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	6.109,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001205			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	6.248,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001205			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001279	24/02/2022	25/02/2022	26.449,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001205			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022001280	24/02/2022	25/02/2022	14,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001206			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001281	24/02/2022	25/02/2022	4.350,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001207			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022001282	24/02/2022	25/02/2022	3.364,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001208			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022001283	24/02/2022	25/02/2022	8.192,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001209			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSÍDIOS	2022001284	24/02/2022	25/02/2022	49,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001210			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSÍDIOS	2022001284	24/02/2022	25/02/2022	82,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001210			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSÍDIOS	2022001284	24/02/2022	25/02/2022	199,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001210			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSÍDIOS	2022001284	24/02/2022	25/02/2022	509,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
NSA00FX000000000000000000000000000000		0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022001284	24/02/2022	25/02/2022	3.969,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	AUXILIO NATALIDADE PESSOAL ATIVO	2022001285	24/02/2022	25/02/2022	112,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001286	24/02/2022	25/02/2022	141,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001286	24/02/2022	25/02/2022	994,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001286	24/02/2022	25/02/2022	1.656,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001286	24/02/2022	25/02/2022	2.417,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001286	24/02/2022	25/02/2022	3.976,11
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001286	24/02/2022	25/02/2022	30.775,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	128,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	131,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	162,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	214,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	424,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001213			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	515,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001213			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	698,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001213			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	1.630,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001213			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	2.667,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001213			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	3.906,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001213			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	4.493,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001213			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001287	24/02/2022	25/02/2022	17.981,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001213			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022001288	24/02/2022	25/02/2022	145,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001214			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001289	24/02/2022	25/02/2022	2.570,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001215			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022001290	24/02/2022	25/02/2022	4.008,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001216			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001306	24/02/2022	25/02/2022	219,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001232			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001306	24/02/2022	25/02/2022	298,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001232			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001306	24/02/2022	25/02/2022	498,11
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		0000000000000000000000001232			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001306	24/02/2022	25/02/2022	1.195,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001232			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001306	24/02/2022	25/02/2022	5.479,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001232			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001306	24/02/2022	25/02/2022	50.281,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001232			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	35,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	140,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	307,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	459,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	460,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	606,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	674,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	1.676,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	2.082,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	2.562,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001233			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	3.471,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	8.331,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	9.275,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	10.484,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	17.462,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001307	24/02/2022	25/02/2022	66.601,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001233			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022001308	24/02/2022	25/02/2022	2.548,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001234			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2022001309	24/02/2022	25/02/2022	289,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001235			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001310	24/02/2022	25/02/2022	8.615,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001236			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2022001311	24/02/2022	25/02/2022	6.428,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001237			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022001312	24/02/2022	25/02/2022	28.937,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001238			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO	2022001313	24/02/2022	25/02/2022	56,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001239			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001319	24/02/2022	25/02/2022	15,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001245			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001319	24/02/2022	25/02/2022	26,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		0000000000000000001245			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001319	24/02/2022	25/02/2022	62,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001245			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001319	24/02/2022	25/02/2022	525,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001245			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001319	24/02/2022	25/02/2022	4.658,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001245			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001320	24/02/2022	25/02/2022	2,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001246			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001320	24/02/2022	25/02/2022	9,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001246			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001320	24/02/2022	25/02/2022	103,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001246			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001320	24/02/2022	25/02/2022	804,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001246			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001321	24/02/2022	25/02/2022	395,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001247			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO	2022001322	24/02/2022	25/02/2022	56,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001248			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001376	24/02/2022	25/02/2022	2.507,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000001303			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001377	24/02/2022	25/02/2022	2.622,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000001304			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001381	24/02/2022	25/02/2022	6.152,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000001308			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001383	24/02/2022	25/02/2022	57,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000001310			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022001397	24/02/2022	25/02/2022	5.382,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
NSA00XX00000000000000000000000000		0000000000000000000000000000000000			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022001398	24/02/2022	25/02/2022	483,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX00000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022001399	24/02/2022	25/02/2022	483,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX00000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001405	24/02/2022	18/03/2022	14,98
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001406	24/02/2022	24/02/2022	5,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001406	24/02/2022	24/02/2022	66,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001427	24/02/2022	18/03/2022	7.227,72
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022001428	24/02/2022	18/03/2022	1.134,87
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS AGENTES POLITICOS	2022001429	24/02/2022	18/03/2022	1.010,38
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001430	24/02/2022	18/03/2022	8.391,79
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001434	24/02/2022	18/03/2022	12.174,25
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022001435	24/02/2022	18/03/2022	1.318,13
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001437	24/02/2022	18/03/2022	1.210,71
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001460	24/02/2022	07/03/2022	6.368,64
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000000000000000			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS		CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001461	24/02/2022	07/03/2022	4.580,49
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 0000000000000000001385				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS		CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001465	24/02/2022	07/03/2022	17.799,07
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 0000000000000000001389				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS		CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001467	24/02/2022	07/03/2022	105,82
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 0000000000000000001391				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D		AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001487	24/02/2022	23/03/2022	3.693,21
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 0000000000000000001411				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D		AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001488	24/02/2022	23/03/2022	3.847,13
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 0000000000000000001412				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D		AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001491	24/02/2022	23/03/2022	10.326,14
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 0000000000000000001415				
MARCELO ALDONIR KOHLER		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001509	25/02/2022	07/04/2022	68,40
REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 59/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., FILÉ DE FRANGO, TIPO SASSAMI OU MEIO PEITO . KG. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1 KG. - (Cód. 11-23-0405) Marca: DALIA PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA ALIM 00000000000000002772				
MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001511	25/02/2022	23/03/2022	538,44
REGISTRO DE PREÇOS N° 62/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 62/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980, ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS, INODORO A BASE DE MALTODEXTRINA, 100 % DE GOMA XANTANA. SEM GLUTEN. EMBALAGEM CX COM 24 SACHES DEPREDRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 62/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO 00000000000000001719				
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001528	25/02/2022	23/03/2022	12,27
REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 59/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, N° 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, - (Cód. 11-23-0003) Marca: ceasa,ALHO BULBO GRAÚDO, COM DENTES FIRMES E ÍNTEPRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 00000000000000001814				
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001528	25/02/2022	23/03/2022	66,17
REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação N° : 59/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA		REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 00000000000000001953				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, - (Cód. 11-23-0003) Marca: ceasa,ALHO BULBO GRAÚDO, COM DENTES FIRMES E ÍNTEPRE01XX0000000000000000000000000000					
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001528	25/02/2022	23/03/2022	101,32
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 59/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, - (Cód. 11-23-0003) Marca: ceasa,ALHO BULBO GRAÚDO, COM DENTES FIRMES E ÍNTEPRE01XX0000000000000000000000000000					
ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001528	25/02/2022	11/04/2022	463,73
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 59/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, - (Cód. 11-23-0003) Marca: ceasa,ALHO BULBO GRAÚDO, COM DENTES FIRMES E ÍNTEPRE01XX0000000000000000000000000000					
LETICIA SAUERESSIG	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001549	03/03/2022	11/03/2022	1.943,04
CHAMADA PÚBLICA Nº 033/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000					
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2022001551	03/03/2022	29/03/2022	20,96
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 036/2019. (Licitação Nº : 9/2019-PR), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128) PRP01XX0000000000000000000000000000					
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2022001551	03/03/2022	13/04/2022	39,84
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 036/2019. (Licitação Nº : 9/2019-PR), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128) PRP01XX0000000000000000000000000000					
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2022001553	03/03/2022	29/03/2022	124,45
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 036/2019. (Licitação Nº : 9/2019-PR), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128) PRP01XX0000000000000000000000000000					
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2022001553	03/03/2022	13/04/2022	236,55
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 036/2019. (Licitação Nº : 9/2019-PR),					

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128) PRP01XX000000000000000000000000000000000000					
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2022001554	03/03/2022	29/03/2022	344,53
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 036/2019. (Licitação Nº : 9/2019-PR), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128) PRP01XX000000000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, 000000000000000002199			
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2022001554	03/03/2022	13/04/2022	654,87
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 036/2019. (Licitação Nº : 9/2019-PR), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128) PRP01XX000000000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS, EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, 000000000000000002880			
LUCIANA MIRANDA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022001555	03/03/2022	23/03/2022	147,49
LUCIANA MIRANDA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, NA DATA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR QUE NECESSITAVA DE AMBULÂNCIA., NSA00IX000000000000000000000000000000000000		LUCIANA MIRANDA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, NA DATA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022, EM VIAGEM A 000000000000000002123			
ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001556	04/03/2022	25/03/2022	738,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE COVID. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 44/2021-PE), PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS VIRGENS, ALTA QUALID, MED. 23X23cm, FARDOS 1.250 FLS. - (Cód. 11-07-0354) Marca: Elitche Papéis PRE01XX000000000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE COVID. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 44/2021-PE), PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS VIRGENS, ALTA QUALID, MED. 23X23cm, FARDOS 1.250 FLS. - (Cód. 11-07-0354) Marca: Elitche Papéis PRE01XX000000000000000000000000000000000000			
LAURA CRISTINA PINTO GONÇALVES	DIARIAS NO PAIS	2022001560	04/03/2022	08/03/2022	221,23
LAURA CRISTINA PINTO GONÇALVES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 90% DIÁRIAS, EM VIAGENS A SANTA ROSA E SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NAS DATAS DE 27 E 31 DE JANEIRO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR QUE NECESSITAVA DE AMBULÂNCIA., NSA00IX000000000000000000000000000000000000		LAURA CRISTINA PINTO GONÇALVES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 90% DIÁRIAS, EM VIAGENS A SANTA ROSA E SÃO FRANCISCO DE 000000000000000001630			
GISLAINE PIPPI HEINLE	DIARIAS NO PAIS	2022001566	04/03/2022	08/03/2022	147,49
GISLAINE PIPPI HEINLE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ACOMPANHAR EM CONSULTA PACIENTE ACAMADA QUE NECESSITA DE AMBULÂNCIA., NSA00IX000000000000000000000000000000000000		GISLAINE PIPPI HEINLE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ACOMPANHAR EM CONSULTA PACIENTE ACAMADA QUE NECESSITA DE AMBULÂNCIA., NSA00IX000000000000000000000000000000000000			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001577	04/03/2022	20/04/2022	42,42
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 000000000000000001544			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001578	04/03/2022	07/03/2022	15,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 00000000000000000001545			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001578	04/03/2022	07/03/2022	186,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 00000000000000000001545			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001579	04/03/2022	07/03/2022	1.568,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 000000000000000000001546			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001580	04/03/2022	07/03/2022	510,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 000000000000000000001547			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001585	04/03/2022	20/04/2022	121,11
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 000000000000000000001552			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001586	04/03/2022	07/03/2022	43,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 000000000000000000001553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001586	04/03/2022	07/03/2022	533,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 000000000000000000001553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001587	04/03/2022	07/03/2022	548,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 000000000000000000001554			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001596	04/03/2022	14/03/2022	0,29
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 000000000000000000001687			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001596	04/03/2022	14/03/2022	0,48
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 000000000000000000001687			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001596	04/03/2022	14/03/2022	1,16
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 000000000000000000001687			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001596	04/03/2022	14/03/2022	238,51
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 000000000000000000001687			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001596	04/03/2022	14/03/2022	1.927,88
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 000000000000000000001687			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001596	04/03/2022	18/04/2022	0,01
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 000000000000000000002814			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001596	04/03/2022	18/04/2022	0,01
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 000000000000000000002814			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001596	04/03/2022	18/04/2022	0,03
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 000000000000000000002814			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001596	04/03/2022	18/04/2022	235,41
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 000000000000000000002814			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001596	04/03/2022	18/04/2022	1.904,70
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 000000000000000000002814			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001597	04/03/2022	08/03/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 02/03 Lajea 000000000000000000001632			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001597	04/03/2022	11/03/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 08/03 Santa 000000000000000000001821			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001597	04/03/2022	15/03/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 11/03 POA 000000000000000000001925			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001597	04/03/2022	18/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 15/03 POA 000000000000000000002098			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001597	04/03/2022	23/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 17/03 POA 000000000000000000002119			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022001598	04/03/2022	08/03/2022	473,28
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 22/ 000000000000000000001627			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022001598	04/03/2022	11/03/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 08/ 000000000000000000001819			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001599	04/03/2022	08/03/2022	414,12
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 22/02 POA r 000000000000000000001628			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001599	04/03/2022	11/03/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 07/03 Agudo/ 000000000000000000001818			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001599	04/03/2022	15/03/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000000001937			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001600	04/03/2022	08/03/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 03/ 0000000000000000000000001629			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001600	04/03/2022	11/03/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 07/ 0000000000000000000000001817			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001600	04/03/2022	18/03/2022	195,34
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 14/ 0000000000000000000000002093			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001600	04/03/2022	29/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 21/ 0000000000000000000000002276			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2022001608	07/03/2022	23/03/2022	354,96
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 17/02 Santa 000000000000000000001706			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2022001608	07/03/2022	11/04/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA,		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA,			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 04/03 Santa 0000000000000000002948			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001618	07/03/2022	07/03/2022	544,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 000000000000000001599			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001619	07/03/2022	07/03/2022	419,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 000000000000000001600			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001623	07/03/2022	07/03/2022	1.761,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 000000000000000001604			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001626	07/03/2022	07/03/2022	9,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 000000000000000001606			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001658	08/03/2022	13/04/2022	61,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER OS PROCESSOS JUDICIAIS Nº 129/1.12.0000585-3 E 129/1.11.0000695-5.(Licitação Nº : 47/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., OLANZAPINA 10 MG - (Cód. 11-02-3266) Marca: PRATI DONADUZZI PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER OS PROCESSOS JUDICIA 0000000000000000002529			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001672	08/03/2022	20/04/2022	117,65
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000001685			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001673	08/03/2022	10/03/2022	65,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000001686			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001673	08/03/2022	10/03/2022	4.994,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000001686			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001683	08/03/2022	10/03/2022	603,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 0000000000000000001696			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001690	08/03/2022	14/04/2022	5.067,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(Licitação Nº : 45/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50MG - (Cód. 11-02-2756) Marca: ROCHE PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 0000000000000000002187			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001691	08/03/2022	29/03/2022	900,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(Licitação Nº : 45/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ENLAPRIL 20 - (Cód. 11-02-1777) Marca: 1Farma/Cimed PRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000002190			
RAQUEL DE MORAIS ZAGO	DIARIAS NO PAIS	2022001692	08/03/2022	11/03/2022	197,20
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RAQUEL DE MORAES ZAGO, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RAQUEL DE MORAES ZAGO, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAXI 00000000000000001820			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001693	08/03/2022	14/04/2022	67,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS.(Licitação Nº : 27/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., MIRTAPINA 30MG - (Cód. 11-02-3091) Marca: PRATI DONADUZZI PRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCES 000000000000000002531			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001694	08/03/2022	18/04/2022	1.820,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 45/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., HALOPERIDOL 1MG - (Cód. 11-02-2495) Marca: CRISTALIA,HALOPERIDOL 5MG - (Cód. 11-02-2496) Marca: CRISTALIA PRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 000000000000000002530			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001695	08/03/2022	27/04/2022	954,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 45/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., LEVOTIROXINA 100MG, COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2774) Marca: Merck,LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2781) Marca: Merck PRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 000000000000000002892			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001715	09/03/2022	14/03/2022	1.719,75
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IUU4202 DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IUU4202 DO 00000000000000001772			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001715	09/03/2022	14/04/2022	693,44
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IUU4202 DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACAS IUU4202 DO 000000000000000002845			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022001718	10/03/2022	08/04/2022	988,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE COVID.(Licitação Nº : 21/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO EFB 99% GRAMATURA 30 - (Cód. 11-02-2929) Marca: DESCARBOX PRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE C 000000000000000002090			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022001729	10/03/2022	15/03/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 08/03 POA 000000000000000000001860			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022001729	10/03/2022	15/03/2022	118,32
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 10/03 Santa 000000000000000000001922			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022001729	10/03/2022	18/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 14/03 POA 000000000000000000002099			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022001729	10/03/2022	23/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 18/03 Santa 000000000000000000002121			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022001729	10/03/2022	29/03/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 21/03 Santa 000000000000000000002275			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022001730	10/03/2022	15/03/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 09/0 000000000000000000001871			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022001730	10/03/2022	15/03/2022	59,16
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 11/0 000000000000000000001921			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022001730	10/03/2022	18/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 15/0 000000000000000000002097			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022001730	10/03/2022	23/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 17/0 000000000000000000002122			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022001730	10/03/2022	29/03/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 21/0 000000000000000000002280			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022001733	10/03/2022	11/03/2022	30.914,53
EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000000001833			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022001733	10/03/2022	14/03/2022	977,46
EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000000001927			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022001733	10/03/2022	23/03/2022	150,00
EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000000002117			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022001733	10/03/2022	23/03/2022	200,50
EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O		EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000002118			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022001733	10/03/2022	25/03/2022	1.045,70
EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000002200				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022001733	10/03/2022	30/03/2022	3.048,86
EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000002201				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022001733	10/03/2022	07/04/2022	892,50
EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000002235				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022001733	10/03/2022	25/04/2022	336,00
EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000002741				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022001733	10/03/2022	28/04/2022	12.434,45
EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO II, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 000000000000000003003				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001759	14/03/2022	16/03/2022	43,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000000000001903				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001759	14/03/2022	16/03/2022	542,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000000000001903				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS INDENIZADAS	2022001760	14/03/2022	16/03/2022	1.750,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000000000001904				
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2022001761	14/03/2022	16/03/2022	26,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000000000001905				
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2022001761	14/03/2022	16/03/2022	150,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000000000001905				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022001762	14/03/2022	20/04/2022	160,35
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX0000000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000000000001906				
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022001769	14/03/2022	05/04/2022	366,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE COVID. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ESFIGNOMNÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO) ADULTO - (Cód. 11-02-1860) Marca: PA MED PRE01XX0000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE COVID. (Li 000000000000000002564				

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001770	14/03/2022	27/04/2022	303,02
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 59/2021-PE), CACAU EM PÓ SOLÚVEL 100% CACAU ZERO AÇÚCAR, PACOTE DE 200G - (Cód. 11-23-0317) Marca: APTI,ERVILHA PARTIDA, TIPO 1 PCT 500G - (Cód. 11-23-0101) Marca: RELVA VPRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 000000000000000002561			
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022001771	14/03/2022	13/04/2022	151,74
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE COVID.(Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, DUPLO - (Cód. 11-02-1927) Marca: WILTEX PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE COVID.(Lic 0000000000000000002192			
LOJAS QUERO-QUERO S.A.-SÃO PEDRO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001778	14/03/2022	26/04/2022	119,96
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(Licitação Nº : 36/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., FECHADURA INOX P/ PORTA INTERNA - (Cód. 11-05-1212) Marca: SOPRANO PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETAR 0000000000000000002571			
PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001782	15/03/2022	11/04/2022	524,57
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 176/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., GELEIA DIET, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 15G, SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 144G - (Cód. 11-23-0122),CREME VEGETAL SEM SAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 10G, CAIXA CDPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INT 0000000000000000002128			
FELIPE TEIXEIRA FERNANDES - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001786	15/03/2022	05/04/2022	285,00
REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA CONCERTO DO VEÍCULO PLACA IYR3978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 179/2022), FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR - (Cód. 12-07-0421) DPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA CONCERTO DO VEÍCULO PLACA IYR3978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Compra Direta 0000000000000000002194			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001789	15/03/2022	17/03/2022	205,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 0000000000000000001939			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001790	15/03/2022	17/03/2022	411,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 0000000000000000001941			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001817	16/03/2022	20/04/2022	336,88
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000001989			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001818	16/03/2022	18/03/2022	139,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000001990			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001818	16/03/2022	18/03/2022	2.112,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000001990			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022001823	16/03/2022	18/03/2022	137,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000001996			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2022001831	16/03/2022	18/03/2022	2.568,19
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA, FISIOTERAPEUTAS ANGELA, LUTIELI, JESSICA, SUELEN E LIDIANE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA, FISIOTERAPEUTAS 000000000000000002039			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001840	17/03/2022	27/04/2022	280,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL.(Licitação Nº : 45/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., SULFADIAZINA DE PRATA 1% - CREME TUBO 30G - (Cód. 11-02-4246) Marca: NATIVITA PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. 000000000000000002861			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001842	17/03/2022	22/04/2022	1.200,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - (Cód. 11-02-0067) Marca: MEDQUIMICA INDUSTRIA PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 0000000000000000002755			
MCW PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022001843	17/03/2022	26/04/2022	510,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 129/11100040049. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 51/2021-PE), SONDA URETRAL Nº 12 (DESCARTÁVEL) - (Cód. 11-02-4203) Marca: CREMER SA - INDAIAL PRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUD 000000000000000002688			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022001852	17/03/2022	20/04/2022	4.400,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 21/2021-PE), LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO, MÉDIO, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA E HIPOALÉRGICA (CX.C/100) - (Cód. 11-02-2852) Marca: SUPERMAX,LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTPRE01XX00000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 000000000000000002562			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001859	17/03/2022	18/03/2022	260,44
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 14/03 Santa M 000000000000000002096			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001859	17/03/2022	23/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 17/03 Santa Ro 000000000000000002120			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001859	17/03/2022	29/03/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA,			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 23/03 Santa R 00000000000000002279			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001859	17/03/2022	31/03/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 18/03 Agudo 00000000000000002649			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001859	17/03/2022	07/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 01/04 Santa M 00000000000000002868			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001859	17/03/2022	11/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 31/03 Faxinal 00000000000000002953			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001859	17/03/2022	13/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 11/04 Faxinal 00000000000000003132			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001859	17/03/2022	14/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 12/04 Santa R 00000000000000003165			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022001859	17/03/2022	20/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 13/04 Santa Ro 00000000000000003261			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2022001863	17/03/2022	18/03/2022	565,14
EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - J.P.S.M. - PARA SEC. SAÚDE/ESF, NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00XX000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRE 00000000000000002042			
MARITIELI CARDOSO STREB 03004203073	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001890	18/03/2022	12/04/2022	480,00
REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA IVT2681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 209/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005) DPV02XX000000000000000000000000		REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA IVT2681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta 00000000000000002705			
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001892	18/03/2022	05/04/2022	1.175,40
REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 62/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., FORMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, CRIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM ALPRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADO 00000000000000002222			
JEAN FRANCIS MENEZES	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	2022001930	18/03/2022	01/04/2022	43,50
EMPENHO ESTIMATIVO I PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PNEUS, NO EXERCÍCIO DE 2022., DPV00XX000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO I PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PNEUS, NO EXERC 00000000000000002104			
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001935	23/03/2022	27/04/2022	133,95
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE COVID E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº :		REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE COVI 00000000000000002932			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
44/2021-PE), SACO P/LIXO, PRETO, 40 MLITROS, ESPESSURA 0,09MM.PCT.100 UNIDADES - (Cód. 11-07-0372) Marca: GD,SACO PARA LIXO 40 LT, PCT COM 100 UNIDAPRE01XX0000000000000000000000000000					
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001937	23/03/2022	26/04/2022	103,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE COVID E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 44/2021-PE), BALDE PLASTICO P/LIMPEZA 12LT - (Cód. 11-07-0408) Marca: PALOSKI,PANO LIMPEZA. PACOTE C/5 UNIDADES - (Cód. 11-07-0347) Marca: VABENE PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE COVI 00000000000000000000000003274			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001953	23/03/2022	29/03/2022	260,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 18/03 Santa 00000000000000000000000002278			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001953	23/03/2022	31/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 28/03 Santa 00000000000000000000000002647			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001953	23/03/2022	06/04/2022	260,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 16/03 Formig 00000000000000000000000002800			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001953	23/03/2022	07/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 05/04 POA 00000000000000000000000002872			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001953	23/03/2022	13/04/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 08/04 Santa 000000000000000000000000003129			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001953	23/03/2022	14/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 12/04 POA 000000000000000000000000003166			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001953	23/03/2022	20/04/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 13/04 Santa 000000000000000000000000003264			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022001953	23/03/2022	26/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 19/04 POA 000000000000000000000000003553			
GISELE TAVARES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022001955	23/03/2022	29/03/2022	130,22
GISELE TAVARES DA SILVA, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NA DATA DE 17 DE MARÇO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS., NSA00IX0000000000000000000000000000		GISELE TAVARES DA SILVA, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NA DATA DE 000000000000000000000000002281			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO SANTA BARBARA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022001969	24/03/2022	14/04/2022	4.051,09
REFERENTE INTERNAÇÃO PARA O PACIENTE A.F.G.T., PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO ATENDENDO PROCESSO JUDICIAL Nº 129/116.0000768-3, PERIODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 120/2019. (Licitação Nº : 46/2019-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) DPV01XX0000000000000000000000000000		REFERENTE INTERNAÇÃO PARA O PACIENTE A.F.G.T., PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO ATENDENDO PROCESSO JUDICIAL Nº 129/116.00007 000000000000000000000000002826			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2022001970	24/03/2022	13/04/2022	1.570,70
REFERENTE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O PACIENTE M.M.S., ATENDENDO ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 129/1050000696-2, PARA O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 024/2018. (Licitação Nº : 2/2018-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102) PRI01XX000000000000000000000000	REFERENTE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O PACIENTE M.M.S., ATENDENDO ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 129/1050 0000000000000000002825				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001971	24/03/2022	20/04/2022	263,78
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 00000000000000000002163				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001972	24/03/2022	25/03/2022	108,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 00000000000000000002164				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001972	24/03/2022	25/03/2022	2.372,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 00000000000000000002164				
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022001989	24/03/2022	25/03/2022	996,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 00000000000000000002181				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022002003	25/03/2022	19/04/2022	3,41
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000	CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REA 00000000000000000002955				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022002003	25/03/2022	19/04/2022	5,69
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000	CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REA 00000000000000000002955				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022002003	25/03/2022	19/04/2022	13,66
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000	CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REA 00000000000000000002955				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022002003	25/03/2022	19/04/2022	37,51
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000	CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REA 00000000000000000002955				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022002003	25/03/2022	19/04/2022	280,73
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000		CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REA 00000000000000002955			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022002047	28/03/2022	29/03/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 23/03 POA r 000000000000000002456			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022002047	28/03/2022	31/03/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 29/03 POA re 000000000000000002648			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022002047	28/03/2022	06/04/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 31/03 Jaguari 000000000000000002799			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022002047	28/03/2022	07/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 04/04 Santa 000000000000000002871			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022002047	28/03/2022	11/04/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 06/04 Santa M 000000000000000002952			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022002047	28/03/2022	13/04/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 08/04 Agudo 000000000000000003134			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022002047	28/03/2022	13/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 07/04 Faxinal 000000000000000003133			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022002047	28/03/2022	14/04/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 11/04 Agudo 000000000000000003167			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022002048	28/03/2022	29/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À 000000000000000002455			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022002048	28/03/2022	11/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À 000000000000000002954			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022002048	28/03/2022	13/04/2022	217,04
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA,		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA,			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000					COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À 000000000000000003131
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022002048	28/03/2022	26/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000					EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À 000000000000000003413
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022002048	28/03/2022	27/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000					EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA, EM VIAGENS À 000000000000000003605
GISELE TAVARES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022002049	28/03/2022	29/03/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELE TAVARES DA SILVA, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000					EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELE TAVARES DA SILVA, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAX 000000000000000002454
GISELE TAVARES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022002049	28/03/2022	07/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELE TAVARES DA SILVA, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000					EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELE TAVARES DA SILVA, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAX 000000000000000002870
GISELE TAVARES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022002049	28/03/2022	13/04/2022	0,02
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELE TAVARES DA SILVA, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000					EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELE TAVARES DA SILVA, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAX 000000000000000003150
GISELE TAVARES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022002049	28/03/2022	13/04/2022	130,20
EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELE TAVARES DA SILVA, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000					EMPENHO ESTIMATIVO I DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISELE TAVARES DA SILVA, COORDENADORA DE AGENDAMENTOS, EM VIAGENS À FAX 000000000000000003130
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002050	28/03/2022	29/03/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000					EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 23/0 000000000000000002453
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002050	28/03/2022	31/03/2022	260,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000					EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 28/0 000000000000000002652
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002050	28/03/2022	07/04/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000					EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 04/0 000000000000000002869

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002050	28/03/2022	13/04/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 07/0 000000000000000003128			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002050	28/03/2022	20/04/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 13/0 000000000000000003263			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002050	28/03/2022	26/04/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 19/0 000000000000000003414			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022002050	28/03/2022	27/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 22/0 000000000000000003606			
ALINE SENGER	DIARIAS NO PAIS	2022002051	28/03/2022	29/03/2022	73,74
ALINE SENGER, ENFERMEIRA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 04 DE MARÇO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL DA UNIMED., NSA001X000000000000000000000000		ALINE SENGER, ENFERMEIRA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 04 DE MARÇO DE 2022, PARA ACOMPANHA 000000000000000002302			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022002053	28/03/2022	29/03/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 22/03 000000000000000002458			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022002053	28/03/2022	07/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 01/04 000000000000000002867			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022002053	28/03/2022	11/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 06/04 000000000000000002951			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022002053	28/03/2022	13/04/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 11/04 000000000000000003137			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022002053	28/03/2022	13/04/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 08/04 000000000000000003136			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022002053	28/03/2022	20/04/2022	325,55
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 12/04 000000000000000003262			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022002053	28/03/2022	26/04/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 19/04 000000000000000003412			
Silvio Antonio Boton Xavier	DIARIAS NO PAIS	2022002053	28/03/2022	27/04/2022	130,22
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA001X000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANTONIO BOTON XAVIER, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 22/04 000000000000000003604			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022002054	28/03/2022	18/04/2022	1.865,45
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO À 30 ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 085/2021.(Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A E 0000000000000000002877			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002130	29/03/2022	30/03/2022	70,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002366			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002130	29/03/2022	30/03/2022	118,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002366			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002130	29/03/2022	30/03/2022	283,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002366			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002130	29/03/2022	30/03/2022	2.881,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002366			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002130	29/03/2022	30/03/2022	28.854,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002366			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	35,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	141,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	255,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	360,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	441,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	600,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	1.113,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	1.440,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	3.835,37
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	6.208,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	6.250,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002131	29/03/2022	30/03/2022	24.538,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002367			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022002132	29/03/2022	30/03/2022	14,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002368			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002133	29/03/2022	30/03/2022	4.350,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002369			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022002134	29/03/2022	30/03/2022	3.364,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002370			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002135	29/03/2022	30/03/2022	8.207,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002371			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022002136	29/03/2022	30/03/2022	38,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002372			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022002136	29/03/2022	30/03/2022	63,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002372			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022002136	29/03/2022	30/03/2022	152,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002372			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022002136	29/03/2022	30/03/2022	453,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002372			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022002136	29/03/2022	30/03/2022	3.701,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
NSA00FX000000000000000000000000000000000000		00000000000000000002372			
SERVIDORES MUNICIPAIS	AUXILIO NATALIDADE PESSOAL ATIVO	2022002137	29/03/2022	30/03/2022	112,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002373			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002154	29/03/2022	30/03/2022	217,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002390			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002154	29/03/2022	30/03/2022	362,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002390			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002154	29/03/2022	30/03/2022	870,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002390			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002154	29/03/2022	30/03/2022	5.360,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002390			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002154	29/03/2022	30/03/2022	51.598,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002390			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	35,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	140,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	351,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	458,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	504,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	674,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	805,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002391			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	2.149,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	2.562,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	3.582,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	8.596,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	9.465,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	11.537,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	17.455,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002155	29/03/2022	30/03/2022	64.937,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022002156	29/03/2022	30/03/2022	3.570,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002392			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2022002157	29/03/2022	30/03/2022	289,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002393			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002158	29/03/2022	30/03/2022	8.690,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002394			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022002159	29/03/2022	30/03/2022	6.404,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002395			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002160	29/03/2022	30/03/2022	28.945,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002396			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO	2022002161	29/03/2022	30/03/2022	56,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
NSA00XX00000000000000000000000000		0000000000000000002397			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002166	29/03/2022	30/03/2022	5,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		0000000000000000002402			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002166	29/03/2022	30/03/2022	8,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		0000000000000000002402			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002166	29/03/2022	30/03/2022	20,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		0000000000000000002402			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002166	29/03/2022	30/03/2022	219,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		0000000000000000002402			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002166	29/03/2022	30/03/2022	2.335,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		0000000000000000002402			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002167	29/03/2022	30/03/2022	11,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		0000000000000000002403			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002167	29/03/2022	30/03/2022	103,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		0000000000000000002403			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002167	29/03/2022	30/03/2022	701,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		0000000000000000002403			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002168	29/03/2022	30/03/2022	395,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000		0000000000000000002404			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO	2022002169	29/03/2022	30/03/2022	56,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX00000000000000000000000000		0000000000000000002405			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022002211	29/03/2022	30/03/2022	6.974,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX00000000000000000000000000		0000000000000000002446			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022002213	29/03/2022	30/03/2022	600,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX00000000000000000000000000		0000000000000000002448			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002228	29/03/2022	30/03/2022	2.840,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000		0000000000000000002469			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002232	29/03/2022	30/03/2022	7.038,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000002473				
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002234	29/03/2022	30/03/2022	230,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000002475				
JANDIRA LEDENIR TIMM	DIARIAS NO PAIS	2022002250	29/03/2022	31/03/2022	73,74
JANDIRA LEDENIR TIMM, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NA DATA DE 12 DE MARÇO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL PARA REALIZAR TOMOGRAFIA., NSA00IX00000000000000000000000000	JANDIRA LEDENIR TIMM, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NA DATA DE 12 DE MAR 000000000000000002650				
MARIONE ALICE SEEGER	DIARIAS NO PAIS	2022002251	29/03/2022	31/03/2022	73,74
MARIONE ALICE SEEGER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NA DATA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL PARA REALIZAR TOMOGRAFIA., NSA00IX00000000000000000000000000	MARIONE ALICE SEEGER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NA DATA DE 19 DE FEV 000000000000000002651				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022002285	31/03/2022	05/04/2022	6.370,68
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002592				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022002289	31/03/2022	05/04/2022	17.791,99
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002596				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022002291	31/03/2022	05/04/2022	105,81
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002598				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022002320	31/03/2022	20/04/2022	7.013,63
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002627				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022002321	31/03/2022	20/04/2022	1.077,48
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002628				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS AGENTES POLITICOS	2022002322	31/03/2022	20/04/2022	925,76
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002629				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022002326	31/03/2022	20/04/2022	12.266,12
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002633				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022002327	31/03/2022	20/04/2022	1.685,31
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002634				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022002329	31/03/2022	20/04/2022	543,94
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002636				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002353	31/03/2022	27/04/2022	3.777,29
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002664			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002357	31/03/2022	27/04/2022	11.363,14
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002668			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002367	01/04/2022	18/04/2022	3.100,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, 00000000000000000000002822			
CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FISIO & VIDA LT	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002369	01/04/2022	18/04/2022	3.100,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 27/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, 00000000000000000000002957			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022002374	01/04/2022	25/04/2022	2.143,96
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 47/2021-PE), RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO) - (Cód. 11-02-3885) Marca: BAYER,XARELTO 20 MG - (Cód. 11-02-4668) Marca: BAYER PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS JUD 00000000000000000000003327			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022002375	01/04/2022	27/04/2022	303,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 47/2021-PE), PREGABALINA 75 MG - (Cód. 11-02-3692) Marca: RANBAXY,RIVAROXABANA 10MG - (Cód. 11-02-4687) Marca: EMS PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS 00000000000000000000002881			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022002378	01/04/2022	27/04/2022	23,85
REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 22/2021-PE), FITA DE GLICOSE ACCU-CHEK ACTIVE-CX C/ 50UN - (Cód. 11-02-2179) Marca: ROCHE ACTIVE PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSIC 00000000000000000000003157			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022002378	01/04/2022	27/04/2022	39,75
REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 22/2021-PE), FITA DE GLICOSE ACCU-CHEK ACTIVE-CX C/ 50UN - (Cód. 11-02-2179) Marca: ROCHE ACTIVE PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSIC 00000000000000000000003157			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
RAQUEL MENDONÇA MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022002439	05/04/2022	07/04/2022	65,11
RAQUEL MENDONÇA MENEZES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A JAGUARI, NA DATA DE 31 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O DIGISUS., NSA00IX000000000000000000000000		RAQUEL MENDONÇA MENEZES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A JAGUARI, NA DATA DE 31 DE MARÇO DE 000000000000000002836			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022002458	06/04/2022	08/04/2022	1.762,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00XX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 000000000000000002864			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002471	07/04/2022	14/04/2022	2.051,86
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA 000000000000000002903			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022002483	08/04/2022	26/04/2022	3,84
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), CARBAMAZEPINA 100MG/5ML - SUSPENSÃO 100ML - (Cód. 11-02-0829) Marca: União Química PRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000003161			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022002483	08/04/2022	26/04/2022	6,41
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), CARBAMAZEPINA 100MG/5ML - SUSPENSÃO 100ML - (Cód. 11-02-0829) Marca: União Química PRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000003161			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022002483	08/04/2022	26/04/2022	15,37
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), CARBAMAZEPINA 100MG/5ML - SUSPENSÃO 100ML - (Cód. 11-02-0829) Marca: União Química PRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000003161			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022002483	08/04/2022	26/04/2022	2.109,38
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), CARBAMAZEPINA 100MG/5ML - SUSPENSÃO 100ML - (Cód. 11-02-0829) Marca: União Química PRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000003161			
JANDIRA LEDENIR TIMM	DIARIAS NO PAIS	2022002490	08/04/2022	12/04/2022	81,16
JANDIRA LEDENIR TIMM, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 05 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL CONCEIÇÃO., NSA00IX000000000000000000000000		JANDIRA LEDENIR TIMM, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 05 DE ABRIL DE 000000000000000003038			
FARMACIAS DIHEL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022002491	08/04/2022	27/04/2022	196,82
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 292/2022) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., PROPAFENONA, CLORIDRATO 150MG -		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Dir 000000000000000003292			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
(Cód. 11-02-3716) DPV02XX00000000000000000000000000000000					
VIVIAN FRANCIELE MORAES FISCHER	DIARIAS NO PAIS	2022002493	08/04/2022	12/04/2022	81,16
VIVIAN FRANCIELE FISCHER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 27 DE MARÇO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO CAD E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO., NSA00IX00000000000000000000000000000000	VIVIAN FRANCIELE FISCHER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 27 DE MARÇO 00000000000000000000000000000000				
FARMACIAS DIHEL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022002496	08/04/2022	27/04/2022	599,85
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER OS PROCESSOS JUDICIAIS NºS 129/114.0000074-0 E 129/160000094-2. (Compra Direta Nº 296/2022) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., PRISTIG 100 MG (DESVENLAFAXINA) - (Cód. 11-02-3701) DPV02XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER OS PROCESSOS JUDICIAIS NºS 129/114.0000074-0 E 129/ 00000000000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022002520	08/04/2022	12/04/2022	375,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22 00000000000000000000000000000000				
SPADOTTO E SCHRAMM CENTRO DE REABILITACAO LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2022002523	11/04/2022	22/04/2022	400,00
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA O PACIENTE M.E.A.S, ATENDENDO O PROCESSO Nº 50004410320218210129/RS. (Compra Direta Nº 310/2022), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107) DPV02XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA O PACIENTE M.E.A.S, ATENDENDO O PROCESSO Nº 50004410320218210129/RS. (Compra Dir 00000000000000000000000000000000				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022002573	13/04/2022	19/04/2022	39,90
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 00000000000000000000000000000000				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022002573	13/04/2022	26/04/2022	633,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 00000000000000000000000000000000				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022002573	13/04/2022	28/04/2022	19.003,55
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 00000000000000000000000000000000				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022002573	13/04/2022	28/04/2022	19.685,34
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 00000000000000000000000000000000				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022002573	13/04/2022	29/04/2022	515,36
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 00000000000000000000000000000000				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022002573	13/04/2022	29/04/2022	6.090,23
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 00000000000000000000000000000000				
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022002612	18/04/2022	26/04/2022	2,79
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 -TERMO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 DE MARÇO A (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000	TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 -TERMO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DU 00000000000000000000000000000000				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022002612	18/04/2022	26/04/2022	4,66
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 -TERMO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 DE MARÇO A (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 -TERMO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DU 0000000000000000003204			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022002612	18/04/2022	26/04/2022	11,18
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 -TERMO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 DE MARÇO A (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 -TERMO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DU 0000000000000000003204			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022002612	18/04/2022	26/04/2022	30,69
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 -TERMO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 DE MARÇO A (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 -TERMO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DU 0000000000000000003204			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022002612	18/04/2022	26/04/2022	229,68
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 -TERMO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 DE MARÇO A (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021 -TERMO ADITIVO 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DU 0000000000000000003204			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2022002629	19/04/2022	20/04/2022	2.578,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA, FISIOTERAPEUTAS ANGELA, LUTIELI, JESSICA, SUELEN E LIDIANE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 03/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA, FISIOTERAPEUTAS 0000000000000000003249			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE	2022002636	19/04/2022	20/04/2022	565,14
EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - J.P.S.M. - PARA SEC. SAÚDE/ESF, NA COMPETÊNCIA 03/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRE 0000000000000000003256			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022002639	19/04/2022	22/04/2022	390,66
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 25/03 Agudo 0000000000000000003336			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2022002639	19/04/2022	27/04/2022	65,11
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 19/04 Santa 0000000000000000003602			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022002640	19/04/2022	22/04/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX000000000000000000000000000000		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 14/04 Faxinal/ 0000000000000000003337			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2022002640	19/04/2022	27/04/2022	195,33
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA,			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
NO EXERCÍCIO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000		NO EXERCÍCIO DE 2022. ref 20/04 Santa Ro 000000000000000003603			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022002647	20/04/2022	25/04/2022	215,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22 0000000000000000003304			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022002654	20/04/2022	25/04/2022	71,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22 0000000000000000003313			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002666	20/04/2022	25/04/2022	33,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003325			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002666	20/04/2022	25/04/2022	419,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003325			
ANDRESSA MACHADO DO CARMO	DIARIAS NO PAIS	2022002679	20/04/2022	22/04/2022	130,22
ANDRESSA MACHADO DO CARMO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NA DATA DE 14 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS., NSA00IX00000000000000000000000000000000		ANDRESSA MACHADO DO CARMO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NA DATA DE 14 0000000000000000003332			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002706	20/04/2022	25/04/2022	154,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003343			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002706	20/04/2022	25/04/2022	1.763,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003343			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002808	25/04/2022	28/04/2022	40,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003476			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002808	25/04/2022	28/04/2022	67,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003476			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002808	25/04/2022	28/04/2022	161,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003476			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002808	25/04/2022	28/04/2022	2.569,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003476			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002808	25/04/2022	28/04/2022	27.645,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003476			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	35,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	134,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	255,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	339,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	448,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	566,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	1.113,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	1.359,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	3.835,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	4.657,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	6.250,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002809	25/04/2022	28/04/2022	26.511,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003477			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022002810	25/04/2022	28/04/2022	18,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003478			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002811	25/04/2022	28/04/2022	4.350,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003479			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022002812	25/04/2022	28/04/2022	3.364,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003479			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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		00000000000000000003480			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2022002813	25/04/2022	28/04/2022	8.207,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003481			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022002814	25/04/2022	28/04/2022	38,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003482			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022002814	25/04/2022	28/04/2022	63,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003482			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022002814	25/04/2022	28/04/2022	152,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003482			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022002814	25/04/2022	28/04/2022	453,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003482			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBSIDIOS	2022002814	25/04/2022	28/04/2022	3.701,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003482			
SERVIDORES MUNICIPAIS	AUXILIO NATALIDADE PESSOAL ATIVO	2022002815	25/04/2022	28/04/2022	112,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003483			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002832	25/04/2022	28/04/2022	283,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003500			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002832	25/04/2022	28/04/2022	472,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003500			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002832	25/04/2022	28/04/2022	1.132,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003500			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002832	25/04/2022	28/04/2022	5.991,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003500			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002832	25/04/2022	28/04/2022	56.822,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003500			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	35,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003501			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	140,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	362,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	375,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	485,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	674,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	750,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	2.161,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	2.683,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	3.602,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	8.646,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	9.682,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	10.978,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	16.923,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002833	25/04/2022	28/04/2022	59.472,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003501			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002846	25/04/2022	28/04/2022	701,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003514			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002847	25/04/2022	28/04/2022	395,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003515			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO	2022002848	25/04/2022	28/04/2022	56,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003516			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022002890	25/04/2022	28/04/2022	6.837,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003559			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022002892	25/04/2022	28/04/2022	716,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003561			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002908	25/04/2022	28/04/2022	2.691,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000003582			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002921	26/04/2022	28/04/2022	7.256,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000003610			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002923	26/04/2022	28/04/2022	230,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000003612			
LETICIA SAUERESSIG	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002953	27/04/2022	29/04/2022	2.112,00
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 À 28 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PR 0000000000000000003671			
LETICIA SAUERESSIG	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002954	27/04/2022	29/04/2022	217,00
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021 - TERMO ADITIVO 01 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 29 À 31 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021 - TERMO ADITIVO 01 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CON 0000000000000000003672			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002956	28/04/2022	29/04/2022	15,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003667			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002956	28/04/2022	29/04/2022	26,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003667			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
NSA01XX00000000000000000000000000000000					
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000202	28/01/2022	18/03/2022	74.179,08
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 05 AO CONTRATO 057/2019. (Licitação N° : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170)	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍOD 0000000000000000001881				
NSA01XX00000000000000000000000000000000					
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000202	28/01/2022	14/04/2022	60.145,20
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 05 AO CONTRATO 057/2019. (Licitação N° : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170)	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍOD 0000000000000000002964				
NSA01XX00000000000000000000000000000000					
SANTOS & SOUZA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000203	28/01/2022	07/02/2022	10.418,62
PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N°01 AO CONTRATO N° 108/2020. (Licitação N° : 53/2020-PR), SERVIÇO EM RADIOLOGIA C/ EMISSÃO LAUDO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRONTO ATENDIMENTO-MENSAL -PRP01XX0000000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA A 0000000000000000000320				
NSA01XX00000000000000000000000000000000					
SANTOS & SOUZA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000203	28/01/2022	10/03/2022	10.418,62
PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N°01 AO CONTRATO N° 108/2020. (Licitação N° : 53/2020-PR), SERVIÇO EM RADIOLOGIA C/ EMISSÃO LAUDO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRONTO ATENDIMENTO-MENSAL -PRP01XX0000000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA A 00000000000000000001525				
NSA01XX00000000000000000000000000000000					
SANTOS & SOUZA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000203	28/01/2022	08/04/2022	10.418,62
PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N°01 AO CONTRATO N° 108/2020. (Licitação N° : 53/2020-PR), SERVIÇO EM RADIOLOGIA C/ EMISSÃO LAUDO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRONTO ATENDIMENTO-MENSAL -PRP01XX0000000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE RX , PARA A 00000000000000000002739				
NSA01XX00000000000000000000000000000000					
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000205	28/01/2022	20/04/2022	322,69
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 05 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 06 AO CONTRATO N° 052/2019. (Licitação N° : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX0000000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO AT 0000000000000000002736				
NSA01XX00000000000000000000000000000000					
RENATO IBO HOFFMANN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000212	28/01/2022	12/04/2022	62,24
PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2019, REFERENTE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 083/2019. (Licitação N° : 47/2019-PR),	PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2019, REFERENTE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO 00000000000000000002767				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - (Cód. 12-07-0174) PRP01XX00000000000000000000000000000000					
RENATO IBO HOFFMANN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000212	28/01/2022	12/04/2022	3.034,51
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - (Cód. 12-07-0174) PRP01XX00000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO 0000000000000000002767					
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000376	31/01/2022	10/03/2022	358,75
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2020. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO CONFPRP01XX00000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2020. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO CONFPRP01XX00000000000000000000000000000000					
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000376	31/01/2022	10/03/2022	789,25
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2020. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO CONFPRP01XX00000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2020. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO CONFPRP01XX00000000000000000000000000000000					
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000376	31/01/2022	10/03/2022	6.027,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2020. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO CONFPRP01XX00000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2020. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO CONFPRP01XX00000000000000000000000000000000					
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000376	31/01/2022	05/04/2022	358,75
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2020. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO CONFPRP01XX00000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2020. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO CONFPRP01XX00000000000000000000000000000000					
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000376	31/01/2022	05/04/2022	789,25
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2020. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO CONFPRP01XX00000000000000000000000000000000					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2020. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO CONFPRP01XX00000000000000000000000000000000					

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 063/2019. (Licitação Nº : 37/2019-PR), SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 1.000L - (Cód. 12-07-0274),SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO M² - (Cód. 12-07-0280).SERVICPRP01XX000000000000000000000000					E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O PRONT 000000000000000003064
LABORATORIO POLENZ LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000391	31/01/2022	07/02/2022	13.841,24
PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUSÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 119/2019. (Licitação Nº : 68/2019-PR), SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUSÃO SANGUINEA - PRONTO ATENDIMENTO - (Cód. 12-02-0187) PRP01XX000000000000000000000000					PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUSÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO A 000000000000000000311
LABORATORIO POLENZ LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000391	31/01/2022	14/03/2022	13.841,24
PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUSÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 119/2019. (Licitação Nº : 68/2019-PR), SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUSÃO SANGUINEA - PRONTO ATENDIMENTO - (Cód. 12-02-0187) PRP01XX000000000000000000000000					PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUSÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO A 000000000000000001700
LABORATORIO POLENZ LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000391	31/01/2022	08/04/2022	13.841,24
PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUSÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 119/2019. (Licitação Nº : 68/2019-PR), SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUSÃO SANGUINEA - PRONTO ATENDIMENTO - (Cód. 12-02-0187) PRP01XX000000000000000000000000					PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUSÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO A 000000000000000002730
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000473	01/02/2022	04/03/2022	2.122,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Compra Direta Nº 31/2022), FITOMENADIONA 10 MG/ML AMPOLA IM/EV+B352 - (Cód. 11-02-2190),SOLUÇÃO GLICOSE 5% - 1000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-4112),SOLUÇÃO RINGER 1000ML, SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4116).DPV02XX0000000000000000000000000000					REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL 000000000000000000630
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000477	01/02/2022	09/02/2022	763,95
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., DIMENIDRINATO 30MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG+GLICOSE 1000MG+FRUCTOSE 1000MG - AMPOLA 10ML - (Cód. 11-02-1587) Marca: TAKEDA-TAKEDA PHARMA.DINPRE01XX000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDAD 000000000000000000727
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000491	01/02/2022	24/02/2022	159,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), CETOPROFENO 100MG. APLICAÇÃO IV - (Cód. 11-02-0975) Marca: União Química,CETOPROFENO 50 MG/ ML AMPOLA 2 ML INTRAMUSCULAR - (Cód. 11-02-5277) Marca: União QuiPRE01XX0000000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO 000000000000000001097

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATENDIMENTO MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 124/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CAIXA DE CABO DE REDE UTP CAT5 E 305 METROS: Isolamento em termoplástico Revestimento em PVC retardado a chamas 4 pares simultâneos para transmissão de dados Tipo/Categoria: CAT5 Aplicação: Todos os DPV02XX00000000000000000000000000000000	ATENDIMENTO MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 12 000000000000000000001648				
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022001516	25/02/2022	29/03/2022	108,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 36/2021-PE), CADEADO 25 MM - (Cód. 11-19-0603) Marca: LAND PRE01XX00000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIM 00000000000000000002034				
PROKASA SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001637	07/03/2022	24/03/2022	1.650,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 154/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, FOLHA SIMPLES, BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM, 1ª QUALIDADE. ROLO COM 20CM X 200M. - (Cód. 11-07-0351) DPV02XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 15 00000000000000000002013				
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001641	07/03/2022	05/04/2022	1.253,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO: 0,2% TIPO DE SOLUÇÃO: AQUOSA USO: ANTISSÉPTICO TÓPICO APRESENTAÇÃO COMERCIAL: FRASCO COM 1 LITRO - (Cód. 11-02-5201) Marca: RIOQUPRE01XX00000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO 00000000000000000002270				
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2022001642	07/03/2022	13/04/2022	2.262,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RIA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), INDICADOR TESTE DE BOWIE E DICK,C/50 FOLHAS DE 22 X 28MM - (Cód. 11-02-2610) Marca: CLEAN UP PRE01XX00000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIM 00000000000000000002763				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022001734	11/03/2022	25/03/2022	886,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.(Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: SUPER VALE PRE01XX00000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMEN 00000000000000000002147				
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001735	11/03/2022	14/04/2022	460,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.(Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML - AMPOLA 2 ML - (Cód. 11-02-4985) Marca: TEUTO PRE01XX00000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATEN 00000000000000000002196				
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001737	11/03/2022	19/04/2022	427,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.(Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980.,	REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATEN 00000000000000000002766				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
METRONIDAZOL INJETÁVEL 5MG/ML. BOLSA 100ML - (Cód. 11-02-3052) Marca: GENÉRICO/JP PRE01XX000000000000000000000000000000					
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022001738	11/03/2022	08/04/2022	1.425,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - 13 FIOS - PESO MÍNIMO 32,7G. Atadura de crepe tipo I medindo 15cm de largura por 1,8m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fiPRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO AT 0000000000000000002197			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022001747	11/03/2022	14/04/2022	5.380,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE METARIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 21/2021-PE), LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO, MÉDIO, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA E HIPOALÉRGICA (CX.C/100) - (Cód. 11-02-2852) Marca: SUPERMAX, LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM. PEQPRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE METARIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO AT 0000000000000000002195			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001748	11/03/2022	08/04/2022	179,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 166/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (Cód. 11-02-0151) DPV02XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Compra Diret 0000000000000000002010			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001749	11/03/2022	08/04/2022	282,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 167/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., FUROSEMIDA 20MG - AMPOLA 2ML - (Cód. 11-02-2386) DPV02XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Compra Diret 0000000000000000002009			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001750	11/03/2022	14/04/2022	355,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Compra Direta Nº 168/2022), CATETER TIPO OCULOS NEONATAL - (Cód. 11-02-5299), CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA 15 X 250 CM - (Cód. 11-02-5300) DPV02XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENT 0000000000000000002272			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001805	15/03/2022	13/04/2022	1.272,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 187/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/2ML - AMPOLA 2ML - (Cód. 11-02-1256), SOLUÇÃO DE GLICOSE 5 % 250 ML - (Cód. 11-02-5177) DPV02XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Compra 0000000000000000002022			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001826	16/03/2022	20/04/2022	3.156,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL - (Cód. 11-02-0938) Marca: EUROFARMA PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATEN 00000000000000000002747			

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001884	18/03/2022	14/04/2022	2.303,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 204/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4091),FRUCTOSE+VITAMINA B2+VITAMINA B6+VITAMINA C - AMPOLA 10ML - (Cód. 11-02-2370),CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1 LITRODPV02XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.(Compra 000000000000000002198			
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001957	23/03/2022	14/04/2022	16.038,72
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 057/2019. (Licitação Nº : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170) NSA01XX000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO 000000000000000002965			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022002028	28/03/2022	26/04/2022	1.190,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), DIPIRONA 500MG/ML - AMPOLA 2ML - (Cód. 11-02-1627) Marca: Farmace PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO 000000000000000002743			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2022002029	28/03/2022	08/04/2022	271,95
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), MÁSCARA DE HUDSON ADULTO COM RESERVATÓRIO - (Cód. 11-02-2923) Marca: MD PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO 000000000000000002762			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022002030	28/03/2022	06/04/2022	1.400,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), HEPARINA 5.000UI 5ML - FRASCO - (Cód. 11-02-2520) Marca: CRISTALIA PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO 000000000000000002746			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022002256	30/03/2022	26/04/2022	607,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Compra Direta Nº 251/2022), FRUCTOSE+VITAMINA B2+VITAMINA B6+VITAMINA C - AMPOLA 10ML - (Cód. 11-02-2370) DPV02XX000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: 000000000000000002727			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022002257	30/03/2022	18/04/2022	32,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), CLORETO DE POTÁSSIO 10% - AMPOLA 10ML - (Cód. 11-02-1137) Marca: SAMTEC PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENT 000000000000000003054			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022002409	04/04/2022	13/04/2022	1.817,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), OMEPRAZOL 40MG - FRASCO-AMPOLA - (Cód. 11-02-3300) Marca: Blau PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATEND 000000000000000002938			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022002487	08/04/2022	18/04/2022	360,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL. RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 43/2021-PE), DIMENIDRINATO 30MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG+GLICOSE 1000MG+FRUCTOSE 1000MG - AMPOLA 10ML - (Cód. 11-02-1587) Marca: TAKEDA-TAKEDA PHARMA PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATEN 000000000000000000003056			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022002494	08/04/2022	18/04/2022	667,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Compra Direta Nº 294/2022), CAPTOPRIL 25MG - (Cód. 11-02-0826),FUROSEMIDA 10MG/ML - AMPOLA 2ML - (Cód. 11-02-2381),GLICOSE 50% HIPERTÔNICA - AMPOLA 10ML - (Cód. 11-02-2465) DPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL 000000000000000000003053			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2022002498	08/04/2022	18/04/2022	121,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Compra Direta Nº 298/2022), APARELHO DE BARBEAR C/2 LÂMINAS+GEL DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-0379) DPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. LOCAL DE ENTRE 000000000000000000003055			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					519.244,95

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000388	31/01/2022	20/04/2022	887,04
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2021-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4091) Marca: FRESENIUS KABI BRASI PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS 0000000000000000002569			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000423	31/01/2022	11/02/2022	929,28
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 28 DE FEVEREIRO DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093) CPC06XX00000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍN 000000000000000000568			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000636	02/02/2022	14/02/2022	223,65
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018..CNC00XX00000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IMV6246, DA SE 000000000000000000524			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000636	02/02/2022	14/03/2022	2.335,19
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018..CNC00XX00000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IMV6246, DA SE 0000000000000000001759			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022001507	25/02/2022	24/03/2022	441,26
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: SUPER VALE,ALCOOL GEL P/ MÃOS 5 LITROS - (Cód. 11-07-0502) Marca: SUPER VALE.PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁ 0000000000000000002053			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001998	25/03/2022	20/04/2022	534,34
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002206			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001999	25/03/2022	28/03/2022	238,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002207			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001999	25/03/2022	28/03/2022	8.021,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002207			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022002002	25/03/2022	28/03/2022	925,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 0000000000000000002217			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002138	29/03/2022	30/03/2022	877,37
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002374			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002138	29/03/2022	30/03/2022	1.462,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002374			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002138	29/03/2022	30/03/2022	2.337,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002374			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002138	29/03/2022	30/03/2022	3.509,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002374			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002138	29/03/2022	30/03/2022	28.409,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002374			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	170,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	251,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	314,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	524,73
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	698,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	1.259,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	1.706,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	3.582,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	5.638,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000000000000000002377			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	7.315,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002141	29/03/2022	30/03/2022	28.252,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002377			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022002142	29/03/2022	30/03/2022	65,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002378			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002143	29/03/2022	30/03/2022	4.152,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002379			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002144	29/03/2022	30/03/2022	5.842,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002380			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022002212	29/03/2022	30/03/2022	570,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002447			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002229	29/03/2022	30/03/2022	3.415,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000002470			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022002286	31/03/2022	05/04/2022	7.456,11
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002593			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022002323	31/03/2022	20/04/2022	7.685,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002630			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002354	31/03/2022	27/04/2022	5.553,09
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002665			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022002401	01/04/2022	05/04/2022	753,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22 0000000000000000002720			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022002646	20/04/2022	25/04/2022	134,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22 0000000000000000003303			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002816	25/04/2022	28/04/2022	877,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003484			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002816	25/04/2022	28/04/2022	1.462,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003484			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002816	25/04/2022	28/04/2022	2.336,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003484			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002816	25/04/2022	28/04/2022	3.509,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003484			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002816	25/04/2022	28/04/2022	28.403,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003484			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	254,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	353,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	432,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	588,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	1.412,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	2.210,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	4.832,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	8.611,66
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	10.848,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
NSA00FX000000000000000000000000000000000		00000000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002819	25/04/2022	28/04/2022	39.842,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003487			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022002820	25/04/2022	28/04/2022	166,11
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003488			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002821	25/04/2022	28/04/2022	5.932,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003489			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002822	25/04/2022	28/04/2022	10.953,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003490			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2022002891	25/04/2022	28/04/2022	716,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00XX000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003560			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002918	26/04/2022	28/04/2022	5.094,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000000003607			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					265.330,49

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
JOHAN & STEFANI LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021009261	24/12/2021	28/01/2022	18.738,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA GUD. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2021-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - (Cód. 11-02-2313) Marca: AFFECTION,FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG - (Cód. 11-02-2314) Marca: AFFECTION PRE00XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 000000000000000000080			
LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021009267	24/12/2021	06/01/2022	1.000,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA GUD. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2021-PE), FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - (Cód. 11-02-2315) Marca: LONGEVITA PRE00XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 0000000000000000014196			
ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021009269	24/12/2021	27/01/2022	183,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA GUD. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2021-PE), FRALDAS INFANTIL TAMANHO G - (Cód. 11-02-2350) Marca: ALI MASTER - ICOFA PRE00XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 000000000000000000058			
JOHAN & STEFANI LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022002450	06/04/2022	26/04/2022	20.340,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA GUD. (Licitação Nº : 54/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - (Cód. 11-02-2313) Marca: AFFECTION,FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG - (Cód. 11-02-2314) Marca: AFFECTION PRE01XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA G 0000000000000000003329			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					40.261,00

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021007945	22/11/2021	05/01/2022	0,66
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO 01 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO - (Cód. 12-07-0560) PRP00XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 000000000000000014179				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021007945	22/11/2021	05/01/2022	1,10
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO 01 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO - (Cód. 12-07-0560) PRP00XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 000000000000000014179				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021007945	22/11/2021	05/01/2022	2,65
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO 01 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO - (Cód. 12-07-0560) PRP00XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 000000000000000014179				
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021007945	22/11/2021	05/01/2022	289,59
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO 01 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO PARA DISPENSA DE TRABALHO - (Cód. 12-07-0560) PRP00XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 000000000000000014179				
ABORGAMA DO BRASIL LTDA		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008540	08/12/2021	31/01/2022	2,33
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e DPV00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 0000000000000000000041				
ABORGAMA DO BRASIL LTDA		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008540	08/12/2021	31/01/2022	3,89
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e DPV00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 0000000000000000000041				
ABORGAMA DO BRASIL LTDA		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008540	08/12/2021	31/01/2022	9,34
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e DPV00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 0000000000000000000041				

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008540	08/12/2021	31/01/2022	62,25
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e DPV00XX00000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 00000000000000000000000000000041			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008540	08/12/2021	31/01/2022	171,20
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e DPV00XX00000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 00000000000000000000000000000041			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008540	08/12/2021	31/01/2022	1.307,31
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e DPV00XX00000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 00000000000000000000000000000041			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021009176	22/12/2021	05/01/2022	1.297,92
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000000000000000000013846			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000278	28/01/2022	31/01/2022	566,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000208			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000278	28/01/2022	31/01/2022	6.532,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000208			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022000279	28/01/2022	31/01/2022	6,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000209			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022000279	28/01/2022	31/01/2022	10,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000209			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022000279	28/01/2022	31/01/2022	24,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000209			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022000279	28/01/2022	31/01/2022	45,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000209			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000279	28/01/2022	31/01/2022	74,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000209			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000279	28/01/2022	31/01/2022	200,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000209			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000279	28/01/2022	31/01/2022	503,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000209			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000279	28/01/2022	31/01/2022	1.232,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000209			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000279	28/01/2022	31/01/2022	1.273,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000209			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000279	28/01/2022	31/01/2022	4.069,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000209			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000280	28/01/2022	31/01/2022	718,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000210			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022000281	28/01/2022	31/01/2022	1.655,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000211			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000362	28/01/2022	31/01/2022	908,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000000292			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000505	01/02/2022	02/02/2022	959,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000000338			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000580	02/02/2022	18/02/2022	1.490,65
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000406			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000654	03/02/2022	14/02/2022	3.240,11
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ0D54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018..CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ0D54 DA SEC 000000000000000000000541			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000654	03/02/2022	14/03/2022	2.426,59
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ0D54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ0D54 DA SEC 00000000000000000000001749			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000					
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000662	03/02/2022	22/02/2022	446,70
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS, CONFORME CONTRATO Nº 046/2021. (Licitação Nº : 7/2021-PR), SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - (Cód. 12-07-0683),SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUs - (Cód. 12-07-0500),SERVIÇO DE INSTAPRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER 00000000000000000915			
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000662	03/02/2022	22/02/2022	1.282,13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS, CONFORME CONTRATO Nº 046/2021. (Licitação Nº : 7/2021-PR), SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - (Cód. 12-07-0683),SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUs - (Cód. 12-07-0500),SERVIÇO DE INSTAPRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER 00000000000000000908			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000692	03/02/2022	18/03/2022	60,53
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000488			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000693	03/02/2022	04/02/2022	21,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000489			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000693	03/02/2022	04/02/2022	266,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000489			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000694	03/02/2022	04/02/2022	274,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000490			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000814	04/02/2022	07/02/2022	1.297,92
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000593			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001291	24/02/2022	25/02/2022	2,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001217			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001291	24/02/2022	25/02/2022	3,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001217			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001291	24/02/2022	25/02/2022	8,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001217			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001291	24/02/2022	25/02/2022	79,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001217			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001291	24/02/2022	25/02/2022	1.086,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001217			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001291	24/02/2022	25/02/2022	12.236,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001217			
SERVIDORES MUNICIPAIS	AUXÍLIO NATALIDADE PESSOAL ATIVO	2022001292	24/02/2022	25/02/2022	169,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001218			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	167,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	290,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	418,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	697,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	710,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	1.673,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	1.803,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	3.418,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	4.914,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	7.358,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001293	24/02/2022	25/02/2022	27.670,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000001219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022001294	24/02/2022	25/02/2022	169,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000001220			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001295	24/02/2022	25/02/2022	3.757,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000001221			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2022001296	24/02/2022	25/02/2022	2.409,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000001222			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2022001297	24/02/2022	25/02/2022	9.810,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000001223			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001378	24/02/2022	25/02/2022	3.346,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000001305			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001431	24/02/2022	18/03/2022	2.817,26
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000001355			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001462	24/02/2022	07/03/2022	7.500,64
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000001386			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001489	24/02/2022	23/03/2022	4.839,85
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000001413			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001581	04/03/2022	20/04/2022	133,25
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 0000000000000000000001548			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001582	04/03/2022	07/03/2022	47,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 00000000000000000001549			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001582	04/03/2022	07/03/2022	586,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 00000000000000000001549			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001583	04/03/2022	07/03/2022	1.446,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 00000000000000000001550			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001620	07/03/2022	07/03/2022	724,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 000000000000000000001601			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001670	08/03/2022	20/04/2022	88,24
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000001683			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001671	08/03/2022	10/03/2022	5,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000001684			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001671	08/03/2022	10/03/2022	50,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000001684			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001671	08/03/2022	10/03/2022	4.321,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000001684			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022001711	09/03/2022	16/03/2022	409,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESÍDUO HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208),SERVIÇO COLETA RESÍDUO HOSPRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPI 000000000000000000001803			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002139	29/03/2022	30/03/2022	829,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002375			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002139	29/03/2022	30/03/2022	9.459,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002375			
SERVIDORES MUNICIPAIS	AUXÍLIO NATALIDADE PESSOAL ATIVO	2022002140	29/03/2022	30/03/2022	169,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002376			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002381			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	156,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002381			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	295,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002381			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	311,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002381			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	519,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002381			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	1.247,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002381			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	1.803,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002381			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	3.418,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002381			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	4.914,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002381			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	7.448,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002381			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002145	29/03/2022	30/03/2022	23.558,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002381			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022002146	29/03/2022	30/03/2022	133,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002382			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002147	29/03/2022	30/03/2022	3.757,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002383			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022002148	29/03/2022	30/03/2022	2.409,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002384			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002149	29/03/2022	30/03/2022	9.943,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002385			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002230	29/03/2022	30/03/2022	3.128,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000002471			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022002287	31/03/2022	05/04/2022	7.592,52
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
NSA00OX00000000000000000000000000000000		000000000000000000002594			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022002324	31/03/2022	20/04/2022	2.160,67
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002631			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002355	31/03/2022	27/04/2022	4.839,76
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002666			
MARITIELI CARDOSO STREB 03004203073	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002524	11/04/2022	27/04/2022	150,00
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DE PLACAS IVT2682, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 312/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005) DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DE PLACAS IVT2682, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 312/ 000000000000000000003270			
MARITIELI CARDOSO STREB 03004203073	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002525	11/04/2022	27/04/2022	330,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS IVT2682, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Compra Direta Nº 313/2022), SONDA LAMBDA - (Cód. 11-01-9243),PIVO- - (Cód. 11-01-9894) DPV02XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS IVT2682, DA SECRETARIA MU 0000000000000000000003271			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002817	25/04/2022	28/04/2022	823,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000000003485			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002817	25/04/2022	28/04/2022	9.541,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000000003485			
SERVIDORES MUNICIPAIS	AUXILIO NATALIDADE PESSOAL ATIVO	2022002818	25/04/2022	28/04/2022	169,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000000003486			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000000003491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	106,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000000003491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	108,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000000003491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	270,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000000003491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	451,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000000003491			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	1.083,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	1.419,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	2.101,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	2.280,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	4.138,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002823	25/04/2022	28/04/2022	12.978,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022002824	25/04/2022	28/04/2022	169,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003492			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002825	25/04/2022	28/04/2022	1.977,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003493			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022002826	25/04/2022	28/04/2022	2.409,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003494			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002827	25/04/2022	28/04/2022	5.161,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003495			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002919	26/04/2022	28/04/2022	2.173,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000003608			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					273.871,34

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDERSON PACHECO DA SILVA 01576634000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021002681	22/04/2021	07/01/2022	50,00
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO SAMU. (Compra Direta Nº 436/2021), SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULANCIA - (Cód. 12-07-0605) DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO SAMU. (Compra Direta Nº 436/2021) 000000000000000000000014387			
ANDERSON PACHECO DA SILVA 01576634000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021002681	22/04/2021	28/01/2022	100,00
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO SAMU. (Compra Direta Nº 436/2021), SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULANCIA - (Cód. 12-07-0605) DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO SAMU. (Compra Direta Nº 436/2021) 0000000000000000000000060			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021005285	02/08/2021	13/01/2022	283,25
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IXS2225, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IXS2225, DO 000000000000000000000014398			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009454	31/12/2021	18/01/2022	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- A.P.S., PARA SEC.SAÚDE-SAMU, NA COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- A.P.S. 000000000000000000000014455			
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000384	31/01/2022	11/02/2022	45,90
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O SAMU, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 063/2019. (Licitação Nº : 37/2019), SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 1.000L - (Cód. 12-07-0274),SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO M² - (Cód. 12-07-0280),SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO-POR M² - PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O SAMU, 00000000000000000000000629			
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000384	31/01/2022	22/04/2022	45,90
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O SAMU, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 063/2019. (Licitação Nº : 37/2019), SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 1.000L - (Cód. 12-07-0274),SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO M² - (Cód. 12-07-0280),SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO-POR M² - PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O SAMU, 000000000000000000000003065			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000640	02/02/2022	14/02/2022	614,30
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IXS2225, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IXS2225, DO 00000000000000000000000529			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000640	02/02/2022	14/03/2022	186,48
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IXS2225, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IXS2225, DO 000000000000000000000001756			
ALIZANE SALETE AREND EBLING 00210908076	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022000645	02/02/2022	04/03/2022	650,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA IXS2225. (Compra Direta Nº		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA D 000000000000000000000001105			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
48/2022), OLEO COMPRESOR ACD - (Cód. 11-01-0542),NITROGENIO - (Cód. 11-21-0034),CARGA DE GÁS VEICULAR - (Cód. 11-21-0022) DPV02XX00000000000000000000000000					
ALIZANE SALETE AREND EBLING 00210908076	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000646	02/02/2022	04/03/2022	850,00
REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA IXS2225. (Compra Direta Nº 49/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SOLDA - (Cód. 12-04-0002),SERVIÇO DE CONserto EM EQUIPAMENTOS - (Cód. 12-04-0008) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA IXS2225. (Compra Direta Nº 49/2022) 000000000000000000001104				
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000944	09/02/2022	16/03/2022	879,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO SAMU. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: Supremo Paper PRE01XX00000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO 00000000000000001854				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2022001075	16/02/2022	18/02/2022	20,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- A.P.S., PARA SEC.SAÚDE-SAMU, NA COMPETÊNCIA 01/2022.. NSA00XX00000000000000000000000000	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- A.P.S. 000000000000000000942				
IRMAOS BASSOTTO LTDA-POSTO ESSO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001101	17/02/2022	09/03/2022	432,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA IXS2225. (Compra Direta Nº 104/2022), OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO 5W30 API SL, ACEA A5/B5 - (Cód. 11-14-0045) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA IXS2225. (Compra Direta Nº 000000000000000000001511				
IRMAOS BASSOTTO LTDA-POSTO ESSO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001102	17/02/2022	09/03/2022	119,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA IXS2225.(Compra Direta Nº 105/2022), FILTRO DO ÓLEO MOTOR (1622962080) - (Cód. 11-01-7009),FILTRO DIESEL (1606267680) - (Cód. 11-01-7010) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA IXS2225.(Compra Direta Nº 000000000000000000001512				
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - EVOLUÇÃO INFORMÁTICA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022001158	22/02/2022	11/03/2022	610,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE SAMU.(Compra Direta Nº 125/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CAIXA DE CABO DE REDE UTP CAT5 E 305 METROS: Isolamento em termoplástico Revestimento em PVC retardante a chamas 4 pares simultâneos para transmissão de dados Tipo/Categoria: CAT5 Aplicação: Todos os tipos de redes. DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE SAMU.(Compra Direta Nº 125/2022) LOCAL D 000000000000000000001649				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001323	24/02/2022	25/02/2022	11,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001249				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001323	24/02/2022	25/02/2022	45,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001249				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001323	24/02/2022	25/02/2022	89,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001249				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001323	24/02/2022	25/02/2022	223,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000000000		00000000000000001249			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001323	24/02/2022	25/02/2022	335,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001249			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001323	24/02/2022	25/02/2022	371,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001249			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001323	24/02/2022	25/02/2022	553,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001249			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001323	24/02/2022	25/02/2022	892,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001249			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001323	24/02/2022	25/02/2022	1.118,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001249			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001323	24/02/2022	25/02/2022	1.693,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001249			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022001324	24/02/2022	25/02/2022	406,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001250			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001325	24/02/2022	25/02/2022	197,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001251			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022001326	24/02/2022	25/02/2022	1.204,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001252			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022001327	24/02/2022	25/02/2022	978,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001253			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022001327	24/02/2022	25/02/2022	1.442,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001253			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001384	24/02/2022	25/02/2022	230,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000001311			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001468	24/02/2022	07/03/2022	997,33
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000001392			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001492	24/02/2022	23/03/2022	1.101,98
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 00000000000000000000000000000000001416				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001627	07/03/2022	07/03/2022	91,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 0000000000000000000000001607				
PROKASA SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001638	07/03/2022	24/03/2022	549,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE SAMU.(Compra Direta Nº 155/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, FOLHA SIMPLES, BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM, 1ª QUALIDADE. ROLO COM 20CM X 200M. - (Cód. 11-07-0351) DPV02XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE SAMU.(Compra Direta Nº 155/2022) LOCAL D 0000000000000000000000002015				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001685	08/03/2022	10/03/2022	0,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 0000000000000000000000001698				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001685	08/03/2022	10/03/2022	0,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 0000000000000000000000001698				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001685	08/03/2022	10/03/2022	2,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 0000000000000000000000001698				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001685	08/03/2022	10/03/2022	1.949,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 0000000000000000000000001698				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2022001874	17/03/2022	18/03/2022	170,00
EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA JURÍDICA, MEI, A.S.A.E., PARA SEC. SAÚDE-SAMU, NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000	EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA JURÍDICA, MEI, A 0000000000000000000000002052				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000002406				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	50,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000002406				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	133,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000002406				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	518,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000000000002406				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	863,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002406			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	1.129,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002406			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	2.072,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002406			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	3.283,01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002406			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	4.467,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002406			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	5.197,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002406			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002170	29/03/2022	30/03/2022	6.916,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002406			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022002171	29/03/2022	30/03/2022	863,01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002407			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002172	29/03/2022	30/03/2022	1.186,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002408			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2022002173	29/03/2022	30/03/2022	2.409,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002409			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002174	29/03/2022	30/03/2022	6.468,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002410			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002235	29/03/2022	30/03/2022	1.012,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000002476			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022002292	31/03/2022	05/04/2022	3.346,31
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002599			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002358	31/03/2022	27/04/2022	4.399,60
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022002852	25/04/2022	28/04/2022	2.409,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003520			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002853	25/04/2022	28/04/2022	6.468,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003521			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002924	26/04/2022	28/04/2022	1.173,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000003613			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					96.215,35

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

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			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021008766	15/12/2021	05/01/2022	703,71
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21, NSA00OX000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 000000000000000013168				
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000426	31/01/2022	18/02/2022	329,02
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX000000000000000000000000	PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 00000000000000000814				
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000426	31/01/2022	18/02/2022	548,36
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX000000000000000000000000	PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 00000000000000000814				
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000426	31/01/2022	18/02/2022	779,59
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX000000000000000000000000	PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 00000000000000000814				
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000426	31/01/2022	18/02/2022	1.316,06
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX000000000000000000000000	PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 00000000000000000814				
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000426	31/01/2022	18/02/2022	8.944,03
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX000000000000000000000000	PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 00000000000000000814				
DAFNE JEMINA MILLANI DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000449	01/02/2022	09/02/2022	126,72
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE PSICOLOGIA - (Cód. 12-02-0092) CPC06XX0000000000000000000000000000	TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 0000000000000000438				
DAFNE JEMINA MILLANI DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000449	01/02/2022	09/02/2022	1.025,28
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE PSICOLOGIA - (Cód. 12-02-0092) CPC06XX0000000000000000000000000000	TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 0000000000000000438				
DAFNE JEMINA MILLANI DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000449	01/02/2022	16/03/2022	73,26
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-	TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 00000000000000001792				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

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			
OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE PSICOLOGIA - (Cód. 12-02-0092) CPC06XX00000000000000000000000000					
DAFNE JEMINA MILLANI DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000449	01/02/2022	16/03/2022	592,74
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE PSICOLOGIA - (Cód. 12-02-0092) CPC06XX00000000000000000000000000	TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZAD 00000000000000000001792				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2022001832	16/03/2022	18/03/2022	2.613,81
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA, PSIQUIATRA E PSICÓLOGA, FERNANDO E DAFNE, NA SEC. SAÚDE/CAPS. DA COMPETÊNCIA 02/2022.. NSA00XX00000000000000000000000000	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA, PSIQUIATRA E PS 0000000000000000002040				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2022002631	19/04/2022	20/04/2022	133,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA, PSICÓLOGA, DAFNE, NA SEC. SAÚDE/CAPS, DA COMPETÊNCIA 03/2022.. NSA00XX00000000000000000000000000	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA, PSICÓLOGA, DAFN 0000000000000000003251				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4220					17.185,78

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

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			
ANDERSON PACHECO DA SILVA 01576634000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021002680	22/04/2021	31/01/2022	100,00
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 435/2021), SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULANCIA - (Cód. 12-07-0605) DPV00XX00000000000000000000000000		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Dir 0000000000000000000061			
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021004884	20/07/2021	18/01/2022	70.169,40
HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE, PARA SECRETARIA DA SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) - ADITIVO 05 AO CONTRATO 057/2019 - PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170) NSA00XX000000000000000000000000000000		HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE, PARA SECRETARIA DA SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) - ADITIVO 00000000000000000000000000000000			
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021007931	19/11/2021	26/01/2022	318,92
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 114/2019. (Licitação Nº : 61/2019-PR), SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA - (Cód. 12-02-0184) PRP00XX00000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HO 000000000000000000000027			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008645	14/12/2021	31/01/2022	4,94
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSDPV00XX000000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 000000000000000000000043			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008645	14/12/2021	31/01/2022	8,23
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSDPV00XX000000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 000000000000000000000043			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008645	14/12/2021	31/01/2022	19,77
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSDPV00XX000000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 000000000000000000000043			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008645	14/12/2021	31/01/2022	131,78
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSDPV00XX000000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 000000000000000000000043			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008645	14/12/2021	31/01/2022	362,38
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESÍDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESÍDUO HOSDPV00XX000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 000000000000000000043			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008645	14/12/2021	31/01/2022	2.767,30
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESÍDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESÍDUO HOSDPV00XX000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 000000000000000000043			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021008765	15/12/2021	05/01/2022	3.030,12
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21, NSA00OX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 000000000000000013167			
FABIO SAURESSIG DA SILVA	Material de Consumo	2021008896	20/12/2021	03/02/2022	552,32
REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2021, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE SAMU.(Licitação Nº : 22/2021-PR) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., EXTINTOR DE INCENDIO BC CO2 06 KG RECARGA,REINSTALADO - (Cód. 11-06-3068),EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 4KG RECARGA, REINSTALADO - (Cód. 11-06-0010) PRP00XX000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2021, REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE SA 00000000000000000025			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021009152	22/12/2021	18/01/2022	3.032,74
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00XX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000013822			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021009180	22/12/2021	05/01/2022	3.030,12
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000013850			
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009441	31/12/2021	18/01/2022	5.012,10
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INTEGRALIZAR PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 057/2019. (Licitação Nº : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170) NSA00XX000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INTEGRALIZAR PAGAME 0000000000000000004			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009452	31/12/2021	18/01/2022	40,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- A.P.S., PARA SEC.SAÚDE- HOSPITAL, NA COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- A.P.S. 0000000000000014453			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009453	31/12/2021	18/01/2022	20,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- A.P.S., PARA SEC.SAÚDE-SAMU, NA COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- A.P.S. 0000000000000014454			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009476	31/12/2021	18/01/2022	21,09
EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - R.I.H. - PARA SEC.SAÚDE-HOSPITAL, NA COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX00000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRE 0000000000000000000014477			
GASSEN & JUNKHERR LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2022000161	26/01/2022	07/02/2022	11,93
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A PACIENTE C.T., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL DE SANTIAGO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. (Compra Direta Nº 3/2022), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107) DPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A PACIENTE C.T., COM SAÍDA 00000000000000000000000319			
GASSEN & JUNKHERR LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2022000161	26/01/2022	07/02/2022	19,88
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A PACIENTE C.T., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL DE SANTIAGO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. (Compra Direta Nº 3/2022), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107) DPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A PACIENTE C.T., COM SAÍDA 00000000000000000000000319			
GASSEN & JUNKHERR LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2022000161	26/01/2022	07/02/2022	47,69
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A PACIENTE C.T., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL DE SANTIAGO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. (Compra Direta Nº 3/2022), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107) DPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A PACIENTE C.T., COM SAÍDA 00000000000000000000000319			
GASSEN & JUNKHERR LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2022000161	26/01/2022	07/02/2022	5.220,50
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A PACIENTE C.T., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL DE SANTIAGO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. (Compra Direta Nº 3/2022), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107) DPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A PACIENTE C.T., COM SAÍDA 00000000000000000000000319			
RENATO IBO HOFFMANN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000206	28/01/2022	12/04/2022	38,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - (Cód. 12-07-0174) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE 00000000000000000000002768			
RENATO IBO HOFFMANN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000206	28/01/2022	12/04/2022	1.881,89
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 083/2019. (Licitação Nº : 47/2019-PR), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138),SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - (Cód. 12-07-0174) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019, REFERENTE SERVIÇOS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE 00000000000000000000002768			
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000211	28/01/2022	11/02/2022	206,22
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MAPA 24 HORAS E HOLTER 24 HORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 18 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 113/2019. (Licitação Nº : 61/2019-PR), EXAME MAPA - (Cód. 12-02-0004),HOLTER 24HORAS - (Cód. 12-02-0174) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MAPA 24 HORAS E HOLTER 24 HORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO 00000000000000000000000645			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000211	28/01/2022	22/04/2022	515,55
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MAPA 24 HORAS E HOLTER 24 HORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 18 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 113/2019. (Licitação Nº : 61/2019-PR), EXAME MAPA - (Cód. 12-02-0004), HOLTER 24HORAS - (Cód. 12-02-0174) PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MAPA 24 HORAS E HOLTER 24 HORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO 00000000000000000003063			
S.O.S SERVICOS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2022000378	31/01/2022	05/04/2022	76,21
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "ÁMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL OU CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº062/2019.PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "ÁMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL O 00000000000000000002293			
S.O.S SERVICOS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2022000378	31/01/2022	05/04/2022	98,53
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "ÁMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL OU CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº062/2019.PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "ÁMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL O 00000000000000000002290			
S.O.S SERVICOS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2022000378	31/01/2022	05/04/2022	3.715,21
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "ÁMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL OU CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº062/2019.PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "ÁMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL O 00000000000000000002293			
S.O.S SERVICOS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2022000378	31/01/2022	05/04/2022	4.803,36
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "ÁMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL OU CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº062/2019.PRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE "ÁMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO" NA FORMA DE SOBREAVISO, PRESENCIAL O 00000000000000000002290			
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000380	31/01/2022	10/03/2022	1.435,35
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2021. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL CONFORME TERMO DE REFERÊPRP01XX000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPEN 00000000000000000001522			
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000380	31/01/2022	10/03/2022	3.157,77
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO		PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPEN 00000000000000000001522			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2021. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL CONFORME TERMO DE REFERÊPRP01XX00000000000000000000000000000000					
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000380	31/01/2022	10/03/2022	24.113,88
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2021. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL CONFORME TERMO DE REFERÊPRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPEN 000000000000000000001522			
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000380	31/01/2022	05/04/2022	1.435,35
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2021. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL CONFORME TERMO DE REFERÊPRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPEN 000000000000000000002291			
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000380	31/01/2022	05/04/2022	3.157,77
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2021. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL CONFORME TERMO DE REFERÊPRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPEN 000000000000000000002291			
SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000380	31/01/2022	05/04/2022	24.113,88
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 002/2021. (Licitação Nº : 28/2020-PR), SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL CONFORME TERMO DE REFERÊPRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, NAS DEPEN 000000000000000000002291			
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000383	31/01/2022	11/02/2022	829,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 063/2019. (Licitação Nº : 37/2019-PR), SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 1.000L - (Cód. 12-07-0274),SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 5.000L - (Cód. 12-07-0278).SERPRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O HOSPI 000000000000000000000632			
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000383	31/01/2022	22/04/2022	829,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 063/2019. (Licitação Nº : 37/2019-PR), SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 1.000L - (Cód. 12-07-0274),SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 5.000L - (Cód. 12-07-0278).SERPRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O HOSPI 0000000000000000000003066			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

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			
LABORATORIO POLENZ LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000393	31/01/2022	07/02/2022	7.491,93
PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUÇÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 119/2019. (Licitação Nº : 68/2019-PR), SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUÇÃO SANGUINEA - HOSPITAL - (Cód. 12-02-0186) PRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUÇÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 0000000000000000000317			
LABORATORIO POLENZ LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000393	31/01/2022	14/03/2022	7.491,93
PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUÇÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 119/2019. (Licitação Nº : 68/2019-PR), SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUÇÃO SANGUINEA - HOSPITAL - (Cód. 12-02-0186) PRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUÇÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 00000000000000000001701			
LABORATORIO POLENZ LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000393	31/01/2022	08/04/2022	7.491,93
PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUÇÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 119/2019. (Licitação Nº : 68/2019-PR), SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUÇÃO SANGUINEA - HOSPITAL - (Cód. 12-02-0186) PRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL 068/2019 - REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TRANSFUÇÃO SANGUINEA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 00000000000000000002731			
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000399	31/01/2022	15/02/2022	127.307,34
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 057/2019. (Licitação Nº : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170) NSA01XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 01 0000000000000000000728			
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000399	31/01/2022	18/03/2022	115.528,91
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 057/2019. (Licitação Nº : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170) NSA01XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 01 00000000000000000001880			
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000399	31/01/2022	14/04/2022	118.034,95
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 057/2019. (Licitação Nº : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170) NSA01XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 01 00000000000000000002967			
SECRETARIA DA SAUDE	TAXAS	2022000922	09/02/2022	11/02/2022	511,50
REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA, PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA SALA DO RAI X DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 66/2022), GUIA DE ARRECAÇÃO - GA - ESTADO DO RGS-SECRETARIA FAZENDA - (Cód. 12-07-0254) DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA, PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA SALA DO RAI X DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra D 0000000000000000000801			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2022001076	16/02/2022	18/02/2022	20,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- A.P.S., PARA SEC.SAÚDE-HOSPITAL, NA COMPETÊNCIA		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- A.P.S. 0000000000000000000943			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

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			
01/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000					
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - EVOLUÇÃO INFORMÁTICA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022001156	22/02/2022	11/03/2022	610,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 123/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CAIXA DE CABO DE REDE UTP CAT5 E 305 METROS: Isolamento em termoplástico Revestimento em PVC retardante a chamas 4 pares simultâneos para transmissão de dados Tipo/Categoria: CAT5 Aplicação: Todos os tipos de DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 123/2022) 00000000000000001647			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001783	15/03/2022	08/04/2022	1.893,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 177/2022), ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO 5W30 - (Cód. 11-14-0072),PANO P/ LIMPEZA - (Cód. 11-07-0514),FILTROS SPRINTER VS30 (KIT) - (Cód. 11-01-1026),FILTRO PÓ PAPEL - (Cód. 11-01-9501),ANEL DE VEDACÃO, UN - (Cód. 11-01-9107) DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IZZ7F33, DO 00000000000000002744			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001785	15/03/2022	08/04/2022	852,00
REFERENTE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 178/2022), REVISÃO VEICULAR - (Cód. 12-01-0139) DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IZZ7F33, DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 178/2022) 00000000000000002745			
COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022002446	06/04/2022	27/04/2022	2.844,25
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 44/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., SABONETE ANTIBACTERICIDA A BASE DE TRICLOSAN SPRAY 800 ML REFIL, LIBERA 0,2 ML POR ACIONAMENTO, EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER DOSADORES EM COMODATO - (Cód. 11-07-0544) MarcPRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 000000000000000003392			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4230					554.407,32

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

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			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material de Consumo	2021007912	19/11/2021	05/01/2022	4.777,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 55/2021-PE), OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS PRE00XX000000000000000316000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NO PRONTO ATENDIME 00000000000000014254			
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E	2022001207	24/02/2022	24/02/2022	868,70
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, RECEBIDOS PELA PORTARIA SES/RS Nº 410/2020. (Compra Direta Nº 140/2022), RESTITUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (Cód. 12-06-0009) DPV02XX000000000000000000000000000		REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, RECEBIDOS PELA PORTARIA SES/RS Nº 410/2020. (Compra Direta Nº 140/2022) 0000000000000001139			
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E	2022001208	24/02/2022	24/02/2022	5,20
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, RECEBIDOS PELA PORTARIA SES/RS Nº 410/2020. (Compra Direta Nº 140/2022), DPV02XX000000000000000000000000000		REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, RECEBIDOS PELA PORTARIA SES/RS Nº 410/2020. (Compra Direta Nº 140/2022) 0000000000000001140			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4297					5.651,50

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021005283	02/08/2021	13/01/2022	286,81
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVT2682, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVT2682, DA 00000000000000000014399			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021005426	09/08/2021	13/01/2022	1.524,34
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3978, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3978, DA 00000000000000000014424			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021005992	30/08/2021	24/01/2022	3.033,80
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, PERÍODO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 082/2020.(Licitação Nº : 41/2020-PR), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ACADEMIA DE SAÚDE, COM AS SEGUINTE AÇÕES: PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS,PRODUÇÃO DO CUIDADO E DE MODOS DE VIDA PRP00XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, PERÍ 00000000000000000000000000000000000000			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006765	30/09/2021	07/01/2022	786,40
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: ESF1. - (Cód. 12-07-0733),SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA PRP00XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 000000000000000000000014281			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006765	30/09/2021	07/02/2022	786,40
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: ESF1. - (Cód. 12-07-0733),SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA PRP00XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 00000000000000000000000000000000000000			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006776	01/10/2021	07/01/2022	196,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O ESF 05 , PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) PRP00XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O ESF 05 , PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO 00000000000000000000000000000000000000			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021006776	01/10/2021	07/02/2022	196,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O ESF 05 , PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) PRP00XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O ESF 05 , PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO 00000000000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
RICOHSM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS,	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	2021007859	17/11/2021	03/01/2022	163,81
REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP00XX0000000000000000000000					REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PER 00000000000000014232
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021008569	10/12/2021	24/01/2022	72,98
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA FROELICH, Nº 215., DPV00XX00000000000000000000000000					REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA FROELICH, Nº 215. 000000000000000000017
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021008664	15/12/2021	13/01/2022	1.507,42
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IRN3E54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000					CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IRN3E54 DA SEC 00000000000000014401
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021008761	15/12/2021	05/01/2022	8.869,10
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21, NSA00OX00000000000000000000000000					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 00000000000000013163
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021008773	15/12/2021	05/01/2022	5.994,62
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21, NSA00OX00000000000000000000000000					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 00000000000000013175
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Contratação Por Tempo Determinado	2021008836	16/12/2021	18/01/2022	821,68
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00FX00000000000000000000000000					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000013274
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021009150	22/12/2021	18/01/2022	5.691,62
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00XX00000000000000000000000000					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000013820
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021009161	22/12/2021	18/01/2022	2.823,27
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00XX00000000000000000000000000					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000013831
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021009175	22/12/2021	05/01/2022	7.571,18
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX00000000000000000000000000					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000013845
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021009188	22/12/2021	05/01/2022	5.956,90
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX00000000000000000000000000					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 00000000000000013858
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Contratação Por Tempo Determinado	2021009297	24/12/2021	18/01/2022	110,70
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21, NSA00FX00000000000000000000000000					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 00000000000000014009
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021009431	31/12/2021	13/01/2022	907,96
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5426/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3978, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000					COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5426/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECI 00000000000000014423

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009457	31/12/2021	18/01/2022	20,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- M.C.S., PARA SEC.SAÚDE-ESF, NA COMPETÊNCIA 12/2021.. NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - MEI- M.C.S. 00000000000000000014458			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009461	31/12/2021	18/01/2022	1.130,28
EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - J.P.S.M. - PARA SEC. SAÚDE-USF, NA COMPETÊNCIA 12/2021.. NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO IND 00000000000000000014462			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009469	31/12/2021	18/01/2022	762,17
EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - R.I.H. - PARA SEC. SAÚDE-ESF, NA COMPETÊNCIA 12/2021.. NSA00XX000000000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO IND 00000000000000000014470			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000045	07/01/2022	07/02/2022	71,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 0000000000000000000114			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000045	07/01/2022	07/03/2022	82,62
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 0000000000000000001098			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000045	07/01/2022	07/04/2022	71,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 0000000000000000002296			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000047	07/01/2022	24/01/2022	107,92
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 0000000000000000000007			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000047	07/01/2022	21/02/2022	111,54
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 0000000000000000000752			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000047	07/01/2022	17/03/2022	107,92
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000000001884			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000047	07/01/2022	20/04/2022	100,69
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000000003001			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000048	07/01/2022	26/01/2022	71,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 000000000000000000020			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000048	07/01/2022	24/02/2022	75,39
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000000000894			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000048	07/01/2022	25/03/2022	82,62
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2., DPV00XX000000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 00000000000000000002029			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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		
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000048	07/01/2022	26/04/2022	79,00
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, N° 2., DPV00XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, N° 2. 000000000000000003175				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000049	07/01/2022	03/02/2022	74,59
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104., DPV00XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 000000000000000000446				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000049	07/01/2022	04/03/2022	80,94
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104., DPV00XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 000000000000000001141				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000049	07/01/2022	28/03/2022	80,94
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104., DPV00XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 000000000000000002184				
ISNELDA PENA SANTANA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000120	07/01/2022	24/01/2022	800,00
REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL N° 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL 000000000000000000043				
ISNELDA PENA SANTANA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000120	07/01/2022	03/02/2022	800,00
REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL N° 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL 0000000000000000000354				
ISNELDA PENA SANTANA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000120	07/01/2022	08/03/2022	800,00
REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL N° 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL 0000000000000000001619				
ISNELDA PENA SANTANA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000120	07/01/2022	11/04/2022	800,00
REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL N° 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00IX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL 0000000000000000002983				
ISNELDA PENA SANTANA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000122	07/01/2022	24/01/2022	1.700,00
REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL N° 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 000000000000000000044				
ISNELDA PENA SANTANA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000122	07/01/2022	03/02/2022	1.700,00
REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL N° 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 0000000000000000000355				

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
ISNELDA PENA SANTANA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000122	07/01/2022	08/03/2022	1.700,00
REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 00000000000000001618			
ISNELDA PENA SANTANA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000122	07/01/2022	11/04/2022	1.700,00
REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 00000000000000002981			
YUMAIDI REVE ARGOTE	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000126	07/01/2022	24/01/2022	800,00
REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL 00000000000000000045			
YUMAIDI REVE ARGOTE	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000126	07/01/2022	03/02/2022	800,00
REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL 00000000000000000353			
YUMAIDI REVE ARGOTE	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000126	07/01/2022	08/03/2022	800,00
REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL 00000000000000001621			
YUMAIDI REVE ARGOTE	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000126	07/01/2022	11/04/2022	800,00
REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00IX0000000000000000000000000000		REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL 00000000000000002980			
YUMAIDI REVE ARGOTE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000128	07/01/2022	24/01/2022	1.700,00
REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 00000000000000000046			
YUMAIDI REVE ARGOTE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000128	07/01/2022	03/02/2022	1.700,00
REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 000000000000000000352			
YUMAIDI REVE ARGOTE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000128	07/01/2022	08/03/2022	1.700,00
REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022.,		REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 00000000000000001620			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
NSA00XX000000000000000000000000000000					
YUMAIDI REVE ARGOTE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000128	07/01/2022	11/04/2022	1.700,00
REFERENTE BOLSA AUXÍLIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2022., NSA00XX0000000000000000000000000000	REFERENTE BOLSA AUXÍLIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 000000000000000002979				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000133	07/01/2022	11/02/2022	1.125,03
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 400., DPV00XX0000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 400. 000000000000000000093				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000133	07/01/2022	11/03/2022	1.411,65
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 400., DPV00XX0000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 400. 000000000000000000069				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000133	07/01/2022	12/04/2022	1.181,33
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 400., DPV00XX0000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 400. 00000000000000000001740				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000135	07/01/2022	11/02/2022	1.307,02
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº 426., DPV00XX0000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº 426. 0000000000000000000084				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000135	07/01/2022	11/03/2022	1.138,96
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº 426., DPV00XX0000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº 426. 00000000000000000001477				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000135	07/01/2022	12/04/2022	1.254,52
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº 426., DPV00XX0000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº 426. 00000000000000000002494				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000136	07/01/2022	11/03/2022	1.923,48
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108., DPV00XX0000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000000000382				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000136	07/01/2022	12/04/2022	1.316,22
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108., DPV00XX0000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 000000000000000000001489				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000136	07/01/2022	18/04/2022	1.186,66
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108., DPV00XX0000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 000000000000000000002517				
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022000147	25/01/2022	24/02/2022	1.058,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 20.000 KM RODADOS DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1/2022), LIMPA BICO INJETOR - (Cód. 11-01-9988),LIMPA AR - (Cód. 11-01-9989),LIMPA FREIO - (Cód. 11-01-9986),DESCARBONIZANTE- - (Cód. 11-01-9990),KIT REVISÃO, UN. - (Cód. 11-01-9655),FILTRO DO ÓLEO - (Cód. 11DPV02XX0000000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 20.000 KM RODADOS DO VEÍCULO DE 0000000000000000000457				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000148	25/01/2022	24/02/2022	425,24
REFERENTE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DOS 20.000 KM RODADOS DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 2/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005) DPV02XX000000000000000000000000000000		REFERENTE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DOS 20.000 KM RODADOS DO VEÍCULO DE PLACAS JAV2F08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 000000000000000000000000000000000000			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000183	27/01/2022	17/02/2022	238,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 55/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005) Marca: WHITE MARTINS PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000282	28/01/2022	31/01/2022	502,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000282	28/01/2022	31/01/2022	5.893,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	6,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	165,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	174,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	253,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	421,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	1.012,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	1.300,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	2.829,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	3.300,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	5.848,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000283	28/01/2022	31/01/2022	21.522,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022000284	28/01/2022	31/01/2022	154,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000285	28/01/2022	31/01/2022	3.234,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022000286	28/01/2022	31/01/2022	2.189,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022000287	28/01/2022	31/01/2022	6.062,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	6,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	14,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	24,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	59,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	140,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	184,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	665,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	2.045,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000					

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
NSA00FX00000000000000000000000000000000		0000000000000000000218			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	3.757,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000218			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	4.181,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000218			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000288	28/01/2022	31/01/2022	13.814,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000218			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000289	28/01/2022	31/01/2022	2.515,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000219			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022000290	28/01/2022	31/01/2022	4.600,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000220			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000363	28/01/2022	31/01/2022	3.300,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000000293			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000364	28/01/2022	31/01/2022	2.806,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000000294			
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2022000381	31/01/2022	22/02/2022	558,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2021-PE), INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE FRASCO (TUBETES) 24 HORAS CICLOS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX COM 10 UNIDADES - (Cód. 11-02-2356) Marca: 2I PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS 0000000000000000000638			
CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000382	31/01/2022	08/03/2022	320,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2021-PE), FITA ADESIVA 19MMX30M P/AUTOCLAVE (P/VERIFICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) - (Cód. 11-02-2176) Marca: Ciex/Ciex do Brasil PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS 0000000000000000000730			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000385	31/01/2022	04/03/2022	1.699,40
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2021-PE), ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 22 - (Cód. 11-02-0009) Marca: DESCARPACK, ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - 13 FIOS - PESO MÍNIMO 32,7G. Atadura de crepe PRE01XX000000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁ 0000000000000000000637			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000424	31/01/2022	11/02/2022	16.356,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 085/2021 (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP01XX00		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 0000000000000000000571			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000424	31/01/2022	11/03/2022	376,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 085/2021 (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP01XX00		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 00000000000000000001625			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000424	31/01/2022	11/03/2022	2.068,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 085/2021 (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP01XX00		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 00000000000000000001625			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000424	31/01/2022	11/03/2022	16.356,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 085/2021 (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP01XX00		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 00000000000000000001625			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000424	31/01/2022	18/04/2022	413,31
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 085/2021 (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP01XX00		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 00000000000000000002876			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000424	31/01/2022	18/04/2022	2.273,19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 085/2021 (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP01XX00		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 00000000000000000002876			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000424	31/01/2022	18/04/2022	16.113,50
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 085/2021 (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532) PRP01XX00		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 00000000000000000002876			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000429	31/01/2022	11/02/2022	3.033,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O		PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 082/2020.(Licitação Nº : 41/2020-PR), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ACADEMIA DE SAÚDE, COM AS SEGUINTE AÇÕES: PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS,PRODUÇÃO DO CUIDADO E DE MODOS DE VIDA SAUDÁVPRP01XX000000000000000000000000	PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, PERÍ 00000000000000000566				
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000429	31/01/2022	10/03/2022	3.033,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 082/2020.(Licitação Nº : 41/2020-PR), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ACADEMIA DE SAÚDE, COM AS SEGUINTE AÇÕES: PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS,PRODUÇÃO DO CUIDADO E DE MODOS DE VIDA SAUDÁVPRP01XX000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, PERÍ 00000000000000001518				
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000429	31/01/2022	18/04/2022	3.033,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 082/2020.(Licitação Nº : 41/2020-PR), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ACADEMIA DE SAÚDE, COM AS SEGUINTE AÇÕES: PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS,PRODUÇÃO DO CUIDADO E DE MODOS DE VIDA SAUDÁVPRP01XX000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, PERÍ 00000000000000002821				
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000436	01/02/2022	04/03/2022	249,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(Compra Direta Nº 16/2022) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (Cód. 11-02-0151) DPV02XX0000000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(Compra Direta Nº 16/2 000000000000000000866				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000486	01/02/2022	02/02/2022	15,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000327				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000486	01/02/2022	02/02/2022	1.460,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000327				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000506	01/02/2022	02/02/2022	669,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000339				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000507	01/02/2022	02/02/2022	1.370,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000340				
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000515	01/02/2022	24/03/2022	227,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 46/2021-PE), APONTADOR DE LAPIS DE PLASTICO - (Cód. 11-03-1412) Marca: BRW,BORRACHA DE APAGAR Nº 20, MACIA - (Cód. 11-03-1253) Marca: REDBOR,CANEPRE01XX000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADO 00000000000000002017				

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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				
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	14/02/2022	1,69
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000		DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000000723			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	14/02/2022	2,82
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000		DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000000723			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	14/02/2022	6,76
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000		DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000000723			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	14/02/2022	45,10
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000		DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000000723			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	14/02/2022	124,02
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000		DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000000723			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	14/02/2022	947,09
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000		DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000000723			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	16/03/2022	1,60
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000					TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000001802
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	16/03/2022	2,67
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000001802
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	16/03/2022	6,41
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000001802
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	16/03/2022	42,72
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000001802
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	16/03/2022	117,47
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000001802
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000520	01/02/2022	16/03/2022	488,01
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº067/2021. (Licitação Nº : 26/2021-DL), SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERDPV01XX000000000000000000000000					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000001802
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000543	02/02/2022	11/02/2022	2,45
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025)					PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 00000000000000000570

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
PRP01XX00000000000000000000000000000000					
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000543	02/02/2022	11/02/2022	4,08
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 000000000000000000570			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000543	02/02/2022	11/02/2022	9,79
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 0000000000000000000570			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000543	02/02/2022	11/02/2022	1.071,68
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 0000000000000000000570			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000543	02/02/2022	18/04/2022	3,67
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 00000000000000000002860			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000543	02/02/2022	18/04/2022	6,12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 00000000000000000002860			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000543	02/02/2022	18/04/2022	14,69
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 00000000000000000002860			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022000543	02/02/2022	18/04/2022	1.607,52
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025) PRP01XX00000000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 00000000000000000002860			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	09/02/2022	2,03
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 000000000000000000458			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	09/02/2022	3,38
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 000000000000000000458			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	09/02/2022	8,09
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 000000000000000000458			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	09/02/2022	2.070,48
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 000000000000000000458			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	06/04/2022	2,03
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000002574			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	06/04/2022	3,38
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000002574			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	06/04/2022	8,09
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000002574			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	06/04/2022	2.070,48
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000002574			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	27/04/2022	43,22
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 0000000000000000003347			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000					
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	27/04/2022	72,04
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 000000000000000003347				
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	27/04/2022	172,90
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 000000000000000003347				
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000553	02/02/2022	27/04/2022	1.795,82
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003) DPV01XX000000000000000000000000	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 000000000000000003347				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000581	02/02/2022	18/02/2022	1.310,82
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000407				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000628	02/02/2022	14/02/2022	238,65
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVQ0750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVQ0750, DA 000000000000000000527				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000628	02/02/2022	14/04/2022	262,40
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVQ0750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVQ0750, DA 0000000000000000002844				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000630	02/02/2022	14/02/2022	1.023,57
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3978, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3978, DA 0000000000000000000531				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000630	02/02/2022	14/03/2022	972,28
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3978, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX000000000000000000000000	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3978, DA 00000000000000000001755				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000630	02/02/2022	14/04/2022	1.761,81
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3978, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3978, DA 00000000000000000002841				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000635	02/02/2022	14/02/2022	2.160,62
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IRN3E54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IRN3E54 DA SEC 00000000000000000525			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000635	02/02/2022	14/03/2022	1.322,99
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IRN3E54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IRN3E54 DA SEC 000000000000000001758			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000695	03/02/2022	18/03/2022	28,27
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000491			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000696	03/02/2022	04/02/2022	10,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000492			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000696	03/02/2022	04/02/2022	124,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000492			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000697	03/02/2022	04/02/2022	2.560,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000493			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000698	03/02/2022	04/02/2022	1.131,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000494			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000709	03/02/2022	24/02/2022	196,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: ESF1. - (Cód. 12-07-0733),SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPPRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 00000000000000001030			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000709	03/02/2022	24/02/2022	786,40
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: ESF1. - (Cód. 12-07-0733),SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPPRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 00000000000000001023			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000709	03/02/2022	23/03/2022	196,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: ESF1. - (Cód. 12-07-0733),SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPPRP01XX00000000000000000000000000000000	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000000000000001970				
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000709	03/02/2022	23/03/2022	786,40
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: ESF1. - (Cód. 12-07-0733),SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPPRP01XX00000000000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000000000000001968				
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000709	03/02/2022	14/04/2022	196,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: ESF1. - (Cód. 12-07-0733),SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPPRP01XX00000000000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000000000000002994				
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000709	03/02/2022	14/04/2022	786,40
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: ESF1. - (Cód. 12-07-0733),SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPPRP01XX00000000000000000000000000000000	PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000000000000002993				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000712	03/02/2022	04/02/2022	242,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 000000000000000000000000506				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000815	04/02/2022	07/02/2022	5.961,38
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000594				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000816	04/02/2022	07/02/2022	4.261,80
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000000595				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000856	07/02/2022	10/02/2022	82,62
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, Nº 86., DPV00XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, Nº 86. 000000000000000000000000753				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000856	07/02/2022	10/02/2022	196,12
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, Nº 86., DPV00XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, Nº 86. 0000000000000000000000000659				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000856	07/02/2022	17/03/2022	418,12
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, Nº 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, Nº 86.				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
DPV00XX0000000000000000000000000000		0000000000000000000001888			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000856	07/02/2022	20/04/2022	68,16
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, Nº 86., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, Nº 86. 000000000000000000002996			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000933	09/02/2022	11/03/2022	1.127,34
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311. 00000000000000000000754			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000933	09/02/2022	12/04/2022	597,03
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311. 000000000000000000002511			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000933	09/02/2022	12/04/2022	666,43
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311. 000000000000000000001485			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000958	10/02/2022	18/03/2022	436,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2021-PE), LUA CIRÚRGICA 7.0 ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (PAR) - (Cód. 11-02-2838) Marca: ROBISA LATEX BR,LUA CIRÚRGICA Nº 7,5 ESTÉRIL E DESC. (PAR) - (Cód. 11-02-2841) PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁ 000000000000000000001954			
BIANCA RICACHESKI RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000959	10/02/2022	17/03/2022	345,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 46/2021-PE), CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA 50 UNID. TESTATA P/INMETRO - (Cód. 11-03-1267) Marca: COMPACTOR,CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA. CX. 50UNID. TESTADAS P/INMPRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁ 000000000000000000000981			
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000960	10/02/2022	14/03/2022	1.570,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 46/2021-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: Supremo Paper PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁ 000000000000000000001761			
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000961	10/02/2022	14/03/2022	373,95
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 46/2021-PE), BORRACHA DE APAGAR Nº 40, MACIA - (Cód. 11-03-1254) Marca: RED BOR,CLIPS EM ARAME DE AÇO, NIQUELADO, Nº 3/0 CX. 100 UNIDADES - (Cód. 11-03-0402) Marca: MPRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁ 000000000000000000001798			
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000961	10/02/2022	25/04/2022	590,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA:		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁ 000000000000000000003273			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Licitação Nº : 46/2021-PE), BORRACHA DE APAGAR Nº 40, MACIA - (Cód. 11-03-1254) Marca: RED BOR,CLIPS EM ARAME DE AÇO, NIQUELADO, Nº 3/0 CX. 100 UNIDADES - (Cód. 11-03-0402) Marca: MPRE01XX000000000000000000000000					
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000963	10/02/2022	14/03/2022	6.192,08
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 066/2022. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COPRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTOR 00000000000000001671			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000963	10/02/2022	18/03/2022	6.192,08
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 066/2022. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COPRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTOR 00000000000000001777			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000963	10/02/2022	13/04/2022	13,93
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 066/2022. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COPRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTOR 00000000000000002828			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000963	10/02/2022	13/04/2022	23,22
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 066/2022. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COPRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTOR 00000000000000002828			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000963	10/02/2022	13/04/2022	55,73
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 066/2022. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COPRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTOR 00000000000000002828			
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022000963	10/02/2022	13/04/2022	6.099,20
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 066/2022. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM SERVIÇOS DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTOR 00000000000000002828			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
COPRP01XX00000000000000000000000000					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001011	14/02/2022	23/02/2022	4.102,91
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 00000000000000000000844				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001022	14/02/2022	16/02/2022	660,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 0000000000000000000858				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022001062	15/02/2022	08/04/2022	2.498,10
REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 43/2021-PE), AGULHA 25 X 7 (0,70MMX25MM) 22GX1" DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - (Cód. 11-02-0160) Marca: solidor, AGULHA 40 X 12 (DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) - (Cód. 11-02-0166) PRE01XX000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES 0000000000000000002085				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022001077	16/02/2022	08/04/2022	262,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta N° 84/2022) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506., ÁGUA DESTILADA GALÃO 5L - (Cód. 11-02-4943) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta N° 84/ 0000000000000000002083				
MARITIELI CARDOSO STREB 03004203073	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001081	16/02/2022	04/03/2022	640,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUU4202 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Compra Direta N° 85/2022) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506., TRAMBULADOR DE MARCHA - (Cód. 11-01-9730), AMORTECEDOR TRAS. - (Cód. 11-01-9015) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUU4202 DA SECR 0000000000000000001133				
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001082	16/02/2022	13/04/2022	201,19
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAV2F08 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Compra Direta N° 86/2022) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506., ESPELHO P/ RETROVISOR - (Cód. 11-01-9831) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAV2F08 DA SECRETARIA 0000000000000000002086				
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001084	16/02/2022	13/04/2022	50,00
REFERENTE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAV2F08 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Compra Direta N° 88/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAV2F08 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Compra Direta N° 88/20 0000000000000000002057				
MARITIELI CARDOSO STREB 03004203073	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001085	16/02/2022	04/03/2022	265,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA, PLACAS IRN3E54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 89/2022), PASTILHAS DO FREIO 79085961 - (Cód. 11-01-9747), COIFA DA CAIXA - (Cód. 11-01-5968), FILTRO AR CABINE - (Cód. 11-01-1239) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA, PLACAS IRN3E54, 0000000000000000001131				
MARITIELI CARDOSO STREB 03004203073	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001086	16/02/2022	04/03/2022	220,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA, PLACAS IRN3E54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA, PLACAS IRN3E54, DA 0000000000000000001134				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
(Compra Direta Nº 90/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005),SERVIÇO RETIFICA DO DISCO DO FREIO - (Cód. 12-01-6189) DPV02XX0000000000000000000000000000					
MARITIELI CARDOSO STREB 03004203073	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001087	16/02/2022	04/03/2022	190,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO ARGO, PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 91/2022), PALHETA LIMPADOR PARABRISA - (Cód. 11-01-9945),FILTRO DO ÓLEO - (Cód. 11-01-1008),FILTRO DO AR CONDICIONADO - (Cód. 11-01-9987),FILTRO DE AR DO MOTOR - (Cód. 11-01-0471) DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO ARGO, PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA 000000000000000000001136			
MARITIELI CARDOSO STREB 03004203073	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001088	16/02/2022	04/03/2022	60,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO ARGO, PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 92/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005) DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO ARGO, PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MU 000000000000000000001135			
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001091	16/02/2022	04/03/2022	528,82
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 95/2022), SENSOR HALL 1318 - (Cód. 11-01-8884),TOMADA EXPORTAÇÃO - (Cód. 11-01-1265),KIT LACRE, UN. - (Cód. 11-01-9085) DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECR 000000000000000000001137			
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001092	16/02/2022	04/03/2022	110,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 96/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005) DPV02XX0000000000000000000000000000		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIP 000000000000000000001130			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022001124	18/02/2022	07/03/2022	284,25
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., MOUSE ÓPTICO C/CONEXÃO USB - (Cód. 11-03-1426) Marca: PISC,PEN DRIVE 16GB - (Cód. 11-03-1470) Marca: MULTILASER PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÀ 000000000000000000001626			
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001151	22/02/2022	09/03/2022	315,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 17/2021-PR) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 60 AMPERES, SEM MANUTENÇÃO - (Cód. 11-01-8847) PRP01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS 000000000000000000001513			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001298	24/02/2022	25/02/2022	4,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001224			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001298	24/02/2022	25/02/2022	8,01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001224			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001298	24/02/2022	25/02/2022	19,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001224			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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		
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001298	24/02/2022	25/02/2022	216,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001224	
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001298	24/02/2022	25/02/2022	2.317,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001224	
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001299	24/02/2022	25/02/2022	55,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001299	24/02/2022	25/02/2022	85,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001299	24/02/2022	25/02/2022	109,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001299	24/02/2022	25/02/2022	182,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001299	24/02/2022	25/02/2022	223,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001299	24/02/2022	25/02/2022	438,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001299	24/02/2022	25/02/2022	983,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001299	24/02/2022	25/02/2022	1.520,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001299	24/02/2022	25/02/2022	2.336,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001299	24/02/2022	25/02/2022	11.099,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001300	24/02/2022	25/02/2022	1.582,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001226	
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022001301	24/02/2022	25/02/2022	1.681,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001225	

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
NSA00FX00000000000000000000000000000000		00000000000000000000001227			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	39,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	66,11
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	80,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	100,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	158,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	285,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	889,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	1.107,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	2.793,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	2.865,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001302	24/02/2022	25/02/2022	11.378,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001228			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001303	24/02/2022	25/02/2022	1.779,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000000001229			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022001304	24/02/2022	25/02/2022	2.893,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001230			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001379	24/02/2022	25/02/2022	1.115,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000001306			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001380	24/02/2022	25/02/2022	1.610,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000001307			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001432	24/02/2022	18/03/2022	538,89
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001356			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001463	24/02/2022	07/03/2022	2.381,80
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001387			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001464	24/02/2022	07/03/2022	2.920,26
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001388			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001490	24/02/2022	23/03/2022	2.751,59
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000001414			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001502	24/02/2022	23/03/2022	1.497,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00XX00000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000001426			
EDILON EVANDRO DREHMER - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001508	25/02/2022	10/03/2022	320,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 052/2020. (Licitação Nº : 18/2020-PR), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SOLDA - (Cód. 12-04-0002) PRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000000000000001520			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001584	04/03/2022	07/03/2022	202,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 00000000000000001551			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001621	07/03/2022	07/03/2022	227,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX00000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 00000000000000001602			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001622	07/03/2022	07/03/2022	290,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX00000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 00000000000000001603			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001684	08/03/2022	10/03/2022	1.397,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 00000000000000001697			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022001686	08/03/2022	10/03/2022	116,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/22 00000000000000000000000000000000			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2022001719	10/03/2022	08/04/2022	1.294,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ABAIXADOR DE LINGUA - (Cód. 11-02-0004) Marca: estilo,ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 22 - (Cód. 11-02-0009) Marca: DESCARPACK,ABOCATH C/DISPOSITPRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ABAIXADOR DE LINGUA - (Cód. 11-02-0004) Marca: estilo,ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 22 - (Cód. 11-02-0009) Marca: DESCARPACK,ABOCATH C/DISPOSITPRE01XX0000000000000000000000000000			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2022001720	10/03/2022	05/04/2022	266,33
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., CP LÍQUIDO FIXADOR PARA COLETA PREVENTIVA, FRASCO COM 100ML - (Cód. 11-02-1387) Marca: CRAL,MÁSCARA DE HUDSON ADULTO COM RESERVATÓRIO - (Cód. 11-02-2923)PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., CP LÍQUIDO FIXADOR PARA COLETA PREVENTIVA, FRASCO COM 100ML - (Cód. 11-02-1387) Marca: CRAL,MÁSCARA DE HUDSON ADULTO COM RESERVATÓRIO - (Cód. 11-02-2923)PRE01XX0000000000000000000000000000			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001721	10/03/2022	12/04/2022	635,04
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., DETERGENTE ENZIMÁTICO, QUE POSSUI 4 ENZIMAS, PROTEASE, AMILASE, LIPASE E CARBOIDRASE, CONTÉM TENSIOATIVOS NÃO IÔNICOS, QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNIPRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., DETERGENTE ENZIMÁTICO, QUE POSSUI 4 ENZIMAS, PROTEASE, AMILASE, LIPASE E CARBOIDRASE, CONTÉM TENSIOATIVOS NÃO IÔNICOS, QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNIPRE01XX0000000000000000000000000000			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	2022001723	10/03/2022	08/04/2022	457,44
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., IODOPOLIVIDONA 1% USO TÓPICO ANTISSEPTICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5121) Marca: FARMAX COSMETICOS PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., IODOPOLIVIDONA 1% USO TÓPICO ANTISSEPTICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5121) Marca: FARMAX COSMETICOS PRE01XX0000000000000000000000000000			
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022001724	10/03/2022	13/04/2022	649,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., PAPEL LENÇOL, DESCARÁVEL: 70X50, C/50 METROS - (Cód. 11-02-0588) Marca: ORTOFEN,SERINGA INSULINA 1 ML C/ AGULHA(DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) - (Cód. 11-02-4023)PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., PAPEL LENÇOL, DESCARÁVEL: 70X50, C/50 METROS - (Cód. 11-02-0588) Marca: ORTOFEN,SERINGA INSULINA 1 ML C/ AGULHA(DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) - (Cód. 11-02-4023)PRE01XX0000000000000000000000000000			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001751	14/03/2022	14/03/2022	2.361,59
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001751	14/03/2022	14/04/2022	3.500,06
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 00000000000000000000000000000000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000					
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022001768	14/03/2022	24/03/2022	513,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., GAZE TIPO QUEIJO C/13 FIOS C/91MX91CM, 100% ALGODÃO - (Cód. 11-02-2416) Marca: CLEAN PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS 00000000000000002016			
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022001776	14/03/2022	25/04/2022	136,75
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 50MM X 50M - (Cód. 11-03-1320) Marca: FIX,TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, EMBALAGEM 40 ML - (Cód. 11-03-1385) Marca: JPPE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁ 00000000000000003272			
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022001777	14/03/2022	08/04/2022	200,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 46/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., FITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 19MMX30MM - (Cód. 11-03-1318) Marca: multtape,GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5000 UNIDADES - (Cód. 11-03-1347)PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁ 00000000000000002706			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001848	17/03/2022	26/04/2022	1,84
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), BROMOPRIDA 5MG INJ IM/IV 2ML - (Cód. 11-02-4710) Marca: União Quimica,CETOPROFENO 100MG - FRASCO/AMPOLA EV - (Cód. 11-02-0974) Marca: União Quimica PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNID 00000000000000003158			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001848	17/03/2022	26/04/2022	3,07
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), BROMOPRIDA 5MG INJ IM/IV 2ML - (Cód. 11-02-4710) Marca: União Quimica,CETOPROFENO 100MG - FRASCO/AMPOLA EV - (Cód. 11-02-0974) Marca: União Quimica PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNID 00000000000000003158			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001848	17/03/2022	26/04/2022	7,35
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), BROMOPRIDA 5MG INJ IM/IV 2ML - (Cód. 11-02-4710) Marca: União Quimica,CETOPROFENO 100MG - FRASCO/AMPOLA EV - (Cód. 11-02-0974) Marca: União Quimica PRE01XX00000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNID 00000000000000003158			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001848	17/03/2022	26/04/2022	1.009,74
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), BROMOPRIDA 5MG INJ IM/IV 2ML - (Cód. 11-02-4710) Marca: União Química,CETOPROFENO 100MG - FRASCO/AMPOLA EV - (Cód. 11-02-0974) Marca: União Química PRE01XX00000000000000000000000000	RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNID 00000000000000000003158				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2022001871	17/03/2022	18/03/2022	56,00
EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA JURÍDICA, MEI, M.C.S., PARA SEC. SAÚDE/ESF, NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00FX00000000000000000000000000	EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA JURÍDICA, MEI, M 000000000000000002050				
IRMAOS BASSOTTO LTDA-POSTO ESSO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001885	18/03/2022	14/04/2022	480,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA IMV6246.(Compra Direta Nº 205/2022) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., DISCO PARA TACÓGRAFO SEMANAL - (Cód. 11-01-8493) DPV02XX00000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA IMV6246.(Compra Direta Nº 205/2022) 000000000000000003034				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002386				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	25,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002386				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	42,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002386				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	60,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002386				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	101,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002386				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	105,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002386				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	889,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002386				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	1.389,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002386				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	2.879,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000002386				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	2.960,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002386			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002150	29/03/2022	30/03/2022	9.620,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002386			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002151	29/03/2022	30/03/2022	1.779,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002387			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002152	29/03/2022	30/03/2022	3.063,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002388			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002231	29/03/2022	30/03/2022	1.207,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000002472			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022002288	31/03/2022	05/04/2022	3.017,59
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002595			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002356	31/03/2022	27/04/2022	2.835,95
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002667			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022002402	01/04/2022	05/04/2022	741,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/22 0000000000000000002721			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002470	07/04/2022	14/04/2022	2.581,27
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS IMV6246, DA SE 0000000000000000002904			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022002472	07/04/2022	14/04/2022	3.711,46
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ0D54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS JAQ0D54 DA SEC 0000000000000000002902			
ALCINDO RODRIGUES CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002479	07/04/2022	20/04/2022	30,00
REFERENTE PINTURA DA PLACA DIANTEIRA DA VAN PLACA JAV2F08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 290/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005) DPV02XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE PINTURA DA PLACA DIANTEIRA DA VAN PLACA JAV2F08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 290/2022) 0000000000000000003086			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003496			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	25,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003496			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	42,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003496			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	101,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003496			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	101,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003496			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	105,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003496			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	889,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003496			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	1.389,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003496			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	2.879,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003496			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	2.960,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003496			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002828	25/04/2022	28/04/2022	9.579,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003496			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002829	25/04/2022	28/04/2022	1.779,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003497			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002830	25/04/2022	28/04/2022	3.063,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 00000000000000000000003498			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002920	26/04/2022	28/04/2022	2.035,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000000003609			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					467.255,11

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RICOHSM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS,	Serviços de Tec. da Informação e Comunicação PJ	2021003949	07/06/2021	05/01/2022	9,25
REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, PARA O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, PARA O PERÍODO DE 06 DE JUNHO À 0000000000000000000000000000000000			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tec. da Informação e Comunicação PJ	2021006764	30/09/2021	07/01/2022	196,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) PRP00XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), PAR 0000000000000000000000000000000000			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Serviços de Tec. da Informação e Comunicação PJ	2021006764	30/09/2021	07/02/2022	196,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº : 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) PRP00XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), PAR 0000000000000000000000000000000000			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007932	19/11/2021	31/01/2022	282,53
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 058/2021. (Licitação Nº : 21/2021-DL), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRD00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PE 0000000000000000000000000000000000			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007932	19/11/2021	31/01/2022	470,88
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 058/2021. (Licitação Nº : 21/2021-DL), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRD00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PE 0000000000000000000000000000000000			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007932	19/11/2021	31/01/2022	779,59
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 058/2021. (Licitação Nº : 21/2021-DL), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRD00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PE 0000000000000000000000000000000000			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007932	19/11/2021	31/01/2022	1.130,09
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 058/2021. (Licitação Nº : 21/2021-DL), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRD00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PE 0000000000000000000000000000000000			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007932	19/11/2021	31/01/2022	8.126,91
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 058/2021. (Licitação Nº : 21/2021-DL), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRD00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSQUIATRIA, À SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PE 0000000000000000000000000000000000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
DAFNE JEMINA MILLANI DA SILVA PINHEIRO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007934	19/11/2021	25/01/2022	130,68
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE PSICOLOGIA - (Cód. 12-02-0092) CPC00XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MIN 000000000000000014384			
DAFNE JEMINA MILLANI DA SILVA PINHEIRO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2021007934	19/11/2021	25/01/2022	1.057,32
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE PSICOLOGIA - (Cód. 12-02-0092) CPC00XX00000000000000000000000000000000		TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, SESSÕES COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MIN 000000000000000014384			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Contratação Por Tempo Determinado	2021008455	02/12/2021	18/01/2022	74,57
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 000000000000000012522			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021008763	15/12/2021	05/01/2022	580,42
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 000000000000000013165			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Contratação Por Tempo Determinado	2021009119	22/12/2021	18/01/2022	2.546,38
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 000000000000000013789			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	2021009153	22/12/2021	18/01/2022	449,25
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00XX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 000000000000000013823			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021009178	22/12/2021	05/01/2022	580,42
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 000000000000000013848			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	Obrigações Patronais	2021009181	22/12/2021	05/01/2022	684,49
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 000000000000000013851			
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009442	31/12/2021	18/01/2022	2.673,12
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INTEGRALIZAR PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 057/2019. (Licitação Nº : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170) NSA00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INTEGRALIZAR PAGAME 00000000000000000005			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009448	31/12/2021	18/01/2022	2.834,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA - PSICÓLOGA DAFNE E PSIQUIATRA FERNANDO - SEC. SAÚDE-CAPS, NA COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX00000000000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA - PSICÓLOGA DAF 000000000000000014449			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Obrigações Tributárias e Contributivas	2021009470	31/12/2021	18/01/2022	235,54
EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - R.I.H. - PARA SEC. SAÚDE-CAPS, NA		EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO IND 000000000000000014471			

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
COMPETÊNCIA 12/2021., NSA00XX000000000000000000000000000000					
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2021009482	31/12/2021	13/01/2022	1.288,76
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8570/21 - REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº500., DPV00XX0000000000000000000000000000		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8570/21 - REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO 000000000000000014486			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000035	07/01/2022	03/02/2022	205,45
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408. 00000000000000000000447			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000035	07/01/2022	24/02/2022	203,84
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408. 00000000000000000000923			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000035	07/01/2022	24/03/2022	199,10
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408. 00000000000000000002069			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022000035	07/01/2022	20/04/2022	185,52
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408. 00000000000000000003144			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000046	07/01/2022	10/02/2022	849,50
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000000000376			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000046	07/01/2022	11/03/2022	594,63
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 000000000000000000001479			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022000046	07/01/2022	08/04/2022	521,73
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408., DPV00XX0000000000000000000000000000		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 000000000000000000002485			
RICOHSM LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000204	28/01/2022	21/02/2022	280,42
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 05 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 00000000000000000000315			
RICOHSM LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000204	28/01/2022	24/03/2022	663,26
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 05 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019. (Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 000000000000000000001866			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000299	28/01/2022	31/01/2022	7,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000000229			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000299	28/01/2022	31/01/2022	13,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000229		
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000299	28/01/2022	31/01/2022	31,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000229		
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000299	28/01/2022	31/01/2022	766,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000229		
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000299	28/01/2022	31/01/2022	8.221,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000229		
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000300	28/01/2022	31/01/2022	11,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000230		
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000300	28/01/2022	31/01/2022	50,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000230		
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000300	28/01/2022	31/01/2022	84,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000230		
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000300	28/01/2022	31/01/2022	202,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000230		
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000300	28/01/2022	31/01/2022	569,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000230		
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000300	28/01/2022	31/01/2022	2.072,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000230		
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022000301	28/01/2022	31/01/2022	77,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000231		
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000302	28/01/2022	31/01/2022	179,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000232		
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022000303	28/01/2022	31/01/2022	1.646,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000000000			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000233		
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	6,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22,			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22		

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
NSA00FX000000000000000000000000	000000000000000000000000				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	66,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	121,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	282,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	471,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	1.129,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	1.130,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	1.999,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	2.972,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	3.490,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000307	28/01/2022	31/01/2022	5.083,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022000308	28/01/2022	31/01/2022	989,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000309	28/01/2022	31/01/2022	1.078,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022000310	28/01/2022	31/01/2022	2.189,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 000000000000000000000000			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022000311	28/01/2022	31/01/2022	5.804,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000241			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000312	28/01/2022	31/01/2022	7,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000242			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000312	28/01/2022	31/01/2022	21,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000242			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000312	28/01/2022	31/01/2022	28,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000242			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000312	28/01/2022	31/01/2022	47,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000242			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000312	28/01/2022	31/01/2022	113,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000242			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000312	28/01/2022	31/01/2022	213,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000242			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000312	28/01/2022	31/01/2022	526,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000242			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000312	28/01/2022	31/01/2022	671,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000242			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000312	28/01/2022	31/01/2022	2.618,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000242			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000313	28/01/2022	31/01/2022	359,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000243			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022000314	28/01/2022	31/01/2022	794,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 0000000000000000000000244			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000366	28/01/2022	31/01/2022	230,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000000000296			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000368	28/01/2022	31/01/2022	1.322,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000000000298			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022000369	28/01/2022	31/01/2022	425,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000000299			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000465	01/02/2022	09/02/2022	1.561,10
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, NÚMERO 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003) PRD01XX00		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, NÚMERO 408, PARA SER A 000000000000000000437			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000465	01/02/2022	16/03/2022	1.561,10
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, NÚMERO 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003) PRD01XX00		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, NÚMERO 408, PARA SER A 0000000000000000001815			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000465	01/02/2022	06/04/2022	1.561,10
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, NÚMERO 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003) PRD01XX00		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, NÚMERO 408, PARA SER A 0000000000000000002575			
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000471	01/02/2022	21/02/2022	9,79
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 JUNHO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019.(Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX00		PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, PAR 0000000000000000000427			
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000471	01/02/2022	24/03/2022	13,66
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 JUNHO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019.(Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX00		PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, PAR 0000000000000000001644			
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2022000471	01/02/2022	20/04/2022	10,18
PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 JUNHO DE 2022, CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 052/2019.(Licitação Nº : 32/2019-PR), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085) PRP01XX00		PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, PAR 0000000000000000002572			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000510	01/02/2022	02/02/2022	183,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX00		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 0000000000000000000343			
LILIAN OLIVEIRA SCHMIDT - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000516	01/02/2022	10/02/2022	1.816,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 16/2021-PR) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 45KG - (Cód. 11-21-0002) PRP01XX0000000000000000000000000000	GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MU 0000000000000000000655				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000585	02/02/2022	18/02/2022	1.862,98
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000411				
S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000602	02/02/2022	11/02/2022	642,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 01 DE JANIERO À 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021.(Licitação Nº : 36/2021-DL), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSISTENCIA AO ELEVADOR - (Cód. 12-03-0114) DPV01XX0000000000000000000000000000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ELEVAD 0000000000000000000657				
S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000602	02/02/2022	10/03/2022	642,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 01 DE JANIERO À 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021.(Licitação Nº : 36/2021-DL), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSISTENCIA AO ELEVADOR - (Cód. 12-03-0114) DPV01XX0000000000000000000000000000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ELEVAD 00000000000000000001507				
S.R. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000602	02/02/2022	08/04/2022	642,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 01 DE JANIERO À 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021.(Licitação Nº : 36/2021-DL), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSISTENCIA AO ELEVADOR - (Cód. 12-03-0114) DPV01XX0000000000000000000000000000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ELEVAD 00000000000000000002732				
ALIZANE SALETE AREND EBLING 00210908076	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000609	02/02/2022	04/03/2022	480,00
REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PLACA IUU4202. (Compra Direta Nº 46/2022), SERVIÇO DE CONserto EM AR CONDICIONADO DE MAQUINAS E AUTOMOV - (Cód. 12-01-0021) DPV02XX000000000000000000000000000000	REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PLACA IUU4202. (Compra Dire 00000000000000000001106				
STAFF SOLUÇÕES EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000620	02/02/2022	11/02/2022	240,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE RAI0 X DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 19 DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 034/2020. (Licitação Nº : 10/2020-DL), SERVIÇO LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE RAI0 X DO HOSPITAL MUNICIPAL-MENSDPV01XX0000000000000000000000000000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONTROLE 00000000000000000000640				
STAFF SOLUÇÕES EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000620	02/02/2022	10/03/2022	240,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE RAI0 X DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 19 DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 034/2020. (Licitação Nº : 10/2020-DL), SERVIÇO LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE RAI0 X DO HOSPITAL MUNICIPAL-MENSDPV01XX0000000000000000000000000000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONTROLE 00000000000000000001506				

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
STAFF SOLUÇÕES EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000620	02/02/2022	20/04/2022	160,08
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 19 DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 034/2020. (Licitação Nº: 10/2020-DL), SERVIÇO LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL- MENS DPV01XX000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONTROLE 0000000000000000000003062			
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000622	02/02/2022	08/04/2022	2.780,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DA AUTÓCLAVE DO CME DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 47/2022), RESISTÊNCIA P/ AUTOCLAVE, TESTE DE ESTERILIZAÇÃO CICLO 9, TEMPERATURA 134 °, PRESSÃO 2,2 KGF/CM², TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO 7,5 MIM, TEMPO DE SECAGEM 7 MIM, TESTES DE FUNÇÕES OPERACIONAIS - (Cód. 11-29-0046), VALVULA-TERMOSTATICA - (Cód. 11-01-863DPV02XX000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DA AUTÓCLAVE DO CME DO HOSPITAL MU 000000000000000000001844			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000666	03/02/2022	24/02/2022	196,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº: 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) PRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 3 000000000000000000001010			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000666	03/02/2022	23/03/2022	196,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº: 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) PRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 3 000000000000000000001973			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2022000666	03/02/2022	14/04/2022	196,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.(Licitação Nº: 15/2021-PR), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 20MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) PRP01XX000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA O CAPS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 3 000000000000000000002978			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000702	03/02/2022	04/02/2022	944,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000000498			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022000713	03/02/2022	04/02/2022	495,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/22 00000000000000000000507			
EDERSON WOLLMANN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000778	04/02/2022	22/02/2022	1.000,00
REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO POÇO ARTESIANO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 57/2022), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA - (Cód. 12-07-0431) DPV02XX000000000000000000000000		REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO POÇO ARTESIANO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 57/2022) 00000000000000000000795			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000818	04/02/2022	07/02/2022	580,42
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00OX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, 0000000000000000000000597				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000820	04/02/2022	07/02/2022	3.030,12
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00OX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, 0000000000000000000000599				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022000821	04/02/2022	07/02/2022	684,49
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00OX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, 0000000000000000000000600				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000871	07/02/2022	18/03/2022	55,02
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 0000000000000000000000684				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000872	07/02/2022	09/02/2022	38,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 0000000000000000000000685				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000872	07/02/2022	09/02/2022	7.648,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 0000000000000000000000685				
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000921	09/02/2022	15/03/2022	630,25
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), ADESIVO INSTANTÂNEO, TUBO 3 GR - (Cód. 11-03-1233) Marca: ALFACEL, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 48MMX50M - (Cód. 11-03-1317) Marca: FIX, PRANCHETA ACRÍLICA, C/PEGADORES PRE01XX000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN 00000000000000000000001848				
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000925	09/02/2022	16/03/2022	1.706,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 44/2021-PE), DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE PH NEUTRO, SEM FRAGRÂNCIA, BIODEGRADÁVEL E COM GLICERINA, EMBALAGEM TRANSPARENTE. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA OS SEGUINPRE01XX000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MU 00000000000000000000001852				
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000932	09/02/2022	29/03/2022	297,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 44/2021-PE), SACO P/LIXO, PRETO. 20 LITROS, 4 MICRAS. MED. 40X5-X0.04. PACOTE 100 UNIDADES. - (Cód. 11-07-0371) Marca: GD PRE01XX000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MU 00000000000000000000001846				
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000950	09/02/2022	16/03/2022	3.518,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: Supremo Paper PRE01XX000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO 00000000000000000000001856				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000954	09/02/2022	07/03/2022	527,25
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), ATILHO DE BORRACHA Nº 18 PCT 200 UNIDADES - (Cód. 11-03-1299) Marca: mercur,CANETA P/TECIDO, CORES: AZUL, MARROM, PRETA, VERMELH, VERDE - (Cód. 11-03-1284) PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADO 00000000000000001431			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000955	09/02/2022	14/03/2022	69,75
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), MOUSE ÓPTICO C/CONEXÃO USB - (Cód. 11-03-1426) Marca: PISC PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNIC 00000000000000001873			
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000984	11/02/2022	07/03/2022	26,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), BATERIA REDONDA LR41 - (Cód. 11-03-1632) Marca: elgin PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPA 00000000000000001436			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000986	11/02/2022	24/03/2022	238,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), PILHA ALCALINA AA - (Cód. 11-03-1487) Marca: elgin,PILHA ALCALINA AAA - (Cód. 11-03-1396) Marca: elgin PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNI 00000000000000002012			
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000988	11/02/2022	25/03/2022	59,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), BATERIA REDONDA DL2032 - (Cód. 11-03-1631) Marca: ELGIN PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPA 00000000000000001842			
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000989	11/02/2022	15/03/2022	87,25
REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 46/2021-PE), EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO. MEDINDO 145X17MM - (Cód. 11-03-1314) Marca: CARBRINK PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPA 00000000000000001843			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001013	14/02/2022	23/02/2022	3.518,80
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000846			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001014	14/02/2022	23/02/2022	570,55
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX0000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000847			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2022001072	16/02/2022	18/02/2022	2.158,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - PSQUIATRA FERNANDO - SEC. SAÚDE-CAPS, NA COMPETÊNCIA 01/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - PSQUIATRA FE 00000000000000000940			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
DOHLER S.A.	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2022001104	17/02/2022	25/03/2022	8.067,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 107/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., TECIDO ALGODAO CRU TRANÇADO, MED. APROXIMADAMENTE 1.70 LARG, 100% ALGODÃO, TENDO 180 FIOS OU MAIS - (Cód. 11-27-0008), TECIDO PARA ROUPA DE CAMA AM - 1330, LISTRADO AZUL - (Cód. 11-27-0081), TECIDO PARA ROUPADPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 107/ 0000000000000000001858			
DOHLER S.A.	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2022001104	17/02/2022	13/04/2022	1.990,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 107/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., TECIDO ALGODAO CRU TRANÇADO, MED. APROXIMADAMENTE 1.70 LARG, 100% ALGODÃO, TENDO 180 FIOS OU MAIS - (Cód. 11-27-0008), TECIDO PARA ROUPA DE CAMA AM - 1330, LISTRADO AZUL - (Cód. 11-27-0081), TECIDO PARA ROUPADPV02XX00000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 107/ 0000000000000000002765			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001152	22/02/2022	28/03/2022	341,01
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 0000000000000000002084			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001152	22/02/2022	28/03/2022	568,34
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 0000000000000000002084			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001152	22/02/2022	28/03/2022	779,59
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 0000000000000000002084			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001152	22/02/2022	28/03/2022	1.364,02
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 0000000000000000002084			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001152	22/02/2022	28/03/2022	9.154,76
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 0000000000000000002084			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001152	22/02/2022	29/04/2022	329,02
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX00000000000000000000000000		PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍOD 0000000000000000003624			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001152	22/02/2022	29/04/2022	548,36
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX000000000000000000000000		PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERIOD 0000000000000000003624			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001152	22/02/2022	29/04/2022	779,59
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX000000000000000000000000		PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERIOD 0000000000000000003624			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001152	22/02/2022	29/04/2022	1.316,06
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX000000000000000000000000		PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERIOD 0000000000000000003624			
FERNANDO PORTO ALMEIDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001152	22/02/2022	29/04/2022	8.944,03
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. (Licitação Nº : 028/2021-PP), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717) PRP01XX000000000000000000000000		PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2021, REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS DE PSIQUIATRIA, A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO CAPS, NO PERIOD 0000000000000000003624			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001314	24/02/2022	25/02/2022	8,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001240			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001314	24/02/2022	25/02/2022	14,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001240			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001314	24/02/2022	25/02/2022	33,73
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001240			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001314	24/02/2022	25/02/2022	611,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001240			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001314	24/02/2022	25/02/2022	6.642,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001240			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001315	24/02/2022	25/02/2022	11,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001241			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001315	24/02/2022	25/02/2022	57,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000001241			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001315	24/02/2022	25/02/2022	82,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001241			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001315	24/02/2022	25/02/2022	136,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001241			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001315	24/02/2022	25/02/2022	328,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001241			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001315	24/02/2022	25/02/2022	626,73
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001241			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001315	24/02/2022	25/02/2022	2.475,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001241			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022001316	24/02/2022	25/02/2022	67,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001242			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001317	24/02/2022	25/02/2022	197,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001243			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022001318	24/02/2022	25/02/2022	1.811,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001244			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	7,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	51,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	88,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	209,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	318,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	530,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
NSA00FX000000000000000000000000		0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	1.129,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	1.272,01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	2.293,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	3.140,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	3.203,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001328	24/02/2022	25/02/2022	7.527,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001254			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022001329	24/02/2022	25/02/2022	657,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001255			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001330	24/02/2022	25/02/2022	988,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001256			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2022001331	24/02/2022	25/02/2022	1.204,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001257			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022001332	24/02/2022	25/02/2022	3.967,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001258			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001333	24/02/2022	25/02/2022	8,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001259			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001333	24/02/2022	25/02/2022	9,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001259			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001333	24/02/2022	25/02/2022	53,01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 0000000000000000000000001259			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001333	24/02/2022	25/02/2022	67,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001259			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001333	24/02/2022	25/02/2022	88,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001259			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001333	24/02/2022	25/02/2022	212,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001259			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001333	24/02/2022	25/02/2022	213,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001259			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001333	24/02/2022	25/02/2022	579,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001259			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001333	24/02/2022	25/02/2022	739,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001259			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022001333	24/02/2022	25/02/2022	3.101,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001259			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022001334	24/02/2022	25/02/2022	395,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001260			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022001335	24/02/2022	25/02/2022	874,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001261			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO	2022001336	24/02/2022	25/02/2022	56,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001262			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001382	24/02/2022	25/02/2022	230,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000000001309			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001385	24/02/2022	25/02/2022	1.023,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000000001312			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001386	24/02/2022	25/02/2022	195,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000000001313			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001436	24/02/2022	18/03/2022	1.535,13
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 000000000000000000001360			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001466	24/02/2022	07/03/2022	638,82
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 00000000000000000001390				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001469	24/02/2022	07/03/2022	2.337,60
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 00000000000000000001393				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001470	24/02/2022	07/03/2022	753,35
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00OX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 00000000000000000001394				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001493	24/02/2022	23/03/2022	3.092,79
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 00000000000000000001417				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022001494	24/02/2022	23/03/2022	570,55
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00XX0000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, 00000000000000000001418				
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001512	25/02/2022	06/04/2022	364,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 3/2021-CC) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADNSA01XX0000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 000000000000000002773				
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001512	25/02/2022	06/04/2022	483,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 3/2021-CC) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADNSA01XX0000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 000000000000000002547				
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001512	25/02/2022	06/04/2022	483,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 3/2021-CC) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADNSA01XX0000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 000000000000000002160				
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001512	25/02/2022	19/04/2022	257,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 3/2021-CC) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADNSA01XX0000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 000000000000000003138				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022001512	25/02/2022	27/04/2022	518,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 3/2021-CC) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADNSA01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 000000000000000003203			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	FERRAMENTAS	2022001514	25/02/2022	29/03/2022	24,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 36/2021-PE), ALICATE UNIVERSAL 8" - (Cód. 11-13-0366) Marca: KALA PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNIC 00000000000000001850			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022001515	25/02/2022	29/03/2022	108,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 36/2021-PE), CADEADO 25 MM - (Cód. 11-19-0603) Marca: LAND PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNIC 00000000000000001849			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022001518	25/02/2022	14/03/2022	200,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 57/2021-PE), RECARGA TONER HP LASER JET P1102 PRETO - (Cód. 12-03-0075) Marca: EASY PRE01XX0000000000000000000000000000		REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2021, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA D 00000000000000001874			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022001552	03/03/2022	14/03/2022	6,09
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO., SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALADPV00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000001720			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022001552	03/03/2022	14/03/2022	10,14
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO., SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALADPV00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000001720			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022001552	03/03/2022	14/03/2022	24,34
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO., SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALADPV00XX0000000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 00000000000000001720			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022001552	03/03/2022	14/03/2022	162,29
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO., SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALADPV00XX000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 000000000000000000001720			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022001552	03/03/2022	14/03/2022	446,29
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO., SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALADPV00XX000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 000000000000000000001720			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022001552	03/03/2022	14/03/2022	3.408,07
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 67/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO., SERVIÇO COLETA RESIDUO HOSPITALAR GRUPO A e E- POR LTS - (Cód. 12-07-0229),SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALADPV00XX000000000000000000000000		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS H 000000000000000000001720			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001625	07/03/2022	07/03/2022	58,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 000000000000000000001605			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001628	07/03/2022	07/03/2022	213,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 000000000000000000001608			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022001629	07/03/2022	07/03/2022	68,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO MÊS 01/2022, RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00OX000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DOS SERVIDORES ATIVOS, SOBRE DIFERENÇA DE 000000000000000000001609			
PROKASA SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001636	07/03/2022	05/04/2022	2.749,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 153/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, FOLHA SIMPLES, BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM, 1ª QUALIDADE. ROLO COM 20CM X 200M. - (Cód. 11-07-0351) DPV02XX000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 153/2022) L 000000000000000000002271			
PROKASA SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022001640	07/03/2022	24/03/2022	176,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CME DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 156/2022) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., LUVA MANGA LONGA DE LATEX TAMANHO M - (Cód. 11-02-5215) DPV02XX000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CME DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 000000000000000000002014			

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
DAFNE JEMINA MILLANI DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001646	07/03/2022	18/04/2022	41,38
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO À 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 030/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE PSICOLOGIA - (Cód. 12-02-0092) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA S 0000000000000000002824			
DAFNE JEMINA MILLANI DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001646	07/03/2022	18/04/2022	117,61
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO À 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 030/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE PSICOLOGIA - (Cód. 12-02-0092) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA S 0000000000000000002823			
DAFNE JEMINA MILLANI DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001646	07/03/2022	18/04/2022	334,82
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO À 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 030/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE PSICOLOGIA - (Cód. 12-02-0092) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA S 0000000000000000002824			
DAFNE JEMINA MILLANI DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022001646	07/03/2022	18/04/2022	951,59
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO À 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 030/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE PSICOLOGIA - (Cód. 12-02-0092) CPC06XX0000000000000000000000000000		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA S 0000000000000000002823			
ELISABETE COMORETTO GABBI	DIARIAS NO PAIS	2022001731	10/03/2022	15/03/2022	73,74
ELISABETE COMORETTO GABBI, ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SÃO VICENTE DO SUL, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL.. NSA00IX00000000000000000000000000000000		ELISABETE COMORETTO GABBI, ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SÃO VICENTE DO SUL, NA DATA DE 08 DE MA 00000000000000001869			
MARIZANI PRUNZEL	DIARIAS NO PAIS	2022001732	10/03/2022	15/03/2022	73,74
MARIZANI PRUNZEL, ENFERMEIRA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SÃO VICENTE DO SUL, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL.. NSA00IX00000000000000000000000000000000		MARIZANI PRUNZEL, ENFERMEIRA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SÃO VICENTE DO SUL, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2022, PAR 00000000000000001859			
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022001746	11/03/2022	25/03/2022	815,56
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 046/2021. (Licitação Nº : 7/2021-PR), SERVIÇO DE CONserto DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUs - (Cód. 12-07-0501),SERVIÇO TROCA DE SENSOR, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E COMUM, TODOS OS TAMANHOS. MATERIAL A CARGO DA CONTRATADA. - (Cód. 12-07-PRP01XX0000000000000000000000000000		PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MU 00000000000000002023			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001763	14/03/2022	20/04/2022	226,25
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000001907			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001764	14/03/2022	16/03/2022	104,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001908	
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001764	14/03/2022	16/03/2022	6.187,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000001908	
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001860	17/03/2022	14/04/2022	58,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 44/2021-PE), ESCOVA PARA MAMDEIRA DE DUPLA AÇÃO, TAMANHO GRANDE - (Cód. 11-02-1849) Marca: SÃO LOURENÇO PRE01XX0000000000000000000000000000				REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MU 00000000000000000000002813	
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001860	17/03/2022	14/04/2022	174,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980. (Licitação Nº : 44/2021-PE), ESCOVA PARA MAMDEIRA DE DUPLA AÇÃO, TAMANHO GRANDE - (Cód. 11-02-1849) Marca: SÃO LOURENÇO PRE01XX0000000000000000000000000000				REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MU 00000000000000000000002812	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2022001873	17/03/2022	18/03/2022	96,00
EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA JURÍDICA, MEI, A.S.A.E., PARA SEC. SAÚDE-HOSPITAL, NA COMPETÊNCIA 02/2022., NSA00XX0000000000000000000000000000				EMPENHO REFERENTE PARTE DA DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA JURÍDICA, MEI, A 00000000000000000000002051	
SUL MEDICINE ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001958	23/03/2022	14/04/2022	7.768,76
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO À 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 057/2019. (Licitação Nº : 2/2019-CC), HORAS PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - (Cód. 12-02-0170) NSA01XX0000000000000000000000000000				CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE M 00000000000000000000002966	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022002000	25/03/2022	20/04/2022	461,20
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000002208	
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002001	25/03/2022	28/03/2022	207,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000002209	
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002001	25/03/2022	28/03/2022	7.567,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX0000000000000000000000000000				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000000000000002209	
CLAUDIOMIR DE ABREU DOS SANTOS JUNIOR 03476344002	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022002060	29/03/2022	06/04/2022	100,00
REFERENTE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA, QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL,. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Compra Direta Nº 239/2022), SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA - (Cód. 12-07- 0880) DPV02XX0000000000000000000000000000				REFERENTE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA, QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL,. LOCAL DE ENTREGA: SECRE 00000000000000000000002566	

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
CLAUDIOMIR DE ABREU DOS SANTOS JUNIOR 03476344002	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2022002062	29/03/2022	06/04/2022	618,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ Nº 1506. (Compra Direta Nº 241/2022), BANNER 1X1,2 METROS 4X0 CORES - (Cód. 11-03-2510), CERTIFICADOS 4X0 CORES 21X30cm PAPEL COUCHÊ 250gms - (Cód. 11-03-2508), CREDENCIAIS 4X0 CORES 8X12cm PAPEL COUCHÊ 250gms - (Cód. DPV02XX00000000000000000000000000)	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL. LOCAL 000000000000000002565				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002162	29/03/2022	30/03/2022	5,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002398				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002162	29/03/2022	30/03/2022	9,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002398				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002162	29/03/2022	30/03/2022	23,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002398				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002162	29/03/2022	30/03/2022	227,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002398				
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002162	29/03/2022	30/03/2022	2.390,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002398				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002163	29/03/2022	30/03/2022	10,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002399				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002163	29/03/2022	30/03/2022	116,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002399				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002163	29/03/2022	30/03/2022	194,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002399				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002163	29/03/2022	30/03/2022	466,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002399				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002163	29/03/2022	30/03/2022	637,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002399				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002163	29/03/2022	30/03/2022	3.109,66
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, 000000000000000002399				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002164	29/03/2022	30/03/2022	197,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002400			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2022002165	29/03/2022	30/03/2022	1.891,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002401			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002175	29/03/2022	30/03/2022	8,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002411			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002175	29/03/2022	30/03/2022	23,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002411			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002175	29/03/2022	30/03/2022	39,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002411			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002175	29/03/2022	30/03/2022	65,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002411			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002175	29/03/2022	30/03/2022	157,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002411			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002175	29/03/2022	30/03/2022	213,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002411			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002175	29/03/2022	30/03/2022	579,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002411			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002175	29/03/2022	30/03/2022	739,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002411			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002175	29/03/2022	30/03/2022	2.728,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002411			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002176	29/03/2022	30/03/2022	395,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002412			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2022002177	29/03/2022	30/03/2022	874,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 0000000000000000002413			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO	2022002178	29/03/2022	30/03/2022	56,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22			

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		00000000000000000000002414			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002233	29/03/2022	30/03/2022	218,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000000002474			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002236	29/03/2022	30/03/2022	460,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000000002477			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002247	29/03/2022	13/04/2022	417,78
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Compra Direta Nº 248/2022), ABACAXI PEROLA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO - (Cód. 11-23-0001), ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, - (Cód. 11-23-0003), AÇÚCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL, PCT 5KG - (Cód. 11-23-00DPV02XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSP 000000000000000000002865				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002247	29/03/2022	22/04/2022	13,65
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Compra Direta Nº 248/2022), ABACAXI PEROLA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO - (Cód. 11-23-0001), ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, - (Cód. 11-23-0003), AÇÚCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL, PCT 5KG - (Cód. 11-23-00DPV02XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSP 00000000000000000000003135				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002247	29/03/2022	22/04/2022	438,92
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Compra Direta Nº 248/2022), ABACAXI PEROLA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO - (Cód. 11-23-0001), ABOBRINHA ITALIANA. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, - (Cód. 11-23-0003), AÇÚCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL, PCT 5KG - (Cód. 11-23-00DPV02XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSP 000000000000000000000003141				
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022002258	30/03/2022	13/04/2022	800,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Compra Direta Nº 252/2022), GUARNIÇÃO AUTOCLAVE SERCON MODELO HAE19 - (Cód. 11-29-0093), RELÉ DE CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA - (Cód. 11-18-0016) DPV02XX00000000000000000000000000000000	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE. LOCAL DE ENTREGA: 000000000000000000002939				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022002290	31/03/2022	05/04/2022	650,22
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002597			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2022002293	31/03/2022	05/04/2022	753,34
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00OX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002600			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022002328	31/03/2022	20/04/2022	558,22
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 000000000000000000002635			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atensão Especializada

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				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00XX000000000000000000000000000000000	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022002359	31/03/2022	27/04/2022	570,55
MARCELO ALDONIR KOHLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002417	04/04/2022	19/04/2022	155,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 3/2021-CC), CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª SEM GORDURA, PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO E DATA DE VALIDADE, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1KG. ASPECTONSA01XX00000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNI 0000000000000000003140				
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002418	04/04/2022	20/04/2022	136,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT Nº 980. (Licitação Nº : 59/2021-PE), PÓ PARA PUDIM DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, CONTENDO DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. SABORES DIVERSOS, CAIXA - (Cód. 11-23-0176) Marca: LOWCUCAR PRE01XX00000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL 000000000000000000003183				
STAFF SOLUÇÕES EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022002437	05/04/2022	20/04/2022	99,90
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE RAO X DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERÍODO DE 20 DE MARÇO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 034/2020. (Licitação Nº : 10/2020-DL), SERVIÇO LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE RAO X DO HDPV01XX0000000000000000000000000000000	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONTROLE D 00000000000000000003061				
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022002447	06/04/2022	18/04/2022	172,51
REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS GRUPOS TERAPÊUTICOS DO CAPS. (Licitação Nº : 4/2021-CC) LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., AÇÚCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL, PCT 5KG - (Cód. 11-23-0007),AMIDO DE MILHO, PCT 500G - (Cód. 11-23-0024),FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TINSA01XX0000000000000000000000000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 00000000000000000003094				
RENATA DE MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2022002521	08/04/2022	12/04/2022	73,74
RENATA DE MENEZES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, NA DATA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM INTERNAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 79/2022/GS/SMS., NSA00IX0000000000000000000000000000000	RENATA DE MENEZES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, NA DATA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIAGEM A SÃO FRAN 00000000000000000003039				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2022002630	19/04/2022	20/04/2022	2.441,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - PSIQUIATRA FERNANDO - SEC. SAÚDE-CAPS, NA COMPETÊNCIA 03/2022., NSA00XX00000000000000000000000000000	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - PSIQUIATRA FE 00000000000000000003250				
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	2022002698	20/04/2022	22/04/2022	1.323,43
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A GLOSAS EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE AIHs HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL., NSA00XX0000000000000000000000000000000	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A GLOSAS EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE AIHs HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL. 00000000000000000003338				

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

RMGS010
Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002840	25/04/2022	28/04/2022	0,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003508			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002840	25/04/2022	28/04/2022	0,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003508			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002840	25/04/2022	28/04/2022	1,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003508			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002840	25/04/2022	28/04/2022	170,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003508			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002840	25/04/2022	28/04/2022	1.928,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003508			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002841	25/04/2022	28/04/2022	11,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003509			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002841	25/04/2022	28/04/2022	82,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003509			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002841	25/04/2022	28/04/2022	137,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003509			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002841	25/04/2022	28/04/2022	329,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003509			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002841	25/04/2022	28/04/2022	637,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003509			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002841	25/04/2022	28/04/2022	2.492,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003509			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2022002842	25/04/2022	28/04/2022	16,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003510			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002843	25/04/2022	28/04/2022	197,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22 0000000000000000003511			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002844	25/04/2022	28/04/2022	1.891,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
NSA00FX00000000000000000000000000000000	00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002854	25/04/2022	28/04/2022	8,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002854	25/04/2022	28/04/2022	21,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002854	25/04/2022	28/04/2022	39,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002854	25/04/2022	28/04/2022	65,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002854	25/04/2022	28/04/2022	157,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002854	25/04/2022	28/04/2022	213,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002854	25/04/2022	28/04/2022	579,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002854	25/04/2022	28/04/2022	741,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022002854	25/04/2022	28/04/2022	2.710,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022002855	25/04/2022	28/04/2022	395,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2022002856	25/04/2022	28/04/2022	890,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO	2022002857	25/04/2022	28/04/2022	56,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, NSA00XX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/22, 00				
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002922	26/04/2022	28/04/2022	230,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX00000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022002925	26/04/2022	28/04/2022	437,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, NSA00IX000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000000003614			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					284.334,66

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021005429	09/08/2021	13/01/2022	373,52
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DA 000000000000000014400			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Material de Consumo	2021006838	06/10/2021	13/01/2022	685,76
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3981, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3981, DA 000000000000000014397			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Contratação Por Tempo Determinado	2021009121	22/12/2021	18/01/2022	765,43
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 000000000000000013791			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000291	28/01/2022	31/01/2022	268,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000221			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000291	28/01/2022	31/01/2022	3.101,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 00000000000000000221			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000508	01/02/2022	02/02/2022	7,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000341			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000508	01/02/2022	02/02/2022	88,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 000000000000000000341			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000537	02/02/2022	18/02/2022	20,17
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/22 00000000000000000365			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022000582	02/02/2022	18/02/2022	707,62
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000408			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000632	02/02/2022	14/02/2022	677,25
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3981, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3981, DA 00000000000000000532			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000632	02/02/2022	14/03/2022	451,14
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3981, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX0000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3981, DA 000000000000000001752			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
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			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000632	02/02/2022	14/04/2022	485,44
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3981, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3981, DA 0000000000000000002840			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000634	02/02/2022	14/02/2022	341,85
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DA 0000000000000000000528			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000634	02/02/2022	14/03/2022	315,18
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DA 00000000000000000001757			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022000634	02/02/2022	14/04/2022	301,76
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 065/2018., CNC00XX00000000000000000000000000000000		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DA 00000000000000000002843			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001305	24/02/2022	25/02/2022	15,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000001231			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001305	24/02/2022	25/02/2022	345,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000001231			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001305	24/02/2022	25/02/2022	3.883,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000001231			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2022001433	24/02/2022	18/03/2022	891,45
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 00000000000000000001357			
MARITIELI CARDOSO STREB 03004203073	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001889	18/03/2022	06/04/2022	1.895,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA IVT2681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(Compra Direta Nº 208/2022), JOGO PALHETAS 7090192 - (Cód. 11-01-8891),CORREIA DO ALTERNADOR. - (Cód. 11-01-9465),LAVANCA DO FREIO DE MÃO - (Cód. 11-01-6546),AMORTECEDOR DIANT. - (Cód. 11-01-9033),COXINS DIANTEIROS - (Cód. 11-01-0150),BATENTE/SANFDPV02XX00000000000000000000000000000000		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA IVT2681, 00000000000000000002687			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022002153	29/03/2022	30/03/2022	306,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22, NSA00FX00000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 00000000000000000002389			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação Nº : 45/2021-PE), NEOMICINA+BACITRACINA 15G - (Cód. 11-02-3168) Marca: PRATI,SULFATO FERROSO 25MG/20ML - (Cód. 11-02-4293) Marca: NATULAB PRE01XX00000000000000000000000000					RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 000000000000000002689
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000728	03/02/2022	08/03/2022	500,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(Licitação Nº : 27/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N°1506., PARACETAMOL 500MG - (Cód. 11-02-3377) Marca: PRATI PRE01XX00000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000000955
GRAMS & GRAMS LTDA.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000783	04/02/2022	09/03/2022	999,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(Licitação Nº : 45/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N°1506., CLONAZEPAN 2.0MG - (Cód. 11-02-1112) Marca: EMS PRE01XX00000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000001660
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000787	04/02/2022	07/04/2022	6.300,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 45/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506., FLUOXETINA 20MG - (Cód. 11-02-2238) Marca: GENÉRICO/VITAMEDIC PRE01XX00000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 0000000000000000002189
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000791	04/02/2022	21/02/2022	3.600,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 45/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506., CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG - (Cód. 11-02-1171) Marca: NEO QUIMICA/BRAINFAR PRE01XX00000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 0000000000000000000954
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000794	04/02/2022	08/03/2022	300,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 45/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506., ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239) Marca: Celleria Farmacêutica PRE01XX00000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 0000000000000000000952
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000795	04/02/2022	16/03/2022	3.000,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 27/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506., CARVEDILOL 12,5MG - (Cód. 11-02-0873) Marca: NOVA QUIMICA,CARVEDILOL 25MG - (Cód. 11-02-0874) Marca: NOVA QUIMICA PRE01XX00000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 000000000000000001654
NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000797	04/02/2022	15/03/2022	594,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 27/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506., CARVEDILOL 6,25MG - (Cód. 11-02-0876) Marca: LEGRAND,METRONIDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-3047) Marca: LEGRAND PRE01XX00000000000000000000000000					REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 000000000000000001653

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

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			
RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(Licitação Nº : 45/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506., ANLÓDIPINA 10 MG - (Cód. 11-02-0372) Marca: VITAMEDIC PRE01XX00000000000000000000000000					RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000002882
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					50.702,70

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

RMGS010
 Emitido em: 25/05/22 11:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Material de Consumo	2021009331	27/12/2021	07/01/2022	859,68
REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.(Licitação Nº : 43/2021-PE) LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL, RUA DORVAL LAMPERT, Nº 980., ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: SUPER VALE PRE00XX00000000000000316000000000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTER 00000000000000014321				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					859,68
TOTAL					5.529.921,80