

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
D BERLATO & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024008145	04/12/2024	18/12/2024	4.995,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 01 E 04. (Compra Direta Nº 1525/2024), SERVIÇO CONSERTO AUTOCLAVE DIGITALE, SERIE 121229822 MODELO BS 1.2 COM TROCA DO BUZER , CONSERTO NO DISPLAY E CONSERTO VAZAMENTO INTERNO DE MANGUEIRA FURADA - (Cód. 12-07-1524),SERVIÇO CONSERTO AUTOCLAVE DIGITALE SERIE H 1231229606 SNR MODELO BS		REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 01 E 04. 00000000000000012599			
					4.995,00

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
PIETRO BELLO TORMAN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2024000246	15/01/2024	06/09/2024	1.700,00
REFERENTE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2428 DE 22 DE MAIO DE 2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O PERÍODO DE JULHO À AGOSTO DE 2024.,		REFERENTE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 0000000000000008757			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000412	25/01/2024	25/09/2024	2.375,97
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0127)		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 0000000000000008224			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000412	25/01/2024	30/10/2024	2.375,97
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0127)		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 0000000000000009925			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000412	25/01/2024	25/11/2024	2.375,97
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0127)		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 0000000000000011205			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000412	25/01/2024	20/12/2024	2.375,97
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS PESSOAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0127)		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 0000000000000011682			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000413	25/01/2024	25/09/2024	878,78
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS CORRENTES CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0129)		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 0000000000000008223			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000413	25/01/2024	30/10/2024	0,40
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS CORRENTES CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0129)		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 0000000000000010859			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000413	25/01/2024	30/10/2024	878,38
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS CORRENTES CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0129)		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 0000000000000009924			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000413	25/01/2024	25/11/2024	878,78
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 0000000000000011206			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
DESPESAS CORRENTES CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0129)					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000413	25/01/2024	20/12/2024	878,78
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES DO CIS, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS CORRENTES CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0129)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000011681				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000414	25/01/2024	25/09/2024	16,42
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS CAPITAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0128)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000008225				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000414	25/01/2024	30/10/2024	16,42
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS CAPITAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0128)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000009923				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000414	25/01/2024	25/11/2024	16,42
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS CAPITAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0128)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000011208				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2024000414	25/01/2024	20/12/2024	16,42
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CIS., MENSALIDADE/RATEIO DESPESAS CAPITAL CONS.INT.SAUDE-CIS CONFORME CONTRATO - Cód. (12-02-0128)	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR MENSAL PARA CUSTEIO DAS DESPESA 00000000000000011680				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000748	01/02/2024	06/09/2024	1,39
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000008183				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000748	01/02/2024	06/09/2024	2,32
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000008183				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000748	01/02/2024	06/09/2024	5,55
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000008183				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000748	01/02/2024	06/09/2024	183,76
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000008183				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000753	01/02/2024	04/09/2024	2,28
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 00000000000000008004				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000753	01/02/2024	04/09/2024	3,80
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 00000000000000008004				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000753	01/02/2024	04/09/2024	9,11
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 00000000000000008004				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000753	01/02/2024	04/09/2024	301,45
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 00000000000000008004				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000753	01/02/2024	03/10/2024	1,90
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 00000000000000009404				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000753	01/02/2024	03/10/2024	3,16
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 00000000000000009404				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000753	01/02/2024	03/10/2024	7,59
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 00000000000000009404				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000753	01/02/2024	03/10/2024	251,01
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104. 00000000000000009404				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000754	01/02/2024	10/09/2024	1,80
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311. 00000000000000008186				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000754	01/02/2024	10/09/2024	3,00
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311. 00000000000000008186				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000754	01/02/2024	10/09/2024	7,19
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311. 00000000000000008186				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000754	01/02/2024	10/09/2024	987,45
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311. 00000000000000008186				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000754	01/02/2024	12/11/2024	2,26
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311. 00000000000000009844				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000754	01/02/2024	12/11/2024	3,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311. 00000000000000009844				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000754	01/02/2024	12/11/2024	9,06
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
OITO, N° 311.,		OITO, N° 311. 00000000000000009844			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000754	01/02/2024	12/11/2024	1.242,73
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311. 00000000000000009844				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000755	01/02/2024	19/09/2024	2,83
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 000000000000000008953				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000755	01/02/2024	19/09/2024	4,71
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 000000000000000008953				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000755	01/02/2024	19/09/2024	11,31
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 000000000000000008953				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000755	01/02/2024	19/09/2024	373,90
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 000000000000000008953				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000755	01/02/2024	30/10/2024	2,90
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000010249				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000755	01/02/2024	30/10/2024	4,84
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000010249				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000755	01/02/2024	30/10/2024	11,61
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000010249				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000755	01/02/2024	30/10/2024	383,87
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000010249				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/09/2024	2,50
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000008182				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/09/2024	4,17
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000008182				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/09/2024	10,00
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000008182				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/09/2024	330,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000008182				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	17/10/2024	2,50
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000010343				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	17/10/2024	4,17
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000010343				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	17/10/2024	10,00
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000010343				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	17/10/2024	330,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000010343				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/11/2024	2,44
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000010756				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/11/2024	4,07
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000010756				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/11/2024	9,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000010756				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/11/2024	322,92
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000010756				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/12/2024	2,22
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000012076				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/12/2024	3,69
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000012076				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/12/2024	8,86
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000012076				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	06/12/2024	293,04
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000012076				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	23/12/2024	2,50
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000012647				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	23/12/2024	4,17
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
REINOLDO MILITZ, N° 0.,		REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000012647			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	23/12/2024	10,00
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000012647				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000762	01/02/2024	23/12/2024	330,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 0. 00000000000000012647				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	10/09/2024	2,07
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000007434				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	10/09/2024	3,45
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000007434				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	10/09/2024	8,26
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000007434				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	10/09/2024	1.133,75
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000007434				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	11/10/2024	1,70
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000008880				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	11/10/2024	2,84
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000008880				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	11/10/2024	6,82
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000008880				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	11/10/2024	934,64
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000008880				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	12/11/2024	1,54
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000010894				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	12/11/2024	2,57
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000010894				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	12/11/2024	6,18
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 0000000000000010894				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000763	01/02/2024	12/11/2024	847,16
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N 000000000000000010894				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000764	01/02/2024	19/09/2024	1,83
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368. 000000000000000008958				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000764	01/02/2024	19/09/2024	3,06
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368. 000000000000000008958				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000764	01/02/2024	19/09/2024	7,34
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368. 000000000000000008958				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000764	01/02/2024	19/09/2024	242,60
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368. 000000000000000008958				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000764	01/02/2024	30/10/2024	1,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368. 000000000000000010291				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000764	01/02/2024	30/10/2024	2,95
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368. 000000000000000010291				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000764	01/02/2024	30/10/2024	7,08
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368. 000000000000000010291				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000764	01/02/2024	30/10/2024	234,20
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO NECROTÉRIO, RUA DALTRO FILHO, N° 368. 000000000000000010291				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	10/09/2024	1,58
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 00000000000000007433				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	10/09/2024	2,63
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 00000000000000007433				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	10/09/2024	6,31
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 00000000000000007433				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	10/09/2024	866,29
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 00000000000000007433				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	11/10/2024	1,29
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000008879			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	11/10/2024	2,15
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000008879			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	11/10/2024	5,15
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000008879			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	11/10/2024	707,17
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000008879			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	12/11/2024	0,96
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000010897			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	12/11/2024	1,59
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000010897			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	12/11/2024	3,82
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000010897			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	12/11/2024	523,79
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000010897			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	12/12/2024	0,46
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000012431			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	12/12/2024	0,76
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000012431			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	12/12/2024	1,83
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000012431			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	12/12/2024	62,94
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000012431			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000766	01/02/2024	12/12/2024	187,98
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 01, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 400. 000000000000000012431			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	10/09/2024	1,21
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000008512			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	10/09/2024	2,01
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000008512				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	10/09/2024	4,82
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000008512				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	10/09/2024	661,64
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000008512				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	11/10/2024	1,18
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000009855				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	11/10/2024	1,96
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000009855				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	11/10/2024	4,70
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000009855				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	11/10/2024	645,23
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000009855				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	12/11/2024	1,05
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000010889				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	12/11/2024	1,75
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000010889				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	12/11/2024	4,19
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000010889				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	12/11/2024	575,17
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000010889				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	12/12/2024	2,28
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000012448				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	12/12/2024	3,80
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, N° 426. 000000000000000012448				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	12/12/2024	9,10
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
25 DE JULHO, Nº 426.,		25 DE JULHO, Nº 426. 00000000000000012448			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000768	01/02/2024	12/12/2024	1.249,10
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº 426.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 03, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JULHO, Nº 426. 00000000000000012448				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	10/09/2024	1,52
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000008188				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	10/09/2024	2,54
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000008188				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	10/09/2024	6,10
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000008188				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	10/09/2024	836,64
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000008188				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/11/2024	1,64
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000010891				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/11/2024	1,69
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000009770				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/11/2024	2,74
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000010891				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/11/2024	2,82
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000009770				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/11/2024	6,57
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000010891				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/11/2024	6,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000009770				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/11/2024	901,61
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000010891				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/11/2024	928,96
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 108. 00000000000000009770				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/12/2024	2,27
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, N° 108.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, N° 108. 00000000000000012452			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/12/2024	3,78
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, N° 108.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, N° 108. 00000000000000012452			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/12/2024	9,07
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, N° 108.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, N° 108. 00000000000000012452			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000770	01/02/2024	12/12/2024	1.244,81
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, N° 108.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 04, LOCALIZADO NA RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, N° 108. 00000000000000012452			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000771	01/02/2024	26/09/2024	0,92
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000008883			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000771	01/02/2024	26/09/2024	1,53
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000008883			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000771	01/02/2024	26/09/2024	3,67
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000008883			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000771	01/02/2024	26/09/2024	503,87
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000008883			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000771	01/02/2024	06/11/2024	1,03
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000010898			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000771	01/02/2024	06/11/2024	1,72
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000010898			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000771	01/02/2024	06/11/2024	4,14
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000010898			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000771	01/02/2024	06/11/2024	567,49
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 00000000000000010898			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	10/09/2024	0,17
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, N° 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, N° 2918 (ANTIGA E.M 0000000000000008507			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	10/09/2024	0,28
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000008507			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	10/09/2024	0,66
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000008507			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	10/09/2024	91,00
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000008507			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	11/10/2024	0,17
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000009854			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	11/10/2024	0,29
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000009854			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	11/10/2024	0,70
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000009854			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	11/10/2024	94,72
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000009854			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	12/11/2024	0,35
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000010890			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	12/11/2024	0,58
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000010890			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	12/11/2024	1,38
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000010890			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000774	01/02/2024	12/11/2024	190,15
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 000000000000000010890			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
INSTALAÇÕES DO ESF 06.,					
JULIANA REOLON PUJOL	DIARIAS NO PAIS	2024002796	25/04/2024	25/09/2024	-87,48
JULIANA REOLON PUJOL, ENFERMEIRA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE OBESIDADE E SOBREPESO.,		Estorno para correção de empenho. 00000000000000003659			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024002869	29/04/2024	14/11/2024	330,68
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 000000000000000003745			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024002870	29/04/2024	14/11/2024	1.108,41
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 000000000000000003746			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024002871	29/04/2024	14/11/2024	814,99
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 000000000000000003747			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024003110	13/05/2024	14/11/2024	143,61
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24 000000000000000004155			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024003250	24/05/2024	14/11/2024	2.485,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS,JESSICA E SUELEN, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 04/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS 00000000000000004495			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024003251	24/05/2024	14/11/2024	327,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA,LIDIANE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 04/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA, 00000000000000004496			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024003253	24/05/2024	14/11/2024	222,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA, PSICOLOGA DAFNE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 04/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA, PSICOLOGA DAFNE 00000000000000004498			
MASULQUEBER PONTEL DE AVILA 74201964000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024003304	28/05/2024	11/09/2024	1.886,76
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CLÍNICA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PACIENTE J.L.W, PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 112/2022. (Licitação Nº : 8/2022-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CLÍNICA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PACIENTE J.L.W, 00000000000000008791			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024003492	31/05/2024	14/11/2024	408,75
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24 000000000000000004772			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024003493	31/05/2024	14/11/2024	1.656,47
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24 000000000000000004773			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024003494	31/05/2024	14/11/2024	814,99
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24 00000000000000004774			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024003674	07/06/2024	27/11/2024	0,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 620/2024), OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000000000000011214			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024003674	07/06/2024	27/11/2024	0,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 620/2024), OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000000000000011214			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024003674	07/06/2024	27/11/2024	1,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 620/2024), OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000000000000011214			
BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024003674	07/06/2024	27/11/2024	174,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 620/2024), OXIGENIO MEDICINAL 7M³ - (Cód. 11-21-0005)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000000000000011214			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024003832	18/06/2024	26/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 24/09 S 0000000000000009466			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024003832	18/06/2024	26/09/2024	-145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		Estorno 0000000000000006273			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003868	19/06/2024	08/11/2024	0,75
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTA		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 0000000000000010773			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003868	19/06/2024	08/11/2024	36,35
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTA		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 0000000000000010773			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003868	19/06/2024	03/12/2024	1,55
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTA	CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 00000000000000011536				
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003868	19/06/2024	03/12/2024	50,57
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 00000000000000011536				
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003868	19/06/2024	26/12/2024	3,61
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 00000000000000012836				
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003868	19/06/2024	26/12/2024	175,94
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 00000000000000012836				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024004211	28/06/2024	13/11/2024	408,75
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/24 0000000000000005937				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024004212	28/06/2024	13/11/2024	1.631,94
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/24 0000000000000005938				
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024004376	04/07/2024	30/12/2024	0,29
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESFIGNOMANÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO).INFANTIL - (Cód. 11-02-1857) Marca: PREMIUM,ESFIGNOMNÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO) ADULTO - (Cód. 11-	REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000012899				
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024004376	04/07/2024	30/12/2024	0,48
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESFIGNOMANÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO).INFANTIL - (Cód. 11-02-1857) Marca: PREMIUM,ESFIGNOMNÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO) ADULTO - (Cód. 11-	REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000012899				
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024004376	04/07/2024	30/12/2024	1,16
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº :	REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000012899				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
29/2023-PE), ESFIGNOMANÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO).INFANTIL - (Cód. 11-02-1857) Marca: PREMIUM,ESFIGNOMNÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO) ADULTO - (Cód. 11-					
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024004376	04/07/2024	30/12/2024	1,67
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESFIGNOMANÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO).INFANTIL - (Cód. 11-02-1857) Marca: PREMIUM,ESFIGNOMNÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO) ADULTO - (Cód. 11-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000012838			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024004376	04/07/2024	30/12/2024	2,79
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESFIGNOMANÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO).INFANTIL - (Cód. 11-02-1857) Marca: PREMIUM,ESFIGNOMNÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO) ADULTO - (Cód. 11-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000012838			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024004376	04/07/2024	30/12/2024	6,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESFIGNOMANÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO).INFANTIL - (Cód. 11-02-1857) Marca: PREMIUM,ESFIGNOMNÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO) ADULTO - (Cód. 11-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000012838			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024004376	04/07/2024	30/12/2024	159,27
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESFIGNOMANÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO).INFANTIL - (Cód. 11-02-1857) Marca: PREMIUM,ESFIGNOMNÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO) ADULTO - (Cód. 11-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000012899			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024004376	04/07/2024	30/12/2024	918,84
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESFIGNOMANÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO).INFANTIL - (Cód. 11-02-1857) Marca: PREMIUM,ESFIGNOMNÔMETRO+BRAÇADEIRA+PERA (COMPLETO) ADULTO - (Cód. 11-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000012838			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024004405	05/07/2024	13/11/2024	529,75
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/24 0000000000000006332			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024004446	09/07/2024	26/09/2024	0,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE FRASCO (TUBETES) 24 HORAS CICLOS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX COM 10 UNIDADES - (Cód. 11-02-2356) Marca: 2i,SERINGA 20ML (DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) BICO		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE 0000000000000008998			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024004446	09/07/2024	26/09/2024	0,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE 0000000000000008998			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 29/2023-PE), INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE FRASCO (TUBETES) 24 HORAS CICLOS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX COM 10 UNIDADES - (Cód. 11-02-2356) Marca: 2i,SERINGA 20ML (DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) BICO					
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024004446	09/07/2024	26/09/2024	1,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 29/2023-PE), INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE FRASCO (TUBETES) 24 HORAS CICLOS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX COM 10 UNIDADES - (Cód. 11-02-2356) Marca: 2i,SERINGA 20ML (DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) BICO		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE 00000000000000008998			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024004446	09/07/2024	26/09/2024	178,12
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 29/2023-PE), INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE FRASCO (TUBETES) 24 HORAS CICLOS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX COM 10 UNIDADES - (Cód. 11-02-2356) Marca: 2i,SERINGA 20ML (DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) BICO		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE 00000000000000008998			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024004474	10/07/2024	05/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 25/10 00000000000000011241			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024004474	10/07/2024	05/11/2024	-72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		Estorno 00000000000000007856			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024004508	12/07/2024	19/09/2024	2,09
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0. 00000000000000008959			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024004508	12/07/2024	19/09/2024	3,48
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0. 00000000000000008959			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024004508	12/07/2024	19/09/2024	8,35
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0. 00000000000000008959			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024004508	12/07/2024	19/09/2024	276,23
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0. 00000000000000008959			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024004508	12/07/2024	30/10/2024	2,15
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0. 00000000000000010292			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024004508	12/07/2024	30/10/2024	3,59
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0. 00000000000000010292			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024004508	12/07/2024	30/10/2024	8,61
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, N° 0. 00000000000000010292			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024004508	12/07/2024	30/10/2024	284,63
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000010292			
MASULQUEBER PONTEL DE AVILA 74201964000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004553	15/07/2024	11/09/2024	1.886,76
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PACIENTE J.L.W, PERÍODO DE 01 À 30 DE JULHO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 112/2022. (Licitação Nº : 8/2022-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PACIENTE J.L.W, PERIO 0000000000000008790			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004590	17/07/2024	10/09/2024	12,96
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA O PACIENTE R.S. A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO DE 04 DE JULHO À 03 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA O PACIENTE R.S. A FIM DE ATENDE 0000000000000008721			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004590	17/07/2024	10/09/2024	21,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA O PACIENTE R.S. A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO DE 04 DE JULHO À 03 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA O PACIENTE R.S. A FIM DE ATENDE 0000000000000008721			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004590	17/07/2024	10/09/2024	51,84
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA O PACIENTE R.S. A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO DE 04 DE JULHO À 03 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA O PACIENTE R.S. A FIM DE ATENDE 0000000000000008721			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004590	17/07/2024	10/09/2024	1.713,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA O PACIENTE R.S. A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO DE 04 DE JULHO À 03 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA O PACIENTE R.S. A FIM DE ATENDE 0000000000000008721			
G.GOTUZZO E CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024004637	19/07/2024	16/10/2024	0,09
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), HASTES FLEXÍVEIS, COTONETES, CAIXA - (Cód. 11-02-2512) Marca: DENG0		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER A DEMAND 0000000000000009440			
G.GOTUZZO E CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024004637	19/07/2024	16/10/2024	0,14
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), HASTES FLEXÍVEIS, COTONETES, CAIXA - (Cód. 11-02-2512) Marca: DENG0		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER A DEMAND 0000000000000009440			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
G.GOTUZZO E CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024004637	19/07/2024	16/10/2024	0,34
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), HASTES FLEXÍVEIS, COTONETES, CAIXA - (Cód. 11-02-2512) Marca: DENGO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER A DEMAND 0000000000000009440			
G.GOTUZZO E CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024004637	19/07/2024	16/10/2024	47,03
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), HASTES FLEXÍVEIS, COTONETES, CAIXA - (Cód. 11-02-2512) Marca: DENGO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER A DEMAND 0000000000000009440			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024004672	19/07/2024	04/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024..		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FA 0000000000000008701			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024004672	19/07/2024	10/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024..		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FA 0000000000000008938			
TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024004732	26/07/2024	10/09/2024	2,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 868/2024), CAIXA P/ARQUIVO MORTO - (Cód. 11-03-1395)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU 0000000000000008052			
TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024004732	26/07/2024	10/09/2024	4,34
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 868/2024), CAIXA P/ARQUIVO MORTO - (Cód. 11-03-1395)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU 0000000000000008052			
TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024004732	26/07/2024	10/09/2024	10,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 868/2024), CAIXA P/ARQUIVO MORTO - (Cód. 11-03-1395)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU 0000000000000008052			
TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024004732	26/07/2024	10/09/2024	1.427,66
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 868/2024), CAIXA P/ARQUIVO MORTO - (Cód. 11-03-1395)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU 0000000000000008052			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024004886	29/07/2024	13/09/2024	67,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 15/2024-PE), PLAFON BRANCO BIVOLT PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS OU LÂMPADAS INCANDESCENTES. - (Cód. 11-12-1510) Marca: GALFOGO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE 0000000000000008050			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024004890	29/07/2024	26/09/2024	240,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), SACO LIXO HOSPITALAR branco, 100 LITROS, 10 MICRAS, IMPRESSOS P/RESÍDUOS INFECTANTES. APROVADO PELA ABNT. MEDIDA APROXIMADA DE 75X105X0.10. -		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA 00000000000000008578			
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024004891	29/07/2024	26/09/2024	36,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), SACO P/LIXO, PRETO. 20 LITROS, 4 MICRAS. MED. 40X5-X0.04. PACOTE 100 UNIDADES. - (Cód. 11-07-0371) Marca: Essan		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA 00000000000000008732			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024004978	31/07/2024	13/11/2024	247,81
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24 00000000000000007223			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024004979	31/07/2024	13/11/2024	94,30
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24 00000000000000007224			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024004979	31/07/2024	13/11/2024	1.400,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24 00000000000000007224			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024005108	02/08/2024	13/11/2024	83,85
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24 00000000000000007397			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024005113	02/08/2024	13/11/2024	177,46
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24 00000000000000007403			
50.679.771 DIUCLEIA APARECIDA GABBI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024005152	06/08/2024	27/11/2024	600,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES COM ADIAGNÓSTICO DE FIBRIOMALGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.739 DE 31/08/2023. (Compra Direta Nº 926/2024), CRACHÁ COM CORDÃO, C/ PROTETOR DO CARTÃO, C/ CARTÃO IMPRESSO - (Cód. 11-03-1843)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES COM ADIAGNÓSTICO DE FIBRIOMALGIA, 000000000000000011703			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024005167	06/08/2024	04/09/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 23/ 00000000000000008637			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005170	06/08/2024	04/09/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 05/ 00000000000000008638			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024005186	07/08/2024	10/10/2024	0,87
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000009839			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
4091) Marca: FRESENIUS					
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024005186	07/08/2024	10/10/2024	1,45
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4091) Marca: FRESENIUS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009839			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024005186	07/08/2024	10/10/2024	3,47
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4091) Marca: FRESENIUS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009839			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024005186	07/08/2024	10/10/2024	476,61
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4091) Marca: FRESENIUS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009839			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005187	07/08/2024	26/09/2024	0,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 24 - (Cód. 11-02-0010) Marca: MEDIX.COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000008782			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005187	07/08/2024	26/09/2024	0,17
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 24 - (Cód. 11-02-0010) Marca: MEDIX.COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000008782			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005187	07/08/2024	26/09/2024	0,42
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 24 - (Cód. 11-02-0010) Marca: MEDIX.COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000008782			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005187	07/08/2024	26/09/2024	57,11
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 24 - (Cód. 11-02-0010) Marca: MEDIX.COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000008782			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005187	07/08/2024	30/12/2024	0,36
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 24 - (Cód. 11-02-0010) Marca: MEDIX.COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000013366			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005187	07/08/2024	30/12/2024	0,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 24 - (Cód. 11-02-0010) Marca: MEDIX.COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000013366			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005187	07/08/2024	30/12/2024	1,42
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 24 - (Cód. 11-02-0010) Marca: MEDIX.COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000013366			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005187	07/08/2024	30/12/2024	195,62
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ABOCATH C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, Nº 24 - (Cód. 11-02-0010) Marca: MEDIX.COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000013366			
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005224	09/08/2024	26/09/2024	0,81
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), AGULHA 13 X 4 (27GX33/64) DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - (Cód. 11-02-0155) Marca: MEDIX.AGULHA 25 X 7 (0.70MMX25MM) 22GX1" DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - (Cód. 11-0		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES 0000000000000008999			
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005224	09/08/2024	26/09/2024	1,35
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), AGULHA 13 X 4 (27GX33/64) DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - (Cód. 11-02-0155) Marca: MEDIX.AGULHA 25 X 7 (0.70MMX25MM) 22GX1" DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - (Cód. 11-0		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES 0000000000000008999			
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005224	09/08/2024	26/09/2024	3,24
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), AGULHA 13 X 4 (27GX33/64) DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - (Cód. 11-02-0155) Marca: MEDIX.AGULHA 25 X 7 (0.70MMX25MM) 22GX1" DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - (Cód. 11-0		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES 0000000000000008999			
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005224	09/08/2024	26/09/2024	444,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), AGULHA 13 X 4 (27GX33/64) DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - (Cód. 11-02-0155) Marca: MEDIX,AGULHA 25 X 7 (0,70MMX25MM) 22GX1" DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - (Cód. 11-0	RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES 0000000000000008999				
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024005233	12/08/2024	04/12/2024	2,26
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO ESF 06. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 953/2024), PISO ANTIDERRAPANTE MÍNIMO 50X50 - (Cód. 11-05-8156)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO ESF 06. L 00000000000000011383				
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024005233	12/08/2024	04/12/2024	3,76
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO ESF 06. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 953/2024), PISO ANTIDERRAPANTE MÍNIMO 50X50 - (Cód. 11-05-8156)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO ESF 06. L 00000000000000011383				
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024005233	12/08/2024	04/12/2024	9,03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO ESF 06. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 953/2024), PISO ANTIDERRAPANTE MÍNIMO 50X50 - (Cód. 11-05-8156)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO ESF 06. L 00000000000000011383				
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024005233	12/08/2024	04/12/2024	1.238,95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO ESF 06. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 953/2024), PISO ANTIDERRAPANTE MÍNIMO 50X50 - (Cód. 11-05-8156)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO ESF 06. L 00000000000000011383				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	26/09/2024	1,58
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000009141				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	26/09/2024	2,63
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000009141				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	26/09/2024	6,32
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000009141				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	26/09/2024	208,98
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000009141				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	30/10/2024	1,52
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000010304				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	30/10/2024	2,53
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000010304				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	30/10/2024	6,06
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000010304			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	30/10/2024	200,57
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000010304			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	26/11/2024	1,48
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000011688			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	26/11/2024	2,47
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000011688			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	26/11/2024	5,93
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000011688			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005273	14/08/2024	26/11/2024	196,11
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 0000000000000011688			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024005276	14/08/2024	04/09/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 24/08 0000000000000008708			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024005276	14/08/2024	10/09/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 12/08 0000000000000008937			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024005276	14/08/2024	26/09/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 23/09 0000000000000009465			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024005276	14/08/2024	26/09/2024	-72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		Estorno referente diárias não utilizadas 0000000000000008708			
T.MARIA MILLANI - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024005284	15/08/2024	11/09/2024	40,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 983/2024), CARIMBO- AUTOMATICO 3,5CMX1,2CM - (Cód. 11-03-1388)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta 0000000000000008653			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024005311	15/08/2024	04/09/2024	654,48
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 06/08 SM/FA 0000000000000008710			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024005311	15/08/2024	19/09/2024	65,00
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. referente dif 0000000000000009286			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	0,76
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009058			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	0,82
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009080			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	1,27
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009058			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	1,37
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009080			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	1,72
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009082			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	2,86
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009082			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	3,04
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009058			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	3,27
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009080			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	6,87
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009082			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	2.112,86
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009058			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	2.289,13
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009080			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	16/09/2024	4.779,35
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009082			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	15/10/2024	3,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000010030			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	15/10/2024	5,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000010030			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	15/10/2024	11,98
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL),		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000010030			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	15/10/2024	7.920,08
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST					
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010030					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	22/11/2024	1,13
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST					
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010529					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	22/11/2024	1,88
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST					
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010529					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	22/11/2024	4,51
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST					
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010529					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005330	16/08/2024	22/11/2024	3.137,46
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: IMV6246, JAV2F08, JBI0A74, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513).ADMINIST					
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010529					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	0,11
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL					
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009064					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	0,18
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL					
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009064					

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	0,19
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009066			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	0,31
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009066			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	0,43
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009064			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	0,53
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009068			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	0,75
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009066			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	0,89
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009068			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	1,05
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009071			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	1,22
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009070				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	1,27
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009075				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	1,76
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009071				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	2,03
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009070				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	2,12
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009068				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	2,12
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009075				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	4,22
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009071				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	4,85
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009070				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	5,10
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009075			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	300,95
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009064			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	527,12
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009066			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	1.487,77
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009068			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	2.963,94
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009071			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	3.398,44
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009070			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	16/09/2024	3.564,43
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 0000000000000009075			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	15/10/2024	4,04
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 000000000000000010071			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	15/10/2024	6,73
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 000000000000000010071			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	15/10/2024	16,13
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 000000000000000010071			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005346	16/08/2024	15/10/2024	8.284,71
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52 E JBL8J37, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE C 000000000000000010071			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	0,42
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 000000000000000010492			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	0,70
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 000000000000000010492			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	1,68
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 000000000000000010492			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	2,10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000010495			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	3,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000010495			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	4,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000010424			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	4,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000010461			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	7,51
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000010424			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	7,51
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000010461			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	8,41
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000010495			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	18,01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000010461			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	18,01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000010424			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	55,58
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000010492			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	277,89
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000010495			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	595,48
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000010424			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	07/11/2024	595,48
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000010461			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	0,90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000012287			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	0,90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000012284			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	0,90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012283			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	1,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012287			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	1,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012283			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	1,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012284			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	3,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012284			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	3,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012287			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	3,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012283			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	4,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012283			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A	INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000011479				
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	7,51
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000011479				
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	18,01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000011479				
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	119,10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012287				
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	119,10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012283				
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	119,10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012284				
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	03/12/2024	595,48
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik.SERVIÇOS DE CONEXÃO A	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000011479				
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	27/12/2024	0,90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 00000000000000012864				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	27/12/2024	1,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000012864			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	27/12/2024	3,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000012778			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	27/12/2024	3,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000012864			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	27/12/2024	6,01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000012778			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	27/12/2024	14,41
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000012778			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	27/12/2024	119,10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000012864			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005370	19/08/2024	27/12/2024	476,38
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024 (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: ESF5. - (Cód. 12-07-0720) Marca: Mikrotik,SERVIÇOS DE CONEXÃO A		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 0000000000000012778			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
TANANDRA DE SOUZA CHARAO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005374	19/08/2024	03/10/2024	2.718,80
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, REFERENTE INTERNAÇÃO, PARA O PACIENTE E.F.G.T EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 500084-04.2013.8.21.0129/RS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 041/2022. (Licitação Nº : 23/2022-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, REFERENTE INTERNAÇÃO, PARA O PACIENTE E.F.G.T EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00000000000000009729			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005375	19/08/2024	11/09/2024	245,03
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000008731			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005375	19/08/2024	11/09/2024	1.982,52
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000008731			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005375	19/08/2024	09/10/2024	218,64
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000009880			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005375	19/08/2024	09/10/2024	1.769,02
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000009880			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005375	19/08/2024	18/11/2024	98,01
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000011150			
LUTIELI DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005375	19/08/2024	18/11/2024	793,01
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000011150			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005376	19/08/2024	11/09/2024	237,49
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 00000000000000008719			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005376	19/08/2024	11/09/2024	1.921,52
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 00000000000000008719			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)					
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005376	19/08/2024	09/10/2024	237,49
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 0000000000000009883			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005376	19/08/2024	09/10/2024	1.921,52
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 0000000000000009883			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005376	19/08/2024	18/11/2024	248,80
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 0000000000000011216			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005376	19/08/2024	18/11/2024	2.013,02
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 0000000000000011216			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005376	19/08/2024	13/12/2024	229,95
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 0000000000000012539			
ANGELA SARTURI TIMM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005376	19/08/2024	13/12/2024	1.860,52
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 0000000000000012539			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005384	20/08/2024	26/09/2024	1,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), 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 den		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDAD 0000000000000008781			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005384	20/08/2024	26/09/2024	1,87
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), 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 den		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDAD 0000000000000008781			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005384	20/08/2024	26/09/2024	4,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), 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 den		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDAD 0000000000000008781			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005384	20/08/2024	26/09/2024	616,51
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), 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 den		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDAD 0000000000000008781			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005394	20/08/2024	03/09/2024	12,96
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/24, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO PSQUIÁTRICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERÍODO DE 21 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 038/2024. (Licitação Nº : 31/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/24, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO PSI 0000000000000008156			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005394	20/08/2024	03/09/2024	21,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/24, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO PSQUIÁTRICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERÍODO DE 21 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 038/2024. (Licitação Nº : 31/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/24, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO PSI 0000000000000008156			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005394	20/08/2024	03/09/2024	51,84
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/24, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO PSQUIÁTRICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERÍODO DE 21 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 038/2024. (Licitação Nº : 31/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/24, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO PSI 0000000000000008156			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005394	20/08/2024	03/09/2024	1.713,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/24, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO PSQUIÁTRICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERÍODO DE 21 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 038/2024. (Licitação Nº : 31/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/24, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO PSI 0000000000000008156			
CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FISIO & VIDA LT	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005396	20/08/2024	25/09/2024	3.118,57
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 027/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZ 0000000000000009162			
CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FISIO & VIDA LT	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005396	20/08/2024	17/10/2024	3.015,76
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZ 0000000000000010170			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 027/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)					
CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FISIO & VIDA LT	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005396	20/08/2024	03/12/2024	5.277,58
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 027/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZ 000000000000000011380			
CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA FISIO & VIDA LT	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005396	20/08/2024	26/12/2024	4.009,59
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 027/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZ 000000000000000012837			
LETICIA SAUERESSIG	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005398	20/08/2024	11/09/2024	2.844,41
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 000000000000000008784			
LETICIA SAUERESSIG	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005398	20/08/2024	11/10/2024	3.050,03
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 000000000000000010037			
LETICIA SAUERESSIG	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005398	20/08/2024	18/11/2024	3.975,32
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 000000000000000011337			
LETICIA SAUERESSIG	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005398	20/08/2024	11/12/2024	3.187,11
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO 000000000000000012349			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	30/10/2024	12,96
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 000000000000000010470			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	30/10/2024	21,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 000000000000000010470			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	30/10/2024	51,84
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 00000000000000010470			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	30/10/2024	1.713,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 00000000000000010470			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	08/11/2024	12,96
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 00000000000000010818			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	08/11/2024	21,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 00000000000000010818			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	08/11/2024	51,84
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 00000000000000010818			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	08/11/2024	1.713,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 00000000000000010818			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	04/12/2024	12,96
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 00000000000000011863			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	04/12/2024	21,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 00000000000000011863			
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	04/12/2024	51,84
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL),		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 00000000000000011863			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)					
COMUNIDADE TERAPEUTICA ALVORECER AZEVEDO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005401	20/08/2024	04/12/2024	1.713,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PARA O PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024. (Licitação Nº : 61/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE R.S., A FIM DE ATEND 0000000000000011863			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	12/09/2024	3,04
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000008793			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	12/09/2024	5,07
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000008793			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	12/09/2024	12,18
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000008793			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	12/09/2024	1.670,53
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000008793			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	10/10/2024	3,04
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 000000000000009882			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	10/10/2024	5,07
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 000000000000009882			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	10/10/2024	12,18
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000009882			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	10/10/2024	1.670,53
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000009882			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	11/11/2024	3,04
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000011175			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	11/11/2024	5,07
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000011175			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	11/11/2024	12,18
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000011175			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	11/11/2024	1.670,53
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000011175			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	11/12/2024	3,04
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 0000000000000012351			
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	11/12/2024	5,07
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)					PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 00000000000000012351
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	11/12/2024	12,18
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)					INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 00000000000000012351
ASSOCIACAO LAR SANTA RITA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005402	20/08/2024	11/12/2024	1.670,53
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M.M.S., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 040/2023. (Licitação Nº : 5/2023-IL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)					INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM FAVOR DO PACIENTE M. 00000000000000012351
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005403	20/08/2024	03/10/2024	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O PACIENTE C.D., PARA O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 064/2024. (Licitação Nº : 62/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O 00000000000000008230
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005403	20/08/2024	06/11/2024	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O PACIENTE C.D., PARA O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 064/2024. (Licitação Nº : 62/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O 00000000000000010228
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005403	20/08/2024	13/12/2024	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O PACIENTE C.D., PARA O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 064/2024. (Licitação Nº : 62/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O 00000000000000012409
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005403	20/08/2024	30/12/2024	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O PACIENTE C.D., PARA O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 064/2024. (Licitação Nº : 62/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIATRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O 00000000000000013360
VIDA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005404	20/08/2024	18/09/2024	1.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO PACIENTE L.Z.B., ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO À 20 DE DEZEMBRO 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 40/2024. (Licitação Nº : 33/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO 00000000000000009001
VIDA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005404	20/08/2024	10/10/2024	1.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA					DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRATAMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO PACIENTE L.Z.B., ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO À 20 DE DEZEMBRO 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 40/2024. (Licitação Nº : 33/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)	TRATAMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO 000000000000000009879				
VIDA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005404	20/08/2024	03/12/2024	1.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO PACIENTE L.Z.B., ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO À 20 DE DEZEMBRO 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 40/2024. (Licitação Nº : 33/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO 00000000000000011668				
VIDA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005404	20/08/2024	18/12/2024	1.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO PACIENTE L.Z.B., ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO À 20 DE DEZEMBRO 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 40/2024. (Licitação Nº : 33/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO 00000000000000012670				
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2024005434	21/08/2024	17/09/2024	500,00
REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO PACIENTE A.F.G.T., QUE FOI TRANSFERIDO DE CLÍNICA NA CIDADE DE GRAVATAÍ PARA A CIDADE DE SAPUCAIA DO SUL. (Compra Direta Nº 1022/2024), SERVIÇO DESLOCAMENTO PACIENTE - (Cód. 12-07-1534)	REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO PACIENTE A.F.G.T., QUE FOI TRANSFERIDO DE CLÍNICA NA CIDADE DE GRAVATAÍ PARA A CIDA 000000000000000008888				
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	2024005440	21/08/2024	23/09/2024	1.290,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, ABAIXO RELACIONADA, PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1024/2024), IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA) JATO DE TINTA COLORIDA, ECOTANK (TANQUE DE TINTA), PORTA USB, WIFI INTEGRADO, VELOCIDADE EM PRETO 33PPM EM COLOR 15 PPM, RESOLUÇÃO 1200 x 2400 dpi, RENDIMENTO 4.500 PÁG EM PRETO - 7	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, ABAIXO RELACIONADA, PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPA 000000000000000008799				
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024005442	21/08/2024	05/09/2024	0,84
REFERENTE AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1026/2024), ABRAÇADEIRA 9MM 19X27 - (Cód. 11-01-3509),ABRAÇADEIRA- PLASTICA - (Cód. 11-08-1156),CINEMATICO RODOAR - (Cód. 11-01-2326)	REFERENTE AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA 000000000000000008191				
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024005442	21/08/2024	05/09/2024	1,41
REFERENTE AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1026/2024), ABRAÇADEIRA 9MM 19X27 - (Cód. 11-01-3509),ABRAÇADEIRA- PLASTICA - (Cód. 11-08-1156),CINEMATICO RODOAR - (Cód. 11-01-2326)	REFERENTE AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA 000000000000000008191				
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024005442	21/08/2024	05/09/2024	3,37
REFERENTE AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1026/2024), ABRAÇADEIRA 9MM 19X27 - (Cód. 11-01-3509),ABRAÇADEIRA- PLASTICA - (Cód. 11-08-1156),CINEMATICO RODOAR - (Cód. 11-01-2326)	REFERENTE AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA 000000000000000008191				
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024005442	21/08/2024	05/09/2024	462,72
REFERENTE AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra	REFERENTE AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA 000000000000000008191				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Direta Nº 1026/2024), ABRAÇADEIRA 9MM 19X27 - (Cód. 11-01-3509),ABRAÇADEIRA- PLASTICA - (Cód. 11-08-1156),CINEMATICO RODOAR - (Cód. 11-01-2326)					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005485	22/08/2024	15/10/2024	0,30
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UBS DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010035			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005485	22/08/2024	15/10/2024	0,50
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UBS DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010035			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005485	22/08/2024	15/10/2024	1,18
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UBS DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010035			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005485	22/08/2024	15/10/2024	832,17
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UBS DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010035			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005485	22/08/2024	22/11/2024	0,08
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UBS DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010532			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005485	22/08/2024	22/11/2024	0,13
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UBS DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010532			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005485	22/08/2024	22/11/2024	0,32
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UBS DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010532			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005485	22/08/2024	22/11/2024	223,57
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UBS DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512).ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000010532			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005487	22/08/2024	11/09/2024	6.271,41
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 20 000000000000000008722			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005487	22/08/2024	09/10/2024	6.305,68
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 20 000000000000000009919			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005487	22/08/2024	11/11/2024	6.579,84
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 20 000000000000000011174			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005487	22/08/2024	10/12/2024	6.614,11
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 20 000000000000000012265			
ALINE MICHELI CASSEL WARTH	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005487	22/08/2024	30/12/2024	6.477,03
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 20 000000000000000013361			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024005491	23/08/2024	17/10/2024	202,39
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 000000000000000010095			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024005491	23/08/2024	17/10/2024	337,32
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 000000000000000010095			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024005491	23/08/2024	17/10/2024	809,58
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000010095			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024005491	23/08/2024	17/10/2024	1.124,41
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000010095			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024005491	23/08/2024	17/10/2024	3.092,12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000010095			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024005491	23/08/2024	17/10/2024	22.544,37
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000010095			
RITA RONCAGLIO LAZZARETTI - ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024005492	23/08/2024	06/09/2024	2.880,00
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 1051/2024), ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO 5W30 - (Cód. 11-14-0072)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS MICRO-ÔNIBUS DA SECRETAR 0000000000000008584			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005498	23/08/2024	30/10/2024	0,41
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), FITA MICROPOROSA 2,5CMX10M C/CAPA PROTETORA,HIPOALÉRGICA - (Cód. 11-02-2186) Marca: WILTEX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009758			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005498	23/08/2024	30/10/2024	0,69
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), FITA MICROPOROSA 2,5CMX10M C/CAPA PROTETORA,HIPOALÉRGICA - (Cód. 11-02-2186) Marca: WILTEX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009758			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005498	23/08/2024	30/10/2024	1,66
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº :		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009758			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
29/2023-PE), FITA MICROPOROSA 2,5CMX10M C/CAPA PROTETORA,HIPOALÉRGICA - (Cód. 11-02-2186) Marca: WILTEX					
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005498	23/08/2024	30/10/2024	227,64
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), FITA MICROPOROSA 2,5CMX10M C/CAPA PROTETORA,HIPOALÉRGICA - (Cód. 11-02-2186) Marca: WILTEX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009758			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005499	23/08/2024	09/09/2024	1.040,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), OXÍMETRO DE DEDO SPO2 0 A 100% C/ 02 PILHAS E TIRA DE SUPORTE - (Cód. 11-02-3337) Marca: BRA MEDICAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000008654			
MASULQUEBER PONTEL DE AVILA 74201964000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005500	23/08/2024	11/09/2024	1.886,76
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PACIENTE J.L.W., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 112/2022. (Licitação Nº : 8/2022-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PACIENTE J.L.W., PARA 0000000000000008789			
MASULQUEBER PONTEL DE AVILA 74201964000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005500	23/08/2024	08/11/2024	1.886,76
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PACIENTE J.L.W., PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 112/2022. (Licitação Nº : 8/2022-IL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PACIENTE J.L.W., PARA 00000000000000010816			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005501	23/08/2024	25/09/2024	0,22
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESCOVA CERVICAL P/COLETA EXAME PREVENTIVO DO COLO DO ÚTERO (PCT.C/50) - (Cód. 11-02-1835) Marca: CRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000008519			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005501	23/08/2024	25/09/2024	0,36
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESCOVA CERVICAL P/COLETA EXAME PREVENTIVO DO COLO DO ÚTERO (PCT.C/50) - (Cód. 11-02-1835) Marca: CRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000008519			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005501	23/08/2024	25/09/2024	0,86
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESCOVA CERVICAL P/COLETA EXAME PREVENTIVO DO COLO DO ÚTERO (PCT.C/50) - (Cód. 11-02-1835) Marca: CRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000008519			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005501	23/08/2024	25/09/2024	118,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), ESCOVA CERVICAL P/COLETA EXAME PREVENTIVO DO COLO DO ÚTERO (PCT.C/50) - (Cód. 11-02-1835) Marca: CRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000008519			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024005508	23/08/2024	04/09/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 03/08 SM + 22/08 0000000000000008697			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024005508	23/08/2024	04/10/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 25/09 SM + 28/09 00000000000000010014			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024005508	23/08/2024	09/10/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 22/08 + 30%SM + 0 00000000000000010188			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024005508	23/08/2024	18/10/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 10/10SM + 11 a 12 00000000000000010439			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024005508	23/08/2024	31/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18/10 SM + 19/10 00000000000000010917			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024005508	23/08/2024	05/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 23/10 SM 00000000000000011223			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/09/2024	1,33
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), 0000000000000008154			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/09/2024	2,21
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), 0000000000000008154			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/09/2024	5,30
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), 0000000000000008154			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/09/2024	175,35
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), 0000000000000008154			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	07/10/2024	1,26
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000009742			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	07/10/2024	2,10
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000009742			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	07/10/2024	5,05
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000009742			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	07/10/2024	166,95
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000009742			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/11/2024	1,45
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000010559			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/11/2024	2,42
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000010559			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/11/2024	5,81
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000010559			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/11/2024	192,17
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000010559			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/12/2024	2,03
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000011888			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/12/2024	3,38
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000011888			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/12/2024	8,09
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, Nº 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS),	0000000000000011888			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	06/12/2024	267,82
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, N° 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06..		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, N° 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), 00000000000000011888			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	23/12/2024	1,52
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, N° 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06..		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, N° 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), 00000000000000012645			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	23/12/2024	2,53
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, N° 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06..		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, N° 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), 00000000000000012645			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	23/12/2024	6,06
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, N° 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06..		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, N° 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), 00000000000000012645			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024005513	23/08/2024	23/12/2024	200,57
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, N° 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06..		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO E SOUZA, N° 10(ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), 00000000000000012645			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2024005520	26/08/2024	05/09/2024	966,80
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. (Compra Direta N° 1058/2024), TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR COM ALERTA SONORO - (Cód. 11-02-5137),ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,Material de confecção: tecido em algodão Braçadeira/ fecho: velcro, N° DA ANVISA:802		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE EN 0000000000000008523			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	3,86
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03 AO CONTRATO N° 055/2023. (Licitação N° : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009079			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	3,86
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03 AO CONTRATO N° 055/2023. (Licitação N° : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009077			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	3,86
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03 AO CONTRATO N° 055/2023. (Licitação N° : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009076			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	4,22
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009073			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	5,12
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009074			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	5,12
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009100			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	5,48
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009101			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	6,43
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009079			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	6,43
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009077			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	6,43
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009076			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	7,03
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009073			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	8,53
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009100			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	8,53
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009074			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	8,72
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009081			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	9,13
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009101			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	14,53
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009081			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	14,84
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009072			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	15,44
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009076			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO					
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	15,44
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009077			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	15,44
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009079			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	16,88
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009073			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	20,48
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009074			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	20,48
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009100			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	21,92
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009101			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	24,73
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009072			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	34,88
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009081			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	59,36
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009072			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	1.046,43
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009077			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	1.046,43
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009076			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	1.046,43
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009079			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	1.144,03
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009073			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	1.388,03
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009100			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	1.388,03
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018. PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 0000000000000009100			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO	MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 00000000000000009074				
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	1.485,63
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 00000000000000009101				
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	2.364,03
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 00000000000000009081				
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	2024005549	27/08/2024	19/09/2024	4.023,23
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 À 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 055/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT ARGO DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA IYR3981. - EM ANEXO CÓPIA DE DO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, REFERENTE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGÊNCIA DE 01 DE JUN 00000000000000009072				
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024005551	27/08/2024	10/09/2024	577,15
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDAD 000000000000000008808				
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024005551	27/08/2024	09/10/2024	260,69
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDAD 000000000000000010040				
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024005551	27/08/2024	14/11/2024	483,04
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDAD 000000000000000011237				
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024005551	27/08/2024	09/12/2024	505,56
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDAD 000000000000000012339				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)					
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005554	27/08/2024	04/09/2024	3.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PROCESSO: 50009355720248210129/RS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE A.M, PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 078/2024. (Licitação Nº : 76/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO- ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PROCE 0000000000000008243			
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005554	27/08/2024	03/10/2024	3.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PROCESSO: 50009355720248210129/RS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE A.M, PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 078/2024. (Licitação Nº : 76/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO- ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PROCE 0000000000000008242			
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005554	27/08/2024	03/12/2024	3.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PROCESSO: 50009355720248210129/RS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE A.M, PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 078/2024. (Licitação Nº : 76/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO- ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PROCE 0000000000000010171			
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005554	27/08/2024	09/12/2024	2.100,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PROCESSO: 50009355720248210129/RS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE A.M, PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 078/2024. (Licitação Nº : 76/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO- ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PROCE 0000000000000010351			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	25/09/2024	1,17
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 0000000000000009157			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	25/09/2024	1,95
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 0000000000000009157			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	25/09/2024	4,66
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 0000000000000009157			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	25/09/2024	641,22
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 00000000000000009157			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	17/10/2024	4,67
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 000000000000000010169			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	17/10/2024	7,79
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 000000000000000010169			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	17/10/2024	18,69
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 000000000000000010169			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	17/10/2024	2.564,85
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 000000000000000010169			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	11/11/2024	1,17
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 000000000000000011149			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	11/11/2024	1,95
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 000000000000000011149			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	11/11/2024	4,67
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS		PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 091/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR), SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS-POR LAUDO EMITIDO - (Cód. 12-02-0025)		PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR 00000000000000011149			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005564	27/08/2024	11/11/2024	641,21
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 00000000000000011149			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024005758	28/08/2024	18/11/2024	247,02
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008433			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024005758	28/08/2024	18/11/2024	496,34
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008433			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024005759	28/08/2024	14/11/2024	1.465,88
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008434			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024005760	28/08/2024	14/11/2024	1.715,17
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008435			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024005797	28/08/2024	05/09/2024	21.063,21
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008472			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024005798	28/08/2024	19/09/2024	41.270,61
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008473			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024005799	28/08/2024	05/09/2024	31.405,27
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008474			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024005800	28/08/2024	19/09/2024	61.534,42
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008475			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024005801	28/08/2024	05/09/2024	11.019,65
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008476			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024005802	28/08/2024	19/09/2024	21.591,51
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008477			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024005803	28/08/2024	05/09/2024	1.654,34
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
000000000000000008478					
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024005804	28/08/2024	19/09/2024	3.241,48
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 000000000000000008479			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024005807	28/08/2024	05/09/2024	1.028,59
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 000000000000000008482			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024005808	28/08/2024	05/09/2024	190,43
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 000000000000000008483			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024005830	30/08/2024	04/10/2024	160,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO, PLACAS JAV2F08 E JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1084/2024), LAMPADA H7 24V - (Cód. 11-01-1507), LAMPADA H4 12V60/55W - (Cód. 11-01-9791)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO, PLACAS JAV2F08 E JAQ0D54, DA SECR 0000000000000009718			
VALDIR ROSSI AREND LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024005832	30/08/2024	16/09/2024	500,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA A AMBULÂNCIA, PLACAS IUU4202, QUE ESTAVA LEVANDO PACIENTE PARA O HUSM E O VEÍCULO ESTRAGOU NO CAMINHO. (Compra Direta Nº 1086/2024), SERVIÇO DE GUINCHO EM VEÍCULOS OU MÁQUINAS - (Cód. 12-01-0016)		REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA A AMBULÂNCIA, PLACAS IUU4202, QUE ESTAVA LEVANDO PACIENTE PARA O HUSM E O VEÍCULO E 0000000000000008625			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	09/09/2024	117,23
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000008628			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	09/09/2024	195,38
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000008628			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	09/09/2024	468,90
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000008628			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	09/09/2024	753,94
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000008628			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	09/09/2024	5.022,55
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000008628			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	08/10/2024	117,23
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000009835			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	08/10/2024	195,38
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000009835			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	08/10/2024	468,90
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000009835			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	08/10/2024	753,94
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000009835			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	08/10/2024	5.022,55
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000009835			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	18/11/2024	117,23
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000011115			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	18/11/2024	195,38
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000011115			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	18/11/2024	468,90
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000011115			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	18/11/2024	753,94
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000011115			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)					
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	18/11/2024	5.022,55
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000011115			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	10/12/2024	117,23
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000012272			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	10/12/2024	195,38
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000012272			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	10/12/2024	468,90
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000012272			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	10/12/2024	753,94
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000012272			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005850	30/08/2024	10/12/2024	5.022,55
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TE 0000000000000012272			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005851	30/08/2024	09/09/2024	296,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ADITIVO DE REEQUILÍBRIO Nº 05 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PE 0000000000000008629			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005851	30/08/2024	08/10/2024	296,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ADITIVO DE REEQUILÍBRIO Nº 05 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PE 000000000000009836			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005851	30/08/2024	18/11/2024	296,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO A		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO A			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ADITIVO DE REEQUILÍBRIO Nº 05 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PE 00000000000000011116			
SUELEN NAYSINGER CAVALHEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005851	30/08/2024	10/12/2024	296,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ADITIVO DE REEQUILÍBRIO Nº 05 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 124/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PE 00000000000000012273			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005855	30/08/2024	04/09/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 29 00000000000000008706			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005855	30/08/2024	10/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04 00000000000000008936			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005855	30/08/2024	12/09/2024	0,52
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000009045			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005855	30/08/2024	12/09/2024	72,20
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09 00000000000000009038			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005855	30/08/2024	16/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11 00000000000000009143			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005855	30/08/2024	18/09/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 13 00000000000000009245			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005855	30/08/2024	23/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 19 00000000000000009316			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005855	30/08/2024	24/09/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21 00000000000000009373			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005855	30/08/2024	26/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 24 00000000000000009463			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024005855	30/08/2024	04/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 27 00000000000000010000			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024005856	30/08/2024	04/09/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 27 00000000000000008707			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024005856	30/08/2024	10/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 03 00000000000000008934			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024005856	30/08/2024	18/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 16 000000000000000009244			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024005856	30/08/2024	23/09/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18 000000000000000009312			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024005856	30/08/2024	24/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 19 000000000000000009376			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024005856	30/08/2024	09/10/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 07 000000000000000010190			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024005856	30/08/2024	10/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 15 000000000000000010226			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024005856	30/08/2024	14/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 10 000000000000000010286			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024005856	30/08/2024	18/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 14 000000000000000010441			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024005857	30/08/2024	04/09/2024	581,76
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 23/08 SM + 26/ 000000000000000008705			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024005857	30/08/2024	10/09/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 02/09 SM e Fax 00000000000000008933			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024005857	30/08/2024	12/09/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/09 Sm e Fax 000000000000000009039			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024005857	30/08/2024	16/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 12/09 SM 000000000000000009142			
NAIANE GOMES BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024005861	30/08/2024	04/09/2024	90,65
NAIANE GOMES BRAZ, AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA - GESTÃO DE QUALIDADE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA 4ª CRS.,		NAIANE GOMES BRAZ, AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA 000000000000000008694			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024005874	02/09/2024	05/09/2024	941,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24 000000000000000008644			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024005875	02/09/2024	05/09/2024	1.033,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24 000000000000000008645			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024005879	02/09/2024	05/09/2024	452,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24 000000000000000008649			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024005887	02/09/2024	14/11/2024	1.199,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS,ANGELA, LUTIELE E LIDIANE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 05/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS 000000000000000008665			
TANANDRA DE SOUZA CHARAO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005897	03/09/2024	18/09/2024	1.567,50
DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL (PROCESSO 5000729-48.2021.8.21.0129/RS), PARA O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO À 09 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 047/2023. (Licitação Nº : 21/2023-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL (PROCESSO 50 000000000000000009017			
TANANDRA DE SOUZA CHARAO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005897	03/09/2024	03/12/2024	1.567,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL (PROCESSO 5000729-48.2021.8.21.0129/RS), PARA O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO À 09 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 047/2023. (Licitação Nº : 21/2023-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL (PROCESSO 50 0000000000000000011817			
TANANDRA DE SOUZA CHARAO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005897	03/09/2024	23/12/2024	1.567,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL (PROCESSO 5000729-48.2021.8.21.0129/RS), PARA O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO À 09 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 047/2023. (Licitação Nº : 21/2023-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL (PROCESSO 50 0000000000000000012697			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	11/09/2024	117,23
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 0000000000000000008736			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	11/09/2024	195,38
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 0000000000000000008736			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	11/09/2024	468,90
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 0000000000000000008736			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)					
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	11/09/2024	753,94
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 00000000000000008736			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	11/09/2024	5.318,55
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000008736			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	09/10/2024	117,23
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000009884			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	09/10/2024	195,38
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000009884			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	09/10/2024	468,90
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000009884			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	09/10/2024	753,94
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000009884			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	09/10/2024	5.318,55
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000009884			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	18/11/2024	117,23
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 00000000000000001117			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	18/11/2024	195,38
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000011117			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	18/11/2024	468,90
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000011117			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	18/11/2024	753,94
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000011117			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	18/11/2024	5.318,55
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000011117			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	10/12/2024	104,65
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000012271			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	10/12/2024	174,41
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000012271			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	10/12/2024	418,58
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000012271			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	10/12/2024	716,24
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000012271			
JESSICA MEDIANEIRA PINHEIRO JACQUES	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005898	03/09/2024	10/12/2024	5.097,42
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE JA 000000000000000012271			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024005905	03/09/2024	05/09/2024	209,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24 000000000000000008715			
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005921	04/09/2024	03/10/2024	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE A.F.G.T. EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS, PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024. (Licitação Nº : 80/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE A.F.G.T. EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA 000000000000000009000			
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005921	04/09/2024	06/11/2024	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE A.F.G.T. EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS, PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024. (Licitação Nº : 80/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE A.F.G.T. EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA 000000000000000010173			
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005921	04/09/2024	13/12/2024	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE A.F.G.T. EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS, PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024. (Licitação Nº : 80/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE A.F.G.T. EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA 000000000000000012410			
CENTRO TERAPEUTICO IKIGAI LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005921	04/09/2024	30/12/2024	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE A.F.G.T. EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS, PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024. (Licitação Nº : 80/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE A.F.G.T. EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA 000000000000000013359			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	12/09/2024	7,18
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000008798			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	12/09/2024	11,97
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000008798			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	12/09/2024	28,74
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000008798			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	12/09/2024	376,97
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)	DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000008798				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	12/09/2024	3.002,14
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)	CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000008798				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	14/10/2024	1,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)	CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000010103				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	14/10/2024	1,67
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)	CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000010103				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	14/10/2024	4,00
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)	CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000010103				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	14/10/2024	320,42
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)	CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000010103				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	14/10/2024	2.585,86
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)	CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000010103				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	18/11/2024	7,18
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)	CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000011381				
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	18/11/2024	11,97
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)	CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 000000000000000011381				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	18/11/2024	28,74
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000011381			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	18/11/2024	376,97
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000011381			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	18/11/2024	3.002,14
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000011381			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	13/12/2024	3,70
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000012421			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	13/12/2024	6,17
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000012421			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	13/12/2024	14,79
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000012421			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	13/12/2024	346,81
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000012421			
LIDIANE DA SILVA KURTZ	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2024005936	05/09/2024	13/12/2024	2.781,37
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2021. (Licitação Nº : 3/2021-OU), SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA - (Cód. 12-02-0093)		CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA O PERÍODO DE 29 DE JULHO À 00000000000000012421			
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024005973	06/09/2024	19/09/2024	3,48
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº :		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDA 0000000000000009018			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
33/2024-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 250 ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4090) Marca: EQUIPLEX,SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA					
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024005973	06/09/2024	19/09/2024	5,81
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 250 ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4090) Marca: EQUIPLEX,SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDA 00000000000000009018			
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024005973	06/09/2024	19/09/2024	13,93
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 250 ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4090) Marca: EQUIPLEX,SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDA 00000000000000009018			
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024005973	06/09/2024	19/09/2024	1.911,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 250 ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4090) Marca: EQUIPLEX,SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDA 00000000000000009018			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005974	06/09/2024	11/10/2024	1,62
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL INDIVIDUAL PEQUENO - (Cód. 11-02-1894) Marca: CRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE 00000000000000009235			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005974	06/09/2024	11/10/2024	2,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL INDIVIDUAL PEQUENO - (Cód. 11-02-1894) Marca: CRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE 00000000000000009235			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005974	06/09/2024	11/10/2024	6,48
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL INDIVIDUAL PEQUENO - (Cód. 11-02-1894) Marca: CRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE 00000000000000009235			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005974	06/09/2024	11/10/2024	889,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL INDIVIDUAL PEQUENO - (Cód. 11-02-1894) Marca: CRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE 00000000000000009235			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005977	06/09/2024	04/12/2024	0,47
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSI 00000000000000011401			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005977	06/09/2024	04/12/2024	0,78
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSI 00000000000000011401			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005977	06/09/2024	04/12/2024	1,87
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSI 00000000000000011401			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005977	06/09/2024	04/12/2024	256,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSI 00000000000000011401			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005978	06/09/2024	30/10/2024	1,46
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM.PEQUENO (CAIXA C/100 UNID.) - (Cód. 11-02-2853) Marca: TOP GLOVE/POLIBOR/LU		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 00000000000000010149			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005978	06/09/2024	30/10/2024	2,44
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM.PEQUENO (CAIXA C/100 UNID.) - (Cód. 11-02-2853) Marca: TOP GLOVE/POLIBOR/LU		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 00000000000000010149			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005978	06/09/2024	30/10/2024	5,84
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM.PEQUENO (CAIXA C/100 UNID.) - (Cód. 11-02-2853) Marca: TOP GLOVE/POLIBOR/LU		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 00000000000000010149			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024005978	06/09/2024	30/10/2024	802,06
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM.PEQUENO (CAIXA C/100 UNID.) - (Cód. 11-02-2853) Marca: TOP GLOVE/POLIBOR/LU		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 00000000000000010149			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO SANTA BARBARA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024005984	06/09/2024	16/09/2024	4.521,08
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019, REFERENTE INTERNAÇÃO PARA O PACIENTE A.F.G.T., PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 120/2019 (Licitação Nº : 46/2019-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019, REFERENTE INTERNAÇÃO PARA O PACIENTE A.F.G.T., PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONF 00000000000000008832			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	0,47
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010421			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	0,79
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010421			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	1,02
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010384			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	1,02
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010407			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	1,69
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010407			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	1,69
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010384			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	1,90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010421			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	4,06
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010384			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	4,06
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010407			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	62,64
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010421			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	134,23
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010384			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	07/11/2024	134,23
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000010407			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	03/12/2024	1,02
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000011487			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	03/12/2024	1,69
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000011487			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	03/12/2024	4,06
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000011487			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	03/12/2024	134,23
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000011487			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	27/12/2024	1,02
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000012787			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	27/12/2024	1,69
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000012787			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	27/12/2024	4,06
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000012787			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005985	06/09/2024	27/12/2024	134,23
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 200MBPS. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE. - (Cód. 12-07-0744) Marca		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA OS SETORES DA SECRETARIA MU 00000000000000012787			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2024005993	06/09/2024	13/11/2024	323,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA JESSICA, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 07/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA 0000000000000008837			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2024005993	06/09/2024	13/11/2024	1.047,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA JESSICA, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 07/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA 0000000000000008837			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006025	10/09/2024	11/10/2024	0,09
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), LAMINA P MICROSCOPIA BK (LAMINA FOSCA) CAIXA COM 50 UNI - (Cód. 11-02-2689) Marca: WILTEX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009236			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006025	10/09/2024	11/10/2024	0,16
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), LAMINA P MICROSCOPIA BK (LAMINA FOSCA) CAIXA COM 50 UNI - (Cód. 11-02-2689) Marca: WILTEX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009236			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006025	10/09/2024	11/10/2024	0,37
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), LAMINA P MICROSCOPIA BK (LAMINA FOSCA) CAIXA COM 50 UNI - (Cód. 11-02-2689) Marca: WILTEX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009236			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006025	10/09/2024	11/10/2024	50,98
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), LAMINA P MICROSCOPIA BK (LAMINA FOSCA) CAIXA COM 50 UNI - (Cód. 11-02-2689) Marca: WILTEX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009236			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006031	10/09/2024	17/10/2024	12,88
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 0000000000000010099			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006031	10/09/2024	17/10/2024	21,47
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 0000000000000010099			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006031	10/09/2024	17/10/2024	51,53
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 0000000000000010099			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006031	10/09/2024	17/10/2024	71,57
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000010099			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006031	10/09/2024	17/10/2024	196,80
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000010099			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006031	10/09/2024	17/10/2024	1.434,88
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000010099			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006032	10/09/2024	12/09/2024	581,76
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/09 SM + 0 00000000000000009036			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006032	10/09/2024	16/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/09 SM e F 00000000000000009145			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006032	10/09/2024	18/09/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 13/09 SM e F 00000000000000009246			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006032	10/09/2024	23/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18/09 SM + 1 00000000000000009314			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006032	10/09/2024	24/09/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 20/09 SM 00000000000000009374			
NAIANE GOMES BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2024006036	10/09/2024	12/09/2024	90,65
NAIANE GOMES BRAZ, AGENTE FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL VIGIAGUA, NA 4ª CRS.,		NAIANE GOMES BRAZ, AGENTE FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA 00000000000000009011			
RENE MOTTA ANTUNES JUNIOR	DIARIAS NO PAIS	2024006037	10/09/2024	12/09/2024	90,65
RENÉ MOTTA ANTUNES JUNIOR, MÉDICO VETERINÁRIO, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL VIGIAGUA, NA 4ª CRS.,		RENÉ MOTTA ANTUNES JUNIOR, MÉDICO VETERINÁRIO, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, EM VIAGEM A SANTA MARIA, 00000000000000009023			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006049	12/09/2024	15/10/2024	0,46
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE),		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA DE 00000000000000009239			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
DEXAMETASONA 4MG/ML - (Cód. 11-02-1531)					
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006049	12/09/2024	15/10/2024	0,77
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DEXAMETASONA 4MG/ML - (Cód. 11-02-1531)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA DE 0000000000000009239				
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006049	12/09/2024	15/10/2024	1,86
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DEXAMETASONA 4MG/ML - (Cód. 11-02-1531)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA DE 0000000000000009239				
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006049	12/09/2024	15/10/2024	255,05
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DEXAMETASONA 4MG/ML - (Cód. 11-02-1531)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA DE 0000000000000009239				
ADRIANO NOREMBERG	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2024006050	12/09/2024	03/10/2024	95,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1134/2024), FONTE CARREGADOR NOTEBOOK P/ ACER ASPIRE E5-573E532 - (Cód. 11-03-3658)	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Diret 0000000000000009360				
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM -	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2024006067	12/09/2024	16/09/2024	104,12
REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO SPIN, PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1149/2024), INFRAÇÕES DE TRÂNSITO- MULTA DE TRANSITO - (Cód. 12-07-0144)	REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO SPIN, PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000000000000009099				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2024006072	12/09/2024	10/10/2024	75,96
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023, REFERENTE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 054/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR BRANCA, ANO E MODELO 2014/2014, PLACA IVT2681. - EM ANEXO CÓPIA DE DOCUMENTO DO MOTORISTA, DOCUMENTO DO VEÍCULO E A	PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023, REFERENTE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O TERMO A 0000000000000009051				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2024006072	12/09/2024	10/10/2024	126,60
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023, REFERENTE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 054/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR BRANCA, ANO E MODELO 2014/2014, PLACA IVT2681. - EM ANEXO CÓPIA DE DOCUMENTO DO MOTORISTA, DOCUMENTO DO VEÍCULO E A	PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023, REFERENTE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O TERMO A 0000000000000009051				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2024006072	12/09/2024	10/10/2024	303,84
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023, REFERENTE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 054/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR BRANCA, ANO E MODELO 2014/2014, PLACA IVT2681. - EM ANEXO CÓPIA DE DOCUMENTO DO MOTORISTA, DOCUMENTO DO VEÍCULO	PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023, REFERENTE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O TERMO A 0000000000000009051				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
E A					
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2024006072	12/09/2024	10/10/2024	20.593,57
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023, REFERENTE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 054/2023. (Licitação Nº : 9/2023-PE), SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE PASSEIO (SAÚDE) DESCRIÇÃO: AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR BRANCA, ANO E MODELO 2014/2014, PLACA IVT2681. - EM ANEXO CÓPIA DE DOCUMENTO DO MOTORISTA, DOCUMENTO DO VEÍCULO E A					
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023, REFERENTE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O TERMO A 0000000000000009051					
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006076	12/09/2024	16/09/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,					
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/09 S 0000000000000009135					
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006076	12/09/2024	18/09/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,					
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 13/09 P 0000000000000009242					
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006076	12/09/2024	04/10/2024	654,48
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,					
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 25/09 S 00000000000000010015					
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006076	12/09/2024	09/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,					
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/10 F 00000000000000010185					
FABRICIO MANGINI IENTSN	DIARIAS NO PAIS	2024006077	12/09/2024	13/09/2024	72,72
FABRÍCIO MANGINI IENTSN, MOTORISTA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA DATA DE 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO.,					
FABRÍCIO MANGINI IENTSN, MOTORISTA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA DATA DE 02 DE SETEMBRO 0000000000000009049					
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006083	13/09/2024	25/09/2024	3.878,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA, ABAIXO RELACIONADA, PARA SER UTILIZADA NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IUU4202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1157/2024), ALTERNADOR SPRINTER - (Cód. 11-01-1571)					
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA, ABAIXO RELACIONADA, PARA SER UTILIZADA NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IUU4202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1157/2024), ALTERNADOR SPRINTER - (Cód. 11-01-1571)					
MARITIELI CARDOSO STREB	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006088	13/09/2024	26/09/2024	240,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IRN3E54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1162/2024), TRIZETA - (Cód. 11-01-9484),COIFA DA CAIXA - (Cód. 11-01-5968)					
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IRN3E54, DA SECR 0000000000000009229					
MARITIELI CARDOSO STREB	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006089	13/09/2024	26/09/2024	400,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IRN3E54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1163/2024), SOLDA NO VARÃO DO CAMBIO - (Cód. 12-01-6190),SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)					
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IRN3E54, DA SECRETARIA MUNICIP 0000000000000009228					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006102	16/09/2024	16/09/2024	154,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,					
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24 0000000000000009112					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006102	16/09/2024	16/09/2024	205,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,					
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24					

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
0000000000000009112					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006102	16/09/2024	16/09/2024	744,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24 0000000000000009112			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024006103	16/09/2024	07/10/2024	157,58
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24 0000000000000009113			
MARITIELI CARDOSO STREB	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006110	16/09/2024	26/09/2024	765,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1167/2024), FILTRO DO ÓLEO. - (Cód. 11-14-0073), FILTRO DE AR DO MOTOR - (Cód. 11-01-0471), CORREIA DO ACESSÓRIO - (Cód. 11-01-1510), FILTRO DE COMBUSTÍVEL - (Cód. 11-01-0473)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA S 0000000000000009237			
Marta Elizete de Cristo Machado	DIARIAS NO PAIS	2024006120	16/09/2024	18/09/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 0000000000000009250			
Marta Elizete de Cristo Machado	DIARIAS NO PAIS	2024006120	16/09/2024	25/09/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 0000000000000009438			
Marta Elizete de Cristo Machado	DIARIAS NO PAIS	2024006120	16/09/2024	04/10/2024	271,95
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 0000000000000010003			
Marta Elizete de Cristo Machado	DIARIAS NO PAIS	2024006120	16/09/2024	19/11/2024	362,60
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 0000000000000011564			
Marta Elizete de Cristo Machado	DIARIAS NO PAIS	2024006120	16/09/2024	25/11/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 0000000000000011840			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006121	16/09/2024	18/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/09 SM +13/ 0000000000000009251			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006121	16/09/2024	23/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18/09 Fax + 2 0000000000000009315			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006121	16/09/2024	26/09/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 23/09 SM e Fa 0000000000000009461			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006121	16/09/2024	04/10/2024	-72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		Estorno. 0000000000000009315			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006121	16/09/2024	04/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
NO EXERCÍCIO DE 2024.,		NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 24/09 SM/Fax/ 00000000000000009997			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006121	16/09/2024	04/10/2024	799,92
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 25/09 SM e Fa 00000000000000009998			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006121	16/09/2024	07/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/10 SM 000000000000000010063			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006121	16/09/2024	09/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 07/10 SM 000000000000000010182			
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006125	17/09/2024	30/10/2024	0,78
REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 8/2024-PE), ÓLEO SINTÉTICO 15W40 P/MOTOR A GASOLINA E ALCOOL - (Cód. 11-14-0022) Marca: IPIRANGA/ICONIC		REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRE 000000000000000010342			
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006125	17/09/2024	30/10/2024	1,30
REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 8/2024-PE), ÓLEO SINTÉTICO 15W40 P/MOTOR A GASOLINA E ALCOOL - (Cód. 11-14-0022) Marca: IPIRANGA/ICONIC		REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRE 000000000000000010342			
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006125	17/09/2024	30/10/2024	3,13
REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 8/2024-PE), ÓLEO SINTÉTICO 15W40 P/MOTOR A GASOLINA E ALCOOL - (Cód. 11-14-0022) Marca: IPIRANGA/ICONIC		REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRE 000000000000000010342			
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006125	17/09/2024	30/10/2024	428,99
REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 8/2024-PE), ÓLEO SINTÉTICO 15W40 P/MOTOR A GASOLINA E ALCOOL - (Cód. 11-14-0022) Marca: IPIRANGA/ICONIC		REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRE 000000000000000010342			
ANGELICA SCHMITT	DIARIAS NO PAIS	2024006148	17/09/2024	18/09/2024	533,30
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA AC 00000000000000009243			
ANGELICA SCHMITT	DIARIAS NO PAIS	2024006148	17/09/2024	09/10/2024	387,86
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA AC 000000000000000010183			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ANGELICA SCHMITT	DIARIAS NO PAIS	2024006148	17/09/2024	18/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA AC 0000000000000010436			
ANGELICA SCHMITT	DIARIAS NO PAIS	2024006148	17/09/2024	31/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA AC 0000000000000010927			
ANGELICA SCHMITT	DIARIAS NO PAIS	2024006148	17/09/2024	07/11/2024	-96,92
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		Estorno correção de OP 0000000000000011302			
ANGELICA SCHMITT	DIARIAS NO PAIS	2024006148	17/09/2024	07/11/2024	242,36
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA AC 0000000000000011302			
50.679.771 DIUCLEIA APARECIDA GABBI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024006158	18/09/2024	27/11/2024	100,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.739, DE 31/08/2023. (Compra Direta Nº 1184/2024), CRACHÁ COM CORDÃO, C/ PROTETOR DO CARTÃO, C/ CARTÃO IMPRESSO - (Cód. 11-03-1843)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGI 0000000000000011701			
Neila Elizete Bartsch Casola	DIARIAS NO PAIS	2024006177	19/09/2024	24/09/2024	181,30
NEILA ELIZETE BARTSCH, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NA 4ªCRS.,		NEILA ELIZETE BARTSCH, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 03 DE SETEMBRO 0000000000000009391			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024006197	19/09/2024	23/09/2024	419,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009292			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006222	23/09/2024	23/09/2024	3,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009334			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006222	23/09/2024	23/09/2024	77,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009334			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006222	23/09/2024	23/09/2024	228,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009334			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024006223	23/09/2024	23/09/2024	14,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009335			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024006224	23/09/2024	23/09/2024	247,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
0000000000000009336					
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS INDENIZADAS	2024006225	23/09/2024	23/09/2024	20.453,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009338			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS INDENIZADAS	2024006225	23/09/2024	23/09/2024	39.285,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009337			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024006226	23/09/2024	23/09/2024	5,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009339			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024006226	23/09/2024	23/09/2024	52,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009339			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024006226	23/09/2024	23/09/2024	87,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009339			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024006226	23/09/2024	23/09/2024	209,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009339			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024006226	23/09/2024	23/09/2024	1.212,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009339			
SERVIDORES MUNICIPAIS	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	2024006227	23/09/2024	23/09/2024	20.593,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009340			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024006228	23/09/2024	07/10/2024	873,66
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009341			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024006229	23/09/2024	18/10/2024	1.711,81
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009342			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024006262	24/09/2024	24/09/2024	86,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009380			
VALDIR ROSSI AREND LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024006264	24/09/2024	08/11/2024	3.619,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO NA DATA DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DE PORTO ALEGRE À SÃO PEDRO DO SUL, PARA SOCORRO DO VEÍCULO DE PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1213/2024), SERVIÇO DE GUINCHO EM VEÍCULOS OU MÁQUINAS - (Cód. 12-01-0016)		REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO NA DATA DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DE PORTO ALEGRE À SÃO PEDRO DO SUL, PARA SOCORRO DO V 0000000000000010945			
RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006270	24/09/2024	23/12/2024	1.615,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-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: 1		RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000012415			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006271	24/09/2024	16/10/2024	0,05
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL (DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) - (Cód. 11-02-0893) Marca: BIOSANI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009917			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006271	24/09/2024	16/10/2024	0,08
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL (DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) - (Cód. 11-02-0893) Marca: BIOSANI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009917			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006271	24/09/2024	16/10/2024	0,19
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL (DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) - (Cód. 11-02-0893) Marca: BIOSANI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009917			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006271	24/09/2024	16/10/2024	26,18
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL (DESCARTÁVEL E ESTÉRIL) - (Cód. 11-02-0893) Marca: BIOSANI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000009917			
JULIANA REOLON PUJOL	DIARIAS NO PAIS	2024006273	24/09/2024	25/09/2024	87,48
JULIANA REOLON PUJOL, ENFERMEIRA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE OBESIDADE E SOBREPESO..		JULIANA REOLON PUJOL, ENFERMEIRA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 17 DE ABRIL DE 2024, PARA P 0000000000000009439			
DARIONEI PREUSS MENEZES & CIA LTDA - EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024006305	25/09/2024	09/10/2024	300,00
REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA O BANHEIRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 01. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1218/2024), KIT COM ENTRADA E SAIDA DA CAIXA ACOPLADA - (Cód. 11-11-1283)		REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA O BANHEIRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 01. LOCAL DE E 0000000000000009881			
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024006317	25/09/2024	14/11/2024	838,35
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA 0000000000000011231			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006323	25/09/2024	04/10/2024	945,36
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 23/09 SM + 00000000000000010016			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006323	25/09/2024	07/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/10 SM 00000000000000010061			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006323	25/09/2024	10/10/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 08/10 Sm e 00000000000000010224			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006323	25/09/2024	14/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/10 Fax e 00000000000000010283			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006323	25/09/2024	18/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 14/10 Fax e 00000000000000010443			
DPM EDUCACAO LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2024006324	25/09/2024	05/11/2024	3,20
REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EZEQUIEL FRANCHI, TÉCNICO CONTÁBIL, EM CURSO "CURSO ON-LINE: CURSO EAD AO VIVO - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS", NAS DATAS DE 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2024.,		REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EZEQUIEL FRANCHI, TÉCNICO CONTÁBIL, EM CURSO "CURSO ON-LINE: CURSO EAD AO VIVO - FISCALI 00000000000000011201			
DPM EDUCACAO LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2024006324	25/09/2024	05/11/2024	5,34
REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EZEQUIEL FRANCHI, TÉCNICO CONTÁBIL, EM CURSO "CURSO ON-LINE: CURSO EAD AO VIVO - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS", NAS DATAS DE 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2024.,		REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EZEQUIEL FRANCHI, TÉCNICO CONTÁBIL, EM CURSO "CURSO ON-LINE: CURSO EAD AO VIVO - FISCALI 00000000000000011201			
DPM EDUCACAO LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2024006324	25/09/2024	05/11/2024	12,82
REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EZEQUIEL FRANCHI, TÉCNICO CONTÁBIL, EM CURSO "CURSO ON-LINE: CURSO EAD AO VIVO - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS", NAS DATAS DE 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2024.,		REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EZEQUIEL FRANCHI, TÉCNICO CONTÁBIL, EM CURSO "CURSO ON-LINE: CURSO EAD AO VIVO - FISCALI 00000000000000011201			
DPM EDUCACAO LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2024006324	25/09/2024	05/11/2024	396,94
REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EZEQUIEL FRANCHI, TÉCNICO CONTÁBIL, EM CURSO "CURSO ON-LINE: CURSO EAD AO VIVO - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS", NAS DATAS DE 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2024.,		REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EZEQUIEL FRANCHI, TÉCNICO CONTÁBIL, EM CURSO "CURSO ON-LINE: CURSO EAD AO VIVO - FISCALI 00000000000000011201			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006328	26/09/2024	30/10/2024	11,99
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDAS INFANTIL TAMANHO G - (Cód. 11-02-2350) Marca: BABY CHIC,FRALDA INFANTIL EG - (Cód. 11-02-2329) Marca: CAPRICHIO,FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL,		REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 00000000000000010229			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006328	26/09/2024	30/10/2024	19,99
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDAS INFANTIL TAMANHO G - (Cód. 11-02-2350) Marca: BABY CHIC,FRALDA INFANTIL EG - (Cód. 11-02-2329) Marca: CAPRICHIO,FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL,		REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 00000000000000010229			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006328	26/09/2024	30/10/2024	47,97
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDAS INFANTIL TAMANHO G - (Cód. 11-02-2350) Marca: BABY CHIC,FRALDA INFANTIL EG - (Cód. 11-02-2329) Marca: CAPRICHOFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 0000000000000010229			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006328	26/09/2024	30/10/2024	6.582,53
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDAS INFANTIL TAMANHO G - (Cód. 11-02-2350) Marca: BABY CHIC,FRALDA INFANTIL EG - (Cód. 11-02-2329) Marca: CAPRICHOFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 0000000000000010229			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006331	26/09/2024	04/12/2024	32,26
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE 0000000000000011118			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006331	26/09/2024	04/12/2024	53,76
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE 0000000000000011118			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006331	26/09/2024	04/12/2024	129,02
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE 0000000000000011118			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006331	26/09/2024	04/12/2024	17.704,96
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE 0000000000000011118			
JOHAN & STEFANI LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006335	26/09/2024	04/12/2024	56,39
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG (EXTRAGRANDE) UNISSEX QUANTIDADE ATÉ 30 UNIDADES CINTURA 120 A 165CM, PESO SUPERIOR A 90 KG (MEDIDAS APROX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA 0000000000000011590			
JOHAN & STEFANI LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006335	26/09/2024	04/12/2024	93,99
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG (EXTRAGRANDE) UNISSEX QUANTIDADE ATÉ 30 UNIDADES CINTURA 120 A 165CM, PESO SUPERIOR A 90 KG (MEDIDAS APROX	RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA	000000000000000011590			
JOHAN & STEFANI LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006335	26/09/2024	04/12/2024	225,58
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG (EXTRAGRANDE) UNISSEX QUANTIDADE ATÉ 30 UNIDADES CINTURA 120 A 165CM, PESO SUPERIOR A 90 KG (MEDIDAS APROX	REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA	000000000000000011590			
JOHAN & STEFANI LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006335	26/09/2024	04/12/2024	30.954,04
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG (EXTRAGRANDE) UNISSEX QUANTIDADE ATÉ 30 UNIDADES CINTURA 120 A 165CM, PESO SUPERIOR A 90 KG (MEDIDAS APROX	REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA	000000000000000011590			
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006342	26/09/2024	11/11/2024	350,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. PCT. 100 UND - (Cód. 11-07-0303) Marca: Ibras	REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSI	000000000000000010344			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006346	26/09/2024	11/10/2024	0,06
REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO 2 LITROS - (Cód. 11-07-0283) Marca: PROQUILL/PROQUILL	REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS	000000000000000009942			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006346	26/09/2024	11/10/2024	0,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO 2 LITROS - (Cód. 11-07-0283) Marca: PROQUILL/PROQUILL	REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS	000000000000000009942			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006346	26/09/2024	11/10/2024	0,25
REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO 2 LITROS - (Cód. 11-07-0283) Marca: PROQUILL/PROQUILL	REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS	000000000000000009942			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006346	26/09/2024	11/10/2024	33,59
REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO 2 LITROS - (Cód. 11-07-0283) Marca: PROQUILL/PROQUILL	REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS	000000000000000009942			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006354	26/09/2024	04/12/2024	0,51
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA:	REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁS	000000000000000010813			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 33/2024-PE), IODOPOLIVIDONA 1% USO TÓPICO ANTISSÉPTICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5121) Marca: RIOQUIMICA					
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006354	26/09/2024	04/12/2024	0,85
REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 33/2024-PE), IODOPOLIVIDONA 1% USO TÓPICO ANTISSÉPTICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5121) Marca: RIOQUIMICA		REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁS 00000000000000010813			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006354	26/09/2024	04/12/2024	2,05
REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 33/2024-PE), IODOPOLIVIDONA 1% USO TÓPICO ANTISSÉPTICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5121) Marca: RIOQUIMICA		REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁS 00000000000000010813			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006354	26/09/2024	04/12/2024	280,93
REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 33/2024-PE), IODOPOLIVIDONA 1% USO TÓPICO ANTISSÉPTICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5121) Marca: RIOQUIMICA		REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁS 00000000000000010813			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024006380	26/09/2024	14/11/2024	472,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA LUTIELE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 08/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA 0000000000000009727			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024006381	26/09/2024	14/11/2024	2.741,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA JESSICA E SUELEN, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 08/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA 0000000000000009728			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024006382	26/09/2024	14/11/2024	459,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA - FISIOTERAPEUTA LIDIANE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 08/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA - FISIOTERAPEUTA 0000000000000009730			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2024006392	26/09/2024	14/11/2024	677,92
EMPENHO REFERENTE A 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 08/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO I 0000000000000009740			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024006395	26/09/2024	27/09/2024	2.658,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009486			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006455	26/09/2024	27/09/2024	14,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009546			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006455	26/09/2024	27/09/2024	471,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009546			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006455	26/09/2024	27/09/2024	785,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009546			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006455	26/09/2024	27/09/2024	908,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009546			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006455	26/09/2024	27/09/2024	1.885,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009546			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006455	26/09/2024	27/09/2024	11.527,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009546			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006456	26/09/2024	27/09/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009547			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006456	26/09/2024	27/09/2024	112,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009547			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006456	26/09/2024	27/09/2024	1.344,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009547			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006456	26/09/2024	27/09/2024	2.717,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009547			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006456	26/09/2024	27/09/2024	4.529,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009547			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006456	26/09/2024	27/09/2024	4.829,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009547			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006456	26/09/2024	27/09/2024	10.870,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009547			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006456	26/09/2024	27/09/2024	10.957,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009547			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006456	26/09/2024	27/09/2024	55.509,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009547			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2024006457	26/09/2024	27/09/2024	1.752,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
0000000000000009548					
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024006458	26/09/2024	27/09/2024	1.987,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009549			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024006459	26/09/2024	27/09/2024	6.254,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009550			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024006460	26/09/2024	27/09/2024	6.924,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009551			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024006555	26/09/2024	11/12/2024	1.403,37
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009646			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024006596	26/09/2024	07/10/2024	11.168,54
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009687			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024006597	26/09/2024	18/10/2024	21.883,21
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009688			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006684	02/10/2024	14/11/2024	0,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 20ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4878) Marca: ABL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000010826			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006684	02/10/2024	14/11/2024	0,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 20ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4878) Marca: ABL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000010826			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006684	02/10/2024	14/11/2024	1,18
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 20ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4878) Marca: ABL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000010826			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006684	02/10/2024	14/11/2024	163,02
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 20ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4878) Marca: ABL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000010826			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006698	02/10/2024	04/12/2024	220,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 0000000000000011670			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)					
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006698	02/10/2024	04/12/2024	366,67
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000011670			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006698	02/10/2024	04/12/2024	880,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000011670			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006698	02/10/2024	04/12/2024	1.222,23
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000011670			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006698	02/10/2024	04/12/2024	3.361,12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000011670			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024006698	02/10/2024	04/12/2024	17.946,61
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000011670			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006704	03/10/2024	15/10/2024	65,55
COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52, JBL8J37 E IVT2681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMB		COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADM 00000000000000010033			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006704	03/10/2024	15/10/2024	3.442,85
COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52, JBL8J37 E IVT2681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMB		COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADM 00000000000000010072			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006704	03/10/2024	22/11/2024	0,03
COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52, JBL8J37 E IVT2681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME		COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADM 00000000000000010537			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMB					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006704	03/10/2024	22/11/2024	0,05
COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52, JBL8J37 E IVT2681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMB		COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADM 00000000000000010537			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006704	03/10/2024	22/11/2024	0,12
COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52, JBL8J37 E IVT2681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMB		COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADM 00000000000000010537			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006704	03/10/2024	22/11/2024	1,66
COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52, JBL8J37 E IVT2681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMB		COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADM 00000000000000010590			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006704	03/10/2024	22/11/2024	2,77
COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52, JBL8J37 E IVT2681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMB		COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADM 00000000000000010590			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006704	03/10/2024	22/11/2024	6,63
COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52, JBL8J37 E IVT2681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMB		COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADM 00000000000000010590			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006704	03/10/2024	22/11/2024	83,70
COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52, JBL8J37 E IVT2681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMB		COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADM 00000000000000010537			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006704	03/10/2024	22/11/2024	4.644,77
COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: IRN3E54, IVT2682, IYR3978, IYR3045, JAQ0D54, JAQ5A51, JBJ1G52, JBL8J37 E IVT2681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMB		COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 5346/24 E 5294/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADM 00000000000000010590			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024006720	04/10/2024	04/10/2024	175,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/24 0000000000000009965			
MARITIELI CARDOSO STREB	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006729	04/10/2024	17/10/2024	300,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO LIVINA, PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1275/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO LIVINA, PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA 0000000000000010153			
MARITIELI CARDOSO STREB	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006731	04/10/2024	17/10/2024	1.202,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1276/2024), FILTRO E OLEO MOTOR - (Cód. 11-01-1527), SILICONE - ALTA TEMPERATURA - (Cód. 11-01-9036), FILTRO AR PRINCIPAL - (Cód. 11-01-8991), ADITIVO P/RADIADOR DE 1LT - (Cód. 11-14-0041), RESERVATÓRIO D'ÁGUA DO RADIADOR - (Cód. 11-01-694)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS JAQ0D54, DA SECR 0000000000000010152			
J BORBA KEPPLIN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006734	04/10/2024	16/10/2024	300,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1277/2024), PILHA ALCALINA AAA - (Cód. 11-03-1396), PILHA ALCALINA AA - (Cód. 11-03-1487)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTR 0000000000000010231			
GIANE NUNES BASSOTTO- COMETA PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006736	04/10/2024	18/10/2024	70,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1278/2024), ENVELOPE KRAFT NATURAL, MEDINDO 20 X 28 - (Cód. 11-03-1302)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0000000000000010282			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006746	04/10/2024	07/10/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAX 0000000000000010064			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006746	04/10/2024	18/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAX 0000000000000010435			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006746	04/10/2024	31/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAX 0000000000000010925			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006746	04/10/2024	05/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAX 0000000000000011233			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006746	04/10/2024	19/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAX 0000000000000011442			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006746	04/10/2024	19/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAX 00000000000000011752			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006746	04/10/2024	28/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAX 00000000000000012112			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006746	04/10/2024	09/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À F 00000000000000012583			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024006750	04/10/2024	07/10/2024	581,76
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 13/0 00000000000000010068			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024006750	04/10/2024	09/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 07/1 00000000000000010186			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024006750	04/10/2024	10/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/1 00000000000000010225			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024006750	04/10/2024	14/10/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 10/1 00000000000000010287			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024006750	04/10/2024	18/10/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 14/1 00000000000000010437			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024006760	07/10/2024	08/10/2024	4.414,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 00000000000000010046			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024006765	07/10/2024	08/10/2024	735,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 00000000000000010051			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006806	09/10/2024	12/11/2024	0,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), GEL PARA ULTRASSOM 1 KG - (Cód. 11-02-2421) Marca: MULTIGEL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000010493			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006806	09/10/2024	12/11/2024	0,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), GEL PARA ULTRASSOM 1 KG - (Cód. 11-02-2421) Marca: MULTIGEL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000010493			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006806	09/10/2024	12/11/2024	0,47
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), GEL PARA ULTRASSOM 1 KG - (Cód. 11-02-2421) Marca: MULTIGEL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000010493			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006806	09/10/2024	12/11/2024	65,01
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), GEL PARA ULTRASSOM 1 KG - (Cód. 11-02-2421) Marca: MULTIGEL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000010493			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006807	09/10/2024	04/12/2024	1,69
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), 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 densid		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000010777			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006807	09/10/2024	04/12/2024	2,82
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), 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 densid		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000010777			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006807	09/10/2024	04/12/2024	6,78
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), 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 densid		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000010777			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006807	09/10/2024	04/12/2024	929,51
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), 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 densid		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000010777			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024006808	09/10/2024	05/12/2024	0,46
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-1333) Marca: OLIMED.MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO EFB 99% GRAMAT		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000011500			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024006808	09/10/2024	05/12/2024	0,76
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº :		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000011500			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
33/2024-PE), COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-1333) Marca: OLIMED.MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO EFB 99% GRAMAT					
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024006808	09/10/2024	05/12/2024	1,82
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-1333) Marca: OLIMED.MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO EFB 99% GRAMAT		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000011500			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024006808	09/10/2024	05/12/2024	250,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2.000ML, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - (Cód. 11-02-1333) Marca: OLIMED.MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO EFB 99% GRAMAT		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000011500			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006809	09/10/2024	14/11/2024	0,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: CLEANSHOP		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE E 00000000000000010830			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006809	09/10/2024	14/11/2024	0,91
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: CLEANSHOP		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE E 00000000000000010830			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006809	09/10/2024	14/11/2024	2,18
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: CLEANSHOP		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE E 00000000000000010830			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006809	09/10/2024	14/11/2024	298,77
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: CLEANSHOP		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE E 00000000000000010830			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006810	09/10/2024	12/11/2024	0,59
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML - (Cód. 11-02-1516) Marca: KELLDRIN		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE 00000000000000010494			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006810	09/10/2024	12/11/2024	0,99
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML - (Cód. 11-02-1516) Marca: KELLDRIN		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE 00000000000000010494			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006810	09/10/2024	12/11/2024	2,36
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML - (Cód. 11-02-1516) Marca: KELLDRIN		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE 0000000000000010494			
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006810	09/10/2024	12/11/2024	324,06
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML - (Cód. 11-02-1516) Marca: KELLDRIN		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE 0000000000000010494			
PIETRO BELLO TORMAN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2024006820	09/10/2024	09/10/2024	1.700,00
REFERENTE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2428 DE 22 DE MAIO DE 2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024.,		REFERENTE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 00000000000000010179			
PIETRO BELLO TORMAN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2024006820	09/10/2024	08/11/2024	1.700,00
REFERENTE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2428 DE 22 DE MAIO DE 2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024.,		REFERENTE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 00000000000000011398			
PIETRO BELLO TORMAN	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2024006820	09/10/2024	09/12/2024	1.700,00
REFERENTE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL 2428 DE 22 DE MAIO DE 2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024.,		REFERENTE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 00000000000000012547			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006821	09/10/2024	10/10/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 05/10 SM 00000000000000010221			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006821	09/10/2024	14/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 10/10 Ag 00000000000000010284			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006821	09/10/2024	18/10/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 14/10 PO 00000000000000010444			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006821	09/10/2024	22/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18/10 La 00000000000000010526			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006821	09/10/2024	31/10/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 23/10SM 00000000000000010919			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024006821	09/10/2024	05/11/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 28/10 SM 00000000000000011235			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Neila Elizete Bartsch Casola	DIARIAS NO PAIS	2024006822	09/10/2024	10/10/2024	90,65
NEILA ELIZETE BARTSCH, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA DATA DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA.,		NEILA ELIZETE BARTSCH, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA DATA DE 24 00000000000000010222			
SILVANA ZIEGLER HASELEIN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006839	10/10/2024	07/11/2024	1.384,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1298/2024), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: 00000000000000010591			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006851	10/10/2024	11/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/10 SM 00000000000000010251			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006851	10/10/2024	14/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 10/10 SM e F 00000000000000010288			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006851	10/10/2024	18/10/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 14/10 SM + 1 00000000000000010438			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006851	10/10/2024	22/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18/10 SM 00000000000000010521			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006851	10/10/2024	31/10/2024	509,04
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/10 SM e A 00000000000000010920			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024006851	10/10/2024	05/11/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 28/10 SM/Fax 00000000000000011232			
SERGIO ANTONIO PIVETTA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024006852	10/10/2024	07/11/2024	250,00
REFERENTE AO CONCERTO NO APARELHO TELEFÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 05. (Compra Direta N° 1308/2024), SERVIÇO DE CONCERTO DE TELEFONE - (Cód. 12-04-0114)		REFERENTE AO CONCERTO NO APARELHO TELEFÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 05. (Compra Direta N° 1308/2024) 00000000000000010541			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006859	11/10/2024	30/10/2024	1.025,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1314/2024), LUVA CIRÚRGICA EXTA PEQUENO (PP), CAIXA 100 UNIDADES - (Cód. 11-02-2840)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL 00000000000000010334			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024006864	11/10/2024	14/10/2024	215,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010258			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006889	14/10/2024	18/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 10/ 00000000000000010445			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006889	14/10/2024	22/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/ 00000000000000010524			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006889	14/10/2024	05/11/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/ 00000000000000011218			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006889	14/10/2024	05/11/2024	509,04
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 24/ 00000000000000011219			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006889	14/10/2024	07/11/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/ 00000000000000011364			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006889	14/10/2024	19/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 08/ 00000000000000011443			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006917	17/10/2024	04/12/2024	188,00
REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 23/2024-PE), SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ MATERIAL CONTAMINADO, 50L - (Cód. 11-02-3947) Marca: DSL		REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 23/2024-PE), SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ MATERIAL CONTAMINADO, 50L - (Cód. 11-02-3947) Marca: DSL			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	18/10/2024	3,21
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000010363			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	18/10/2024	5,34
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000010363			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	18/10/2024	12,82
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000010363			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	18/10/2024	423,85
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000010363			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	06/11/2024	1,46
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000010754			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	06/11/2024	2,44
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000010754			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	06/11/2024	5,84
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, N° 0. 00000000000000010754			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	06/11/2024	193,20
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 00000000000000010754				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	06/12/2024	1,20
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 00000000000000012074				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	06/12/2024	2,00
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 00000000000000012074				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	06/12/2024	4,79
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 00000000000000012074				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	06/12/2024	158,54
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 00000000000000012074				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	23/12/2024	1,58
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 00000000000000012646				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	23/12/2024	2,63
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 00000000000000012646				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	23/12/2024	6,32
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 00000000000000012646				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024006928	17/10/2024	23/12/2024	208,98
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 01, RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, Nº 0. 00000000000000012646				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006960	18/10/2024	22/11/2024	3,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011593				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006960	18/10/2024	22/11/2024	5,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011593				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006960	18/10/2024	22/11/2024	11,99
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011593				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006960	18/10/2024	22/11/2024	8.370,25
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011593			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006960	18/10/2024	16/12/2024	5,01
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012533			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006960	18/10/2024	16/12/2024	8,36
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012533			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006960	18/10/2024	16/12/2024	20,06
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012533			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006960	18/10/2024	16/12/2024	14.038,05
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012533			
DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2024006986	18/10/2024	21/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARI JUNIOR GOMES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 1 00000000000000010474			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006988	18/10/2024	21/10/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 15/10 Sant 00000000000000010473			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006988	18/10/2024	22/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18/10 SM/F 00000000000000010528			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006988	18/10/2024	31/10/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/10 SM + 00000000000000010921			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006988	18/10/2024	05/11/2024	509,04
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 25/10 SM/F 00000000000000011225			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024006988	18/10/2024	07/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 05/11 SM 00000000000000011361			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2024006996	18/10/2024	11/12/2024	4.304,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS ANGELA, LUTIELE, JESSICA,SUELEN E LIDIANE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 09/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS 00000000000000010447			
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024007019	21/10/2024	27/11/2024	1.165,00
REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1352/2024), EXTINTOR DE INCÊNDIO AP 10L RECARGA, REINSTALADO - (Cód. 11-06-0014),EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 4KG RECARGA, REINSTALADO - (Cód. 11-06-0010),EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 6KG RECARGA, REINSTALADO - (Cód. 11-06-0011)		REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1352/2024) 00000000000000011144			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007043	22/10/2024	23/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18/10 00000000000000010564			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007043	22/10/2024	31/10/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/10 00000000000000010918			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007043	22/10/2024	05/11/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 25/10 00000000000000011221			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007043	22/10/2024	07/11/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 01/11 00000000000000011362			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007043	22/10/2024	19/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 08/11 00000000000000011565			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007043	22/10/2024	19/11/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/11 00000000000000011757			
TANANDRA DE SOUZA CHARAO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024007047	23/10/2024	07/11/2024	2.718,80
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, REFERENTE INTERNAÇÃO, PARA O PACIENTE E.F.G.T EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 500084-04.2013.8.21.0129/RS, PARA O PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 041/2022. (Licitação Nº : 23/2022-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, REFERENTE INTERNAÇÃO, PARA O PACIENTE E.F.G.T EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00000000000000010592			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)					
TANANDRA DE SOUZA CHARAO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024007047	23/10/2024	03/12/2024	2.718,80
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, REFERENTE INTERNAÇÃO, PARA O PACIENTE E.F.G.T EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 500084-04.2013.8.21.0129/RS, PARA O PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 041/2022. (Licitação Nº : 23/2022-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO- ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, REFERENTE INTERNAÇÃO, PARA O PACIENTE E.F.G.T EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 000000000000000011816			
TANANDRA DE SOUZA CHARAO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024007047	23/10/2024	30/12/2024	2.718,80
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, REFERENTE INTERNAÇÃO, PARA O PACIENTE E.F.G.T EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 500084-04.2013.8.21.0129/RS, PARA O PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 041/2022. (Licitação Nº : 23/2022-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO- ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, REFERENTE INTERNAÇÃO, PARA O PACIENTE E.F.G.T EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 000000000000000013239			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024007059	23/10/2024	25/10/2024	5.759,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000010575			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024007068	23/10/2024	04/12/2024	6.559,05
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 À 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 000000000000000011671			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007127	23/10/2024	25/10/2024	42,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000010650			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007127	23/10/2024	25/10/2024	464,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000010650			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007127	23/10/2024	25/10/2024	774,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000010650			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007127	23/10/2024	25/10/2024	1.389,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000010650			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007127	23/10/2024	25/10/2024	1.859,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000010650			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007127	23/10/2024	25/10/2024	15.781,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000010650			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
00000000000000010651					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	34,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	254,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	578,73
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	585,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	785,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	1.797,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	2.691,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	2.719,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	2.755,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	4.533,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	7.984,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	10.879,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	14.531,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007128	23/10/2024	25/10/2024	19.359,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010651			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2024007129	23/10/2024	25/10/2024	11,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010652			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007130	23/10/2024	25/10/2024	10.700,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010653			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2024007131	23/10/2024	25/10/2024	5.422,11
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010654			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024007132	23/10/2024	25/10/2024	17.888,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010655			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010656			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	362,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010656			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	477,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010656			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	3.083,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010656			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	4.589,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010656			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	7.649,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010656			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	9.741,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010656			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	13.160,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010656			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	18.358,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
00000000000000010656					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	26.706,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010656			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007133	23/10/2024	25/10/2024	104.708,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010656			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2024007134	23/10/2024	25/10/2024	1.623,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010657			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007135	23/10/2024	25/10/2024	7.730,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010658			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024007136	23/10/2024	25/10/2024	8.886,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010659			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024007137	23/10/2024	25/10/2024	32.957,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010660			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007190	23/10/2024	25/10/2024	100.000,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000010713			
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	TRANSPORTE DE PESSOAS	2024007220	24/10/2024	08/11/2024	4.350,00
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA FAXINAL DO SOTURNO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRAGAR NO CAMINHO. (Compra Direta Nº 1365/2024), TRANSPORTE DE USUARIOS - (Cód. 12-07-0219)		REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA FAXINAL DO SOTURNO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 00000000000000010797			
VETSHOP AGROPECUÁRIA LTDA	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2024007252	25/10/2024	13/12/2024	990,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, CONFORME PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA URBANA. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1381/2024), MUDA DE ÁRVORE NATIVA, MINIMO 1 METRO DE ALTURA, COM ESTADO FITOSSANITÁRIO SAUDÁVEL E TUTORADA, COM TUTOR DE MADEIRA, MEDINDO 2 METROS DE ALTURA. - (Cód. 11-28-0277)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, CONFORME PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA URBANA. LOCAL DE ENTREGA: S 00000000000000012416			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024007261	25/10/2024	21/11/2024	16,13
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1388/2024), SERVIÇO DE FUNELARIA - (Cód. 12-01-6572),SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - (Cód. 12-01-0074),SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS LEVES - (Cód. 12-01-0185)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIP 00000000000000010867			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024007261	25/10/2024	21/11/2024	26,88
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1388/2024), SERVIÇO DE FUNELARIA - (Cód. 12-01-6572),SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - (Cód. 12-01-0074),SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS LEVES - (Cód. 12-01-0185)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIP 00000000000000010867			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024007261	25/10/2024	21/11/2024	64,51
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1388/2024), SERVIÇO DE FUNELARIA - (Cód. 12-01-6572),SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - (Cód. 12-01-0074),SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS LEVES - (Cód. 12-01-0185)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIP 00000000000000010867			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024007261	25/10/2024	21/11/2024	2.132,48
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1388/2024), SERVIÇO DE FUNELARIA - (Cód. 12-01-6572),SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - (Cód. 12-01-0074),SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS LEVES - (Cód. 12-01-0185)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIP 00000000000000010867			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007264	25/10/2024	08/11/2024	60,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA, ABAIXO RELACIONADA, PARA SER UTILIZADA NA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1390/2024), LAMPADA H7 24V - (Cód. 11-01-1507)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA, ABAIXO RELACIONADA, PARA SER UTILIZADA NA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIP 00000000000000010815			
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	2024007296	29/10/2024	27/11/2024	360,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 06. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1408/2024), EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 4KG COMPLETO E INSTALADO - (Cód. 11-06-0001)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA D 00000000000000011146			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024007345	31/10/2024	13/12/2024	1.828,20
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010972			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024007346	31/10/2024	13/12/2024	1.510,34
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010973			
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007362	31/10/2024	30/12/2024	1,55
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 8/2024-PE), OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO 5W30 API SL, ACEA A5/B5 - (Cód. 11-14-0045) Marca: LUBRAX PETROBRAS/VIB.OLEO LUBRIFICANTE SEMI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TR 00000000000000012974			
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007362	31/10/2024	30/12/2024	2,58
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 8/2024-PE), OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO 5W30 API SL, ACEA A5/B5 - (Cód. 11-14-0045) Marca: LUBRAX PETROBRAS/VIB.OLEO LUBRIFICANTE SEMI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TR 00000000000000012974			
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007362	31/10/2024	30/12/2024	6,19
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 8/2024-PE), OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO 5W30 API SL, ACEA A5/B5 - (Cód. 11-14-0045) Marca: LUBRAX PETROBRAS/VIB.OLEO LUBRIFICANTE SEMI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TR 00000000000000012974			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007362	31/10/2024	30/12/2024	849,68
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 8/2024-PE), OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO 5W30 API SL, ACEA A5/B5 - (Cód. 11-14-0045) Marca: LUBRAX PETROBRAS/VIB.OLEO LUBRIFICANTE SEMI	REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TR 000000000000000012974				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024007388	31/10/2024	05/11/2024	19.732,78
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000011018				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024007389	31/10/2024	19/11/2024	38.663,84
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000011019				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024007390	31/10/2024	05/11/2024	27.221,28
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000011020				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024007391	31/10/2024	19/11/2024	53.336,45
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000011021				
BEATRIZ NAGERA DAMM	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2024007452	01/11/2024	01/11/2024	600,00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS PARA A.S.M. E F.S.M., CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1427/2024), CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS - (Cód. 11-02-4717)	REFERENTE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS PARA A.S.M. E F.S.M., CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM 000000000000000011099				
DPM EDUCACAO LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2024007459	01/11/2024	05/11/2024	26,70
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6324/24, REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EZEQUIEL FRANCHI, TÉCNICO CONTÁBIL, EM CURSO "CURSO ON-LINE: CURSO EAD AO VIVO - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS", NAS DATAS DE 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2024.,	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6324/24, REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EZEQUIEL FRANCHI, TÉCNICO CONTÁBIL, EM CURSO "CURSO O 000000000000000011199				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024007461	01/11/2024	12/11/2024	1,83
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311. 000000000000000011120				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024007461	01/11/2024	12/11/2024	3,05
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311. 000000000000000011120				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024007461	01/11/2024	12/11/2024	7,31
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311. 000000000000000011120				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024007461	01/11/2024	12/11/2024	1.003,45
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311. 000000000000000011120				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024007461	01/11/2024	12/12/2024	2,68
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 311. 000000000000000012455				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024007461	01/11/2024	12/12/2024	4,47
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311. 00000000000000012455			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024007461	01/11/2024	12/12/2024	10,71
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311. 00000000000000012455			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024007461	01/11/2024	12/12/2024	1.470,17
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 02, LOCALIZADO NA RUA OITO, N° 311. 00000000000000012455			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007479	04/11/2024	06/11/2024	29,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 00000000000000011179			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007479	04/11/2024	06/11/2024	49,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 00000000000000011179			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007479	04/11/2024	06/11/2024	118,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 00000000000000011179			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007479	04/11/2024	06/11/2024	2.377,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 00000000000000011179			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007484	04/11/2024	06/11/2024	470,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24 00000000000000011184			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007485	04/11/2024	06/11/2024	1.713,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24 00000000000000011185			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007489	04/11/2024	06/11/2024	353,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24 00000000000000011189			
D BERLATO & CIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2024007495	05/11/2024	18/12/2024	5.100,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E AUTOCLAVES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta N° 1436/2024), CONserto NO REFLETOR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA - (Cód. 12-07-1569),CONserto APARELHO PROFILAXIA - (Cód. 12-07-1332),CONserto NO SUGADOR E INCUBADEIRA ODONTOLÓGICO - (Cód. 12-07-1488),CONserto VAZAMENTOS DE AR/ÁGUA,		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E AUTOCL 00000000000000012616			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024007514	05/11/2024	07/11/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 30/10 S 00000000000000011304			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024007514	05/11/2024	19/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 06/11SM 00000000000000011447			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024007514	05/11/2024	19/11/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 07/11 S 000000000000000011754			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024007514	05/11/2024	25/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 20/11 S 000000000000000011810			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024007514	05/11/2024	28/11/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/11 L 000000000000000012117			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024007514	05/11/2024	04/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 29/11 S 000000000000000012390			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007515	05/11/2024	07/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 05/11SM 06 000000000000000011367			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007515	05/11/2024	07/11/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 31/10 SM + 000000000000000011306			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007515	05/11/2024	19/11/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 06/11 SM + 000000000000000011448			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007515	05/11/2024	19/11/2024	509,04
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/11 SM/Fa 000000000000000011751			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007515	05/11/2024	25/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18/11 SM e 000000000000000011808			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007515	05/11/2024	28/11/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 19/11 SM e 000000000000000012114			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024007520	05/11/2024	07/11/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 24/10 Sm e Fax + 28 000000000000000011305			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024007520	05/11/2024	21/11/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. 000000000000000011768			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024007520	05/11/2024	25/11/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 07/11 SM + 13/11SM 000000000000000011811			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024007520	05/11/2024	04/12/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
EXERCÍCIO DE 2024.,		EXERCÍCIO DE 2024. ref 20/11 SM + 21/11 Fa 00000000000000012379			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024007520	05/11/2024	10/12/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 29/11 SM + 30/11 Fa 00000000000000012655			
MUNICIPIO DE SANTA MARIA	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2024007527	05/11/2024	06/11/2024	104,12
REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Compra Direta Nº 1443/2024), INFRAÇÕES DE TRÂNSITO-MULTA DE TRANSITO - (Cód. 12-07-0144)		REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO PLACAS IYR3045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Compra Direta 00000000000000011289			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007541	05/11/2024	07/11/2024	256,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24 00000000000000011278			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007542	05/11/2024	07/11/2024	128,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24 00000000000000011279			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007564	07/11/2024	07/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/11 SM 00000000000000011400			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007564	07/11/2024	19/11/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 06/11 SM 00000000000000011445			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007564	07/11/2024	19/11/2024	581,76
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/11 SM 00000000000000011756			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007564	07/11/2024	25/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/11 SM 00000000000000011832			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007564	07/11/2024	25/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 19/11 SM 00000000000000011807			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007564	07/11/2024	28/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 05/11 SM 00000000000000012108			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007564	07/11/2024	23/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 16/12 SM 00000000000000013271			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007564	07/11/2024	23/12/2024	-72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		Estorno devido pedido em duplicidade. 00000000000000012108			
49.040.055 CRISTIAN RAFAEL FLORES DIAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024007586	08/11/2024	27/12/2024	298,00
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1456/2024), SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO PESADO - (Cód. 12-07-0704),SERVIÇO DE LAVAGEM		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (C 00000000000000013132			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
INTERNA E EXTERNA DE VEICULO LEVE - (Cód. 12-07-0129)					
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024007608	11/11/2024	04/12/2024	24,98
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3868/24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - (Cód. 12-07-0174) Marca: Mão de Obra		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3868/24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMAND 00000000000000011537			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024007621	12/11/2024	13/12/2024	224,40
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000012411			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024007621	12/11/2024	13/12/2024	374,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000012411			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024007621	12/11/2024	13/12/2024	897,61
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000012411			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024007621	12/11/2024	13/12/2024	1.246,68
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000012411			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024007621	12/11/2024	13/12/2024	3.428,37
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000012411			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024007621	12/11/2024	13/12/2024	24.995,99
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000012411			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
MUNICIPIO DE SANTA MARIA	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2024007638	13/11/2024	14/11/2024	234,77
REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1469/2024), INFRAÇÕES DE TRÂNSITO-MULTA DE TRANSITO - (Cód. 12-07-0144)		REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta 00000000000000011603			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024007657	14/11/2024	20/12/2024	1.873,12
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011622			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007658	14/11/2024	18/11/2024	10,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011624			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007658	14/11/2024	18/11/2024	212,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011625			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007658	14/11/2024	18/11/2024	517,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011624			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007658	14/11/2024	18/11/2024	862,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011624			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007658	14/11/2024	18/11/2024	1.747,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011624			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007658	14/11/2024	18/11/2024	2.070,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011624			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007658	14/11/2024	18/11/2024	5.411,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011623			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007658	14/11/2024	18/11/2024	22.784,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011624			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007662	14/11/2024	22/11/2024	2,80
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000011651			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007662	14/11/2024	22/11/2024	4,67
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000011651			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007662	14/11/2024	22/11/2024	11,19
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000011651			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007662	14/11/2024	22/11/2024	370,10
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000011651			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007662	14/11/2024	20/12/2024	2,03
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000012626			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007662	14/11/2024	20/12/2024	3,38
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000012626			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007662	14/11/2024	20/12/2024	8,09
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000012626			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007662	14/11/2024	20/12/2024	267,82
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 03, RUA VINTE E CINCO DE JULHO, Nº 0. 00000000000000012626			
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024007663	14/11/2024	23/12/2024	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO PACIENTE J.B.J.T.S., ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO À 29 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 114/2024. (Licitação Nº : 98/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO PACIENTE J 00000000000000012729			
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024007663	14/11/2024	23/12/2024	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO PACIENTE J.B.J.T.S., ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO À 29 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 114/2024. (Licitação Nº : 98/2024-DL), INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO-ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - (Cód. 12-07-0102)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, EM FAVOR DO PACIENTE J 00000000000000012728			
SABRINA SANTOS GARCIA	DIARIAS NO PAIS	2024007704	19/11/2024	21/11/2024	232,32
SABRINA SANTOS GARCIA, ENFERMEIRA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES eMULTI: FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E POLÍTICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RS.,		SABRINA SANTOS GARCIA, ENFERMEIRA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PA 00000000000000011759			
RENE MOTTA ANTUNES JUNIOR	DIARIAS NO PAIS	2024007705	19/11/2024	21/11/2024	90,65
RENÉ MOTTA ANTUNES JUNIOR, MÉDICO VETERINÁRIO, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E VIGIAGUA, NA 4ª CRS.,		RENÉ MOTTA ANTUNES JUNIOR, MÉDICO VETERINÁRIO, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA DE 21 D 00000000000000011761			
HIELDERSON ALVES PANCIERA	DIARIAS NO PAIS	2024007708	19/11/2024	21/11/2024	90,65
HIELDERSON ALVES PANCIERA, FISCAL SANITÁRIO, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E VIGIAGUA, NA 4ª CRS.,		HIELDERSON ALVES PANCIERA, FISCAL SANITÁRIO, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA DE 21 DE 00000000000000011760			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024007725	21/11/2024	22/11/2024	1.948,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011782			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024007727	21/11/2024	20/12/2024	139,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011783			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007728	21/11/2024	22/11/2024	8,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011785			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007728	21/11/2024	22/11/2024	77,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011786			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007728	21/11/2024	22/11/2024	115,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011785			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007728	21/11/2024	22/11/2024	239,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011784			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007728	21/11/2024	22/11/2024	1.295,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011785			
ANGELICA SCHMITT	DIARIAS NO PAIS	2024007730	21/11/2024	25/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACO 00000000000000011801			
ANGELICA SCHMITT	DIARIAS NO PAIS	2024007730	21/11/2024	04/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACO 00000000000000012382			
ANGELICA SCHMITT	DIARIAS NO PAIS	2024007730	21/11/2024	13/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACO 00000000000000012806			
ANGELICA SCHMITT	DIARIAS NO PAIS	2024007730	21/11/2024	23/12/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGÉLICA SCHMITT, TELEFONISTA, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACO 00000000000000013254			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007731	21/11/2024	25/11/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 14/1 00000000000000011805			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007731	21/11/2024	28/11/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 22/1 00000000000000012113			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007731	21/11/2024	04/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 28/1 00000000000000012378			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007731	21/11/2024	06/12/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 03/1 00000000000000012516			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007731	21/11/2024	09/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/1 00000000000000012580			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007731	21/11/2024	12/12/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 07/1 00000000000000012748			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024007731	21/11/2024	18/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 14/1 00000000000000012982			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024007737	21/11/2024	25/11/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/11 00000000000000011809			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024007737	21/11/2024	28/11/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/11 00000000000000012118			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024007737	21/11/2024	04/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 29/11 00000000000000012391			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024007737	21/11/2024	06/12/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 02/12 00000000000000012514			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024007737	21/11/2024	09/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 06/12 00000000000000012581			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024007737	21/11/2024	10/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IX DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/12 00000000000000012656			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007746	22/11/2024	25/11/2024	17,69
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000011833			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007746	22/11/2024	25/11/2024	29,49
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
00000000000000011833					
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007746	22/11/2024	25/11/2024	70,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000011833				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007746	22/11/2024	25/11/2024	2.339,51
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000011833				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007746	22/11/2024	20/12/2024	4,06
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000012634				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007746	22/11/2024	20/12/2024	6,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000012634				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007746	22/11/2024	20/12/2024	16,24
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000012634				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007746	22/11/2024	20/12/2024	536,98
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 02, RUA OLAVO ZIEGLER, N° 86. 00000000000000012634				
Marta Elizete de Cristo Machado	DIARIAS NO PAIS	2024007751	22/11/2024	25/11/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2 00000000000000011841				
Marta Elizete de Cristo Machado	DIARIAS NO PAIS	2024007751	22/11/2024	28/11/2024	181,30
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA ELIZETE CRISTO MACHADO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2 00000000000000012115				
JESSICA MARTINS PAZ	DIARIAS NO PAIS	2024007752	22/11/2024	25/11/2024	232,23
JESSICA MARTINS PAZ, ENFERMEIRA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO REGIONAL SAÚDE DA PESSOA IDOSA.,	JESSICA MARTINS PAZ, ENFERMEIRA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 202 00000000000000011838				
50.679.771 DIUCLEIA APARECIDA GABBI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007763	22/11/2024	18/12/2024	396,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 1491/2024), BOBINA DE SENHA BICO DE PATO 2 DÍGITOS 00-99 COM 2.000 (DUAS MIL) SENHAS. - (Cód. 11-03-2616)	REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Dire 00000000000000012618				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024007785	26/11/2024	13/12/2024	4.153,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS ANGELA, LUTIELE, JESSICA,SUELEN E LIDIANE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 10/2024.,	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS 00000000000000011891				
Neila Elizete Bartsch Casola	DIARIAS NO PAIS	2024007795	26/11/2024	28/11/2024	90,65
NEILA ELIZETE BARTSCH, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO "CUIDAR COM CONHECIMENTO: SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NO CONTEXTO ADOLESCENTE", PROMOVIDO PELA 4ª CRS.,	NEILA ELIZETE BARTSCH, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO 00000000000000012086				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
MICHELI BARCELLOS LOVISKI	DIARIAS NO PAIS	2024007797	26/11/2024	28/11/2024	181,30
MICHELLI BARCELLOS LOVISKI, TERAPEUTA OCUPACIONAL, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO REGIONAL SAÚDE DA PESSOA IDOSA, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO..		MICHELLI BARCELLOS LOVISKI, TERAPEUTA OCUPACIONAL, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 12 E 13 00000000000000012096			
CRISANE BRUM ANIBLE	DIARIAS NO PAIS	2024007798	26/11/2024	28/11/2024	181,30
CRISANE BRUM ANIBLE, PSICÓLOGA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO REGIONAL SAÚDE DA PESSOA IDOSA, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO..		CRISANE BRUM ANIBLE, PSICÓLOGA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024 00000000000000012097			
GILMAR DINIZ DE SOUZA	DIARIAS NO PAIS	2024007799	26/11/2024	28/11/2024	90,65
GILMAR DINIZ DE SOUZA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E VIGIAGUA, NA 4ª CRS..		GILMAR DINIZ DE SOUZA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA D 00000000000000012098			
EMERSON SILVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2024007800	26/11/2024	28/11/2024	90,65
EMERSON SILVEIRA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E VIGIAGUA, NA 4ª CRS..		EMERSON SILVEIRA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA DE 21 00000000000000012099			
RODRIGO EBLING PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2024007801	26/11/2024	28/11/2024	90,65
RODRIGO EBLING PEREIRA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E VIGIAGUA, NA 4ª CRS..		RODRIGO EBLING PEREIRA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA 00000000000000012100			
VALERIA TASSINARI	DIARIAS NO PAIS	2024007802	26/11/2024	28/11/2024	90,65
VALÉRIA TASSINARI, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E VIGIAGUA, NA 4ª CRS..		VALÉRIA TASSINARI, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL, NA DATA DE 21 00000000000000012101			
CRISANE BRUM ANIBLE	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO	2024007803	26/11/2024	28/11/2024	120,00
CRISANE BRUM ANIBLE, PSICÓLOGA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGENS A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO REGIONAL SAÚDE DA PESSOA IDOSA, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO..		CRISANE BRUM ANIBLE, PSICÓLOGA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGENS A SANTA MARIA, NAS DATAS 00000000000000012082			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024007810	26/11/2024	28/11/2024	5.170,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011915			
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM -	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2024007813	27/11/2024	27/11/2024	104,12
REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO SPIN, PLACAS JAQ5A51, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1497/2024), INFRAÇÕES DE TRÂNSITO- MULTA DE TRANSITO - (Cód. 12-07-0144)		REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO SPIN, PLACAS JAQ5A51, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00000000000000011921			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007902	27/11/2024	28/11/2024	14,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011999			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007902	27/11/2024	28/11/2024	20,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011999			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007902	27/11/2024	28/11/2024	33,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011999			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007902	27/11/2024	28/11/2024	80,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011999			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007902	27/11/2024	28/11/2024	378,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011999			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007902	27/11/2024	28/11/2024	3.472,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000011999			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2024007904	27/11/2024	28/11/2024	29,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012001			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012005			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	362,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012005			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	469,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012005			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	3.083,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012005			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	4.632,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012005			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	7.721,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012005			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	9.583,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
00000000000000012005					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	15.736,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012005			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	18.530,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012005			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	26.725,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012005			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007908	27/11/2024	28/11/2024	102.436,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012005			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2024007909	27/11/2024	28/11/2024	1.825,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012006			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007910	27/11/2024	28/11/2024	7.730,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012007			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024007911	27/11/2024	28/11/2024	8.886,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012008			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024007912	27/11/2024	28/11/2024	33.091,73
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012009			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007965	27/11/2024	28/11/2024	19.385,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000012062			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024007967	27/11/2024	16/12/2024	2,83
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513),ADMINIS		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COM 00000000000000012531			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024007967	27/11/2024	16/12/2024	4,71
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513),ADMINIS		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COM 00000000000000012531			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024007967	27/11/2024	16/12/2024	11,30
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513),ADMINIS	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COM 0000000000000012531				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024007967	27/11/2024	16/12/2024	7.863,36
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 12-07-1513),ADMINIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COM 0000000000000012531				
KELLY BORDIN TRELLES	DIARIAS NO PAIS	2024007975	27/11/2024	28/11/2024	181,30
KELLY BORDIN TRELLES, FISIOTERAPEUTA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO REGIONAL SAÚDE DA PESSOA IDOSA, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO..	KELLY BORDIN TRELLES, FISIOTERAPEUTA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO D 0000000000000012102				
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007982	28/11/2024	28/11/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 25/11 SM + 0000000000000012119				
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007982	28/11/2024	04/12/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 27/11 SM + 0000000000000012392				
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007982	28/11/2024	06/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 03/12 SM e 0000000000000012523				
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007982	28/11/2024	09/12/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ef 04/12 SM e 0000000000000012585				
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007982	28/11/2024	12/12/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/12 SM e 0000000000000012747				
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024007982	28/11/2024	13/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO XIV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 12/12 SM e 0000000000000012800				
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007983	28/11/2024	28/11/2024	509,04
EMPENHO ESTIMATIVO XVI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO XVI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/11 Fax + 0000000000000012120				
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007983	28/11/2024	04/12/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO XVI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO XVI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 27/11 SM e S 0000000000000012393				
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007983	28/11/2024	06/12/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XVI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO XVI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 02/12 SM e F 0000000000000012522				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007983	28/11/2024	09/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XVI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XVI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 05/12 SM 00000000000000012587			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024007983	28/11/2024	12/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XVI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XVI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 06/12 SM e F 00000000000000012750			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024008010	29/11/2024	20/12/2024	360,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012164			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024008011	29/11/2024	20/12/2024	1.516,39
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012165			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024008049	29/11/2024	05/12/2024	19.374,20
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012202			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024008051	29/11/2024	05/12/2024	27.240,41
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012204			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024008128	04/12/2024	06/12/2024	525,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000012355			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024008135	04/12/2024	06/12/2024	31,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24 00000000000000012359			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024008135	04/12/2024	06/12/2024	4.529,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24 00000000000000012359			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024008137	04/12/2024	06/12/2024	4.188,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24 00000000000000012361			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024008164	04/12/2024	06/12/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 28/11 00000000000000012521			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024008164	04/12/2024	09/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 05/12 00000000000000012586			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024008164	04/12/2024	10/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. rf 09/12 S 00000000000000012657			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024008164	04/12/2024	12/12/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 10/12 00000000000000012740			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024008164	04/12/2024	13/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 12/12 S 0000000000000000000012799			
VAGNER FERREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024008164	04/12/2024	23/12/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FERREIRA DA SILVA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 16/12 0000000000000000000013257			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008166	05/12/2024	05/12/2024	1,20
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 0000000000000000000012422			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008166	05/12/2024	05/12/2024	2,00
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 0000000000000000000012422			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008166	05/12/2024	05/12/2024	4,80
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 0000000000000000000012422			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008166	05/12/2024	05/12/2024	658,57
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 80. 0000000000000000000012422			
SABRINA SANTOS GARCIA	DIARIAS NO PAIS	2024008183	06/12/2024	09/12/2024	232,32
SABRINA SANTOS GARCIA, ENFERMEIRA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA E PREMIAÇÃO TE VACINA - IMUNIZA ESCOLA.,		SABRINA SANTOS GARCIA, ENFERMEIRA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, P 0000000000000000000012588			
RAQUEL MENDONÇA MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024008195	09/12/2024	10/12/2024	232,32
RAQUEL MENDONÇA MENEZES, SECRETÁRIA DA SAÚDE, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA E PREMIAÇÃO TE VACINA - IMUNIZA ESCOLA.,		RAQUEL MENDONÇA MENEZES, SECRETÁRIA DA SAÚDE, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 05 DE DEZEMBRO 0000000000000000000012651			
EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE	DIARIAS NO PAIS	2024008202	09/12/2024	10/12/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/ 0000000000000000000012650			
EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE	DIARIAS NO PAIS	2024008202	09/12/2024	12/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/ 0000000000000000000012746			
EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE	DIARIAS NO PAIS	2024008202	09/12/2024	13/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 12/ 0000000000000000000012805			
EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE	DIARIAS NO PAIS	2024008202	09/12/2024	18/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 16/ 0000000000000000000012983			
EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE	DIARIAS NO PAIS	2024008202	09/12/2024	23/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON ELVINO PIPPI HEINLE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 17/ 0000000000000000000013248			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024008222	10/12/2024	23/12/2024	1,64
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 000000000000000012698			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024008222	10/12/2024	23/12/2024	2,74
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 000000000000000012698			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024008222	10/12/2024	23/12/2024	6,58
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 000000000000000012698			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024008222	10/12/2024	23/12/2024	217,38
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 04, RUA WALTER JOÃO SCHIMITT, Nº 2. 000000000000000012698			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024008248	11/12/2024	13/12/2024	1.137,11
REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8191/24, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAUDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021)		REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8191/24, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TER 000000000000000012758			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024008272	12/12/2024	13/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/12 000000000000000012802			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024008272	12/12/2024	18/12/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 13/12 000000000000000012987			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024008272	12/12/2024	23/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18/12 000000000000000013260			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024008273	12/12/2024	13/12/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO XV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/12 SM + 10 000000000000000012798			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024008273	12/12/2024	18/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO XV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 13/12 SM 000000000000000012984			
Leandro Lazzarotto	DIARIAS NO PAIS	2024008273	12/12/2024	23/12/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO XV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO LAZZAROTTO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 17/12 SM + 18 000000000000000013253			
JULIANE LIMA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2024008275	12/12/2024	13/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXINAL DO SOTURNO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE LIMA DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, EM VIAGENS À FAXI 000000000000000012801			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024008283	13/12/2024	18/12/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/12 SM + 10/12 POA 0000000000000012980			
DERLI LUCCAS	DIARIAS NO PAIS	2024008283	13/12/2024	23/12/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO X DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DERLI LUCCAS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 14/12 SM + 15/12 SM 0000000000000013256			
MONICA WRASSE WARTH	DIARIAS NO PAIS	2024008284	13/12/2024	18/12/2024	181,30
MONICA WRASSE WARTH, NUTRICIONISTA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE.,		MONICA WRASSE WARTH, NUTRICIONISTA, REFERENTE 60% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 0000000000000012978			
MONICA WRASSE WARTH	MATERIAL DE CONSUMO	2024008285	13/12/2024	18/12/2024	140,00
MONICA WRASSE WARTH, NUTRICIONISTA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS DE 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE.,		MONICA WRASSE WARTH, NUTRICIONISTA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NAS DATAS 0000000000000012977			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024008297	13/12/2024	16/12/2024	293,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24 0000000000000012819			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024008298	13/12/2024	16/12/2024	1.891,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24 0000000000000012820			
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM -	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2024008307	16/12/2024	18/12/2024	104,12
REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1574/2024), INFRAÇÕES DE TRÂNSITO-MULTA DE TRANSITO - (Cód. 12-07-0144)		REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Di 0000000000000012971			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2024008327	17/12/2024	20/12/2024	169,48
REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACAS IRN3E54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1590/2024), INFRAÇÕES DE TRÂNSITO-MULTA DE TRANSITO - (Cód. 12-07-0144)		REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACAS IRN3E54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Di 0000000000000012972			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024008408	17/12/2024	18/12/2024	2.262,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 0000000000000012955			
RENE OMAR HOFFMANN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024008424	18/12/2024	27/12/2024	45,00
REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE FECHADURA, ABAIXO RELACIONADA, PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1601/2024), FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO - (Cód. 11-05-8198)		REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE FECHADURA, ABAIXO RELACIONADA, PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL 0000000000000013141			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008455	18/12/2024	20/12/2024	128,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 0000000000000013062			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008455	18/12/2024	20/12/2024	1.537,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 0000000000000013062			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008456	18/12/2024	20/12/2024	761,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013064			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008456	18/12/2024	20/12/2024	1.764,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013064			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008456	18/12/2024	20/12/2024	2.940,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013064			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008456	18/12/2024	20/12/2024	7.057,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013064			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008456	18/12/2024	20/12/2024	10.000,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013064			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008456	18/12/2024	20/12/2024	14.257,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013064			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008456	18/12/2024	20/12/2024	18.438,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013065			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008456	18/12/2024	20/12/2024	18.584,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013063			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008456	18/12/2024	20/12/2024	20.817,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013064			
SERVIDORES MUNICIPAIS	SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	2024008457	18/12/2024	20/12/2024	12.561,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013066			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008458	18/12/2024	20/12/2024	762,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000000013067			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008475	18/12/2024	20/12/2024	12.743,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000013108			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008475	18/12/2024	20/12/2024	20.708,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000013108			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008476	18/12/2024	20/12/2024	1.824,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000013109			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008488	19/12/2024	20/12/2024	684,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000013113			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024008492	19/12/2024	20/12/2024	4.057,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS ANGELA, LUTIELE, JESSICA,SUELEN E LIDIANE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 11/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS 0000000000000013154			
RAQUEL MENDONÇA MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024008506	20/12/2024	23/12/2024	116,16
RAQUEL MENDONÇA MENEZES, SECRETÁRIA DA SAÚDE, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA DATA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA AMCENTRO E CIR NA 4ª CRS.,		RAQUEL MENDONÇA MENEZES, SECRETÁRIA DA SAÚDE, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA DATA DE 17 D 0000000000000013277			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2024008507	20/12/2024	23/12/2024	104,12
REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO SPIN, PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1611/2024), INFRAÇÕES DE TRÂNSITO- MULTA DE TRANSITO - (Cód. 12-07-0144)		REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO SPIN, PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (0000000000000013269			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024008520	20/12/2024	27/12/2024	149,99
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24.,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 0000000000000013187			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024008521	20/12/2024	27/12/2024	1.251,83
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24.,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 0000000000000013188			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024008522	20/12/2024	27/12/2024	259,12
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24.,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 0000000000000013189			
JEAN FRANCIS MENEZES	DIARIAS NO PAIS	2024008556	20/12/2024	23/12/2024	509,04
EMPENHO ESTIMATIVO XV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEAN FRANCIS MENEZES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 13/12 SM e 0000000000000013250			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024008560	23/12/2024	23/12/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO XII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 13/ 0000000000000013251			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2024008568	23/12/2024	26/12/2024	156,18
REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACAS JBL8J37, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1615/2024), INFRAÇÕES DE TRÂNSITO- MULTA DE TRANSITO - (Cód. 12-07-0144)		REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACAS JBL8J37, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Di 0000000000000013356			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024008645	26/12/2024	27/12/2024	2.111,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24.,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 0000000000000013391			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24.,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 0000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	233,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24.,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
00000000000000013445					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	564,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	585,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	778,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	1.797,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	1.984,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	3.129,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	3.578,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	5.215,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	12.517,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	13.609,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	19.237,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008702	26/12/2024	27/12/2024	110.526,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013445			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2024008703	26/12/2024	27/12/2024	14,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013446			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024008704	26/12/2024	27/12/2024	10.405,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013447			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024008705	26/12/2024	27/12/2024	5.728,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013448			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024008706	26/12/2024	27/12/2024	17.441,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013449			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	362,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	455,66
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	3.083,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	4.972,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	8.286,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	9.583,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	19.888,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	20.839,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	26.746,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008707	26/12/2024	27/12/2024	95.916,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
		00000000000000013450			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2024008708	26/12/2024	27/12/2024	1.623,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013451			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024008709	26/12/2024	27/12/2024	7.730,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013452			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024008710	26/12/2024	27/12/2024	8.886,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013453			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024008711	26/12/2024	27/12/2024	33.244,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013454			
					2.733.933,61

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
49.040.055 CRISTIAN RAFAEL FLORES DIAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024001771	18/03/2024	14/10/2024	120,00
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 270/2024), SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULANCIA - (Cód. 12-07-0605)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00000000000000010117			
49.040.055 CRISTIAN RAFAEL FLORES DIAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024001771	18/03/2024	27/12/2024	180,00
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 270/2024), SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULANCIA - (Cód. 12-07-0605)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00000000000000013120			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,04
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011743			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,06
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011745			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,06
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011746			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,07
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011743			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011746			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011745			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,15
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011748				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,16
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011743				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,19
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011744				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,23
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011746				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,23
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011745				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,25
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011748				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,27
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011749				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,32
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011744			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,38
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011747			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,45
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011749			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,59
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011748			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,63
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011747			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	0,77
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011744			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	1,08
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011749			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	1,51
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011747			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS,					
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	22,65
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS,	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011743				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	31,89
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS,	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011746				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	32,28
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS,	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011745				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	81,75
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS,	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011748				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	105,46
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS,	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011744				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	148,29
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS,	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011749				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	04/12/2024	207,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS,	REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011747				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	13/12/2024	0,26
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000012420			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	13/12/2024	0,44
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000012420			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	13/12/2024	1,05
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000012420			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	13/12/2024	144,48
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000012420			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	27/12/2024	0,26
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000013127			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	27/12/2024	0,44
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000013127			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	27/12/2024	1,05
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000013127			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024002236	01/04/2024	27/12/2024	144,48
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 14/2023-PE), BANANA PRATA - KG. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, DE FORMA QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE. LIVRE DE DANOS.		RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000013127			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024003165	17/05/2024	04/09/2024	362,60
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. re 0000000000000008636			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003679	07/06/2024	06/09/2024	296.353,00
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 0000000000000008780			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003679	07/06/2024	19/09/2024	20.582,64
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 0000000000000009256			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003679	07/06/2024	19/09/2024	176.986,03
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 0000000000000009256			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003679	07/06/2024	07/10/2024	261.778,49
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 00000000000000010024			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003679	07/06/2024	07/11/2024	83.966,68
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 00000000000000011346			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003679	07/06/2024	29/11/2024	18.999,36
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 00000000000000011872			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003679	07/06/2024	29/11/2024	178.569,31
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 00000000000000011872			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003679	07/06/2024	09/12/2024	207.447,10
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 00000000000000012475			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003679	07/06/2024	26/12/2024	69.149,03
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 00000000000000013303			
Arizoli Marques dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024003696	10/06/2024	31/10/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 12/10 00000000000000010923			
Arizoli Marques dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024003696	10/06/2024	07/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 05/11 00000000000000011366			
Arizoli Marques dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024003696	10/06/2024	19/11/2024	509,04
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 22/10 00000000000000011566			
Arizoli Marques dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024003696	10/06/2024	28/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 07/11 00000000000000012110			
Iloir Santos do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	2024003931	24/06/2024	18/09/2024	181,30
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS 0000000000000009249			
Iloir Santos do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	2024003931	24/06/2024	19/09/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS 0000000000000009285			
Iloir Santos do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	2024003931	24/06/2024	25/09/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS 0000000000000009437			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Iloir Santos do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	2024003931	24/06/2024	04/10/2024	181,30
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS 00000000000000010009			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2024004357	03/07/2024	04/09/2024	181,30
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000008702			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2024004357	03/07/2024	10/09/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000008929			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2024004357	03/07/2024	04/10/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000010010			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2024004357	03/07/2024	06/12/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000012524			
CERGIO LUIZ NASCIMENTO DA SILVA & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024004570	16/07/2024	26/12/2024	802,83
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, REFERENTE A CONSERTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIAS), PARA O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 056/2020. (Licitação Nº : 15/2020-PR), CONSERTO DE PNEU ARO 205/75-16 - (Cód. 12-04-0091),DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU ARO 205/75-16 - (Cód		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, REFERENTE A CONSERTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA D 00000000000000012866			
50.679.771 DIUCLEIA APARECIDA GABBI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024004591	18/07/2024	03/10/2024	240,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS, PELOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 816/2024), CRACHÁ COM CORDÃO, C/ PROTETOR DO CARTÃO, C/ CARTÃO IMPRESSO - (Cód. 11-03-1843)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS, PELOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS. LOCAL DE ENTREG 00000000000000009791			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024004667	19/07/2024	04/09/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JAHNKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 20/08 SM + 00000000000000008699			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024004668	19/07/2024	04/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/08 SM + 00000000000000008700			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024004668	19/07/2024	10/09/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 29/08 SM 00000000000000008939			
Jucelia Scherer Luccas	DIARIAS NO PAIS	2024004670	19/07/2024	05/11/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JUCELIA SCHERER LUCCAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JUCELIA SCHERER LUCCAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000001236			
Jucelia Scherer Luccas	DIARIAS NO PAIS	2024004670	19/07/2024	28/11/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JUCELIA SCHERER LUCCAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO II DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JUCELIA SCHERER LUCCAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000012109			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Sinara Quinhones da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024005171	06/08/2024	04/09/2024	543,90
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 2 0000000000000008635			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024005277	14/08/2024	04/09/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 27/08 0000000000000008709			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024005277	14/08/2024	10/09/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 03/09 0000000000000008931			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024005277	14/08/2024	16/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. 0000000000000009146			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	0,42
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000009119			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	0,64
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000009078			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	0,66
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000009084			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	0,71
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000009119			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	1,07
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000009078			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	1,11
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000009084			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	1,69
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009119			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	2,55
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009078			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	2,66
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009084			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	1.176,67
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009119			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	1.782,02
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009078			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	16/09/2024	1.851,95
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000009084			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	15/10/2024	1,56
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010031				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	15/10/2024	2,61
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010031				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	15/10/2024	6,25
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010031				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	15/10/2024	4.360,59
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010031				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	22/11/2024	0,51
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010531				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	22/11/2024	0,85
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010531				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	22/11/2024	2,04
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010531				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005343	16/08/2024	22/11/2024	1.415,94
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS PLACAS IUU4202, IZZ7F33 E JCB8H06, PERÍODO 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000010531				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)					
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024005377	19/08/2024	04/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 23/08 00000000000000008698			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024005377	19/08/2024	10/09/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/09 00000000000000008927			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024005377	19/08/2024	16/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 05/09 00000000000000009137			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024005377	19/08/2024	18/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/09 00000000000000009248			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024005377	19/08/2024	24/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 16/09 00000000000000009372			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024005377	19/08/2024	04/10/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 26/09 00000000000000010012			
GASSEN & JUNKHERR LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024005472	22/08/2024	04/09/2024	8,10
REFERENTE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, PARA A PACIENTE S.R.D., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. (Compra Direta Nº 1047/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, PARA A PACIENTE S.R.D., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO D 00000000000000008155			
GASSEN & JUNKHERR LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024005472	22/08/2024	04/09/2024	13,50
REFERENTE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, PARA A PACIENTE S.R.D., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. (Compra Direta Nº 1047/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, PARA A PACIENTE S.R.D., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO D 00000000000000008155			
GASSEN & JUNKHERR LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024005472	22/08/2024	04/09/2024	32,40
REFERENTE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, PARA A PACIENTE S.R.D., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. (Compra Direta Nº 1047/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, PARA A PACIENTE S.R.D., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO D 00000000000000008155			
GASSEN & JUNKHERR LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024005472	22/08/2024	04/09/2024	4.446,00
REFERENTE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, PARA A PACIENTE S.R.D., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2024. (Compra Direta Nº 1047/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA COM UTI MÓVEL, PARA A PACIENTE S.R.D., COM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PEDRO D 00000000000000008155			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024005805	28/08/2024	05/09/2024	2.947,17
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 00000000000000008480			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024005806	28/08/2024	19/09/2024	5.774,59
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008481			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024005809	28/08/2024	05/09/2024	602,78
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008484			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024005810	28/08/2024	19/09/2024	1.181,06
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 0000000000000008485			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024005829	30/08/2024	04/10/2024	1.592,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1083/2024), BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 100 AMPERES SEM MANUTENÇÃO - (Cód. 11-01-8853), PORTA ESCOVA, UN. - (Cód. 11-01-9647), KIT DE BUCHAS - (Cód. 11-01-0474), JOGO DE REPARO MOTOR PARTIDA - (Cód. 11-01-1565), IMPULSOR DE PARTIDA - (Cód.		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA S 0000000000000009719			
Sinara Quinhones da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024005853	30/08/2024	04/09/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 06 0000000000000008703			
Sinara Quinhones da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024005853	30/08/2024	10/09/2024	271,95
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04 0000000000000008928			
Sinara Quinhones da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024005853	30/08/2024	04/10/2024	271,95
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 26 0000000000000010005			
Sinara Quinhones da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024005853	30/08/2024	21/10/2024	271,95
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 08 0000000000000010471			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024005854	30/08/2024	04/09/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 0000000000000008704			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024005854	30/08/2024	10/09/2024	181,30
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 0000000000000008932			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024005854	30/08/2024	19/09/2024	362,60
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 0000000000000009284			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024005854	30/08/2024	07/10/2024	271,95
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 0000000000000010022			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024005876	02/09/2024	05/09/2024	661,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24 0000000000000008646			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024005966	05/09/2024	19/09/2024	2.015,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AMORTIZAÇÃO PARA O RPPS, COMPLEMENTO INTEGRAÇÃO MENSAL, FOLHA 08/2024.,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AMORTIZAÇÃO PARA O RPPS, COMPLEMENTO INTEGRAÇÃO MENSAL, FOLHA 08/2024. 00000000000000008801			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024006033	10/09/2024	12/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 30/08 Faxina 0000000000000009040			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024006033	10/09/2024	16/09/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 10/09 SM + 1 0000000000000009144			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024006033	10/09/2024	18/09/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 12/09 SM 0000000000000009247			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024006033	10/09/2024	24/09/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 17/09 SM + 1 0000000000000009375			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024006033	10/09/2024	04/10/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 24/09 SM + 2 0000000000000010007			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024006033	10/09/2024	07/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 01/10 Fax + 0000000000000010062			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024006033	10/09/2024	18/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/10 SM 0000000000000010440			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024006033	10/09/2024	22/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 16/10 SM 0000000000000010525			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024006033	10/09/2024	05/11/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 20/10 SM + 2 0000000000000011224			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024006034	10/09/2024	12/09/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 03/09 SM + 0 0000000000000009037			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024006034	10/09/2024	18/09/2024	363,60
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 09/09 SM + 1 0000000000000009257			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024006034	10/09/2024	04/10/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 18/09 SM + 2 0000000000000010006			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024006034	10/09/2024	09/10/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NO EXERCÍCIO DE 2024.,		NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 30/07 SM + 3 00000000000000010184			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024006034	10/09/2024	31/10/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 16/10 SM + 1 00000000000000010922			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024006034	10/09/2024	05/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 19/10 Fax 00000000000000011228			
PETTERSON FERREIRA MEOTTI . EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006081	13/09/2024	03/10/2024	18,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1155/2024), INJETOR - (Cód. 11-01-1535), SENSOR DE PRESSÃO - (Cód. 11-01-1536), VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO - (Cód. 11-01-1537)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA S 00000000000000009159			
PETTERSON FERREIRA MEOTTI . EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006081	13/09/2024	03/10/2024	30,15
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1155/2024), INJETOR - (Cód. 11-01-1535), SENSOR DE PRESSÃO - (Cód. 11-01-1536), VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO - (Cód. 11-01-1537)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA S 00000000000000009159			
PETTERSON FERREIRA MEOTTI . EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006081	13/09/2024	03/10/2024	72,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1155/2024), INJETOR - (Cód. 11-01-1535), SENSOR DE PRESSÃO - (Cód. 11-01-1536), VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO - (Cód. 11-01-1537)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA S 00000000000000009159			
PETTERSON FERREIRA MEOTTI . EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006081	13/09/2024	03/10/2024	9.929,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1155/2024), INJETOR - (Cód. 11-01-1535), SENSOR DE PRESSÃO - (Cód. 11-01-1536), VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO - (Cód. 11-01-1537)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA S 00000000000000009159			
PETTERSON FERREIRA MEOTTI . EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006082	13/09/2024	03/10/2024	11,74
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1156/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNI 00000000000000009158			
PETTERSON FERREIRA MEOTTI . EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006082	13/09/2024	03/10/2024	19,56
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1156/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNI 00000000000000009158			
PETTERSON FERREIRA MEOTTI . EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006082	13/09/2024	03/10/2024	46,94
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1156/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNI 00000000000000009158			
PETTERSON FERREIRA MEOTTI . EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006082	13/09/2024	03/10/2024	1.551,76
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1156/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNI 00000000000000009158			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006085	13/09/2024	25/09/2024	697,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IUU4202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1159/2024), INDUZIDO - DO MOTOR DE PARTIDA - (Cód. 11-01-9281),PORTA ESCOVA, UN. - (Cód. 11-01-9647),KIT DE BUCHAS - (Cód. 11-01-0474)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IUU4202, DA S 0000000000000009160			
MARITIELI CARDOSO STREB	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006114	16/09/2024	26/09/2024	320,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1172/2024), ESCANEAMENTO SISTEMA INJEÇÃO ELETRONICA - (Cód. 12-01-6023),SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNI 0000000000000009238			
BEATRIZ NAGERA DAMM	DIARIAS NO PAIS	2024006150	17/09/2024	18/09/2024	90,65
BEATRIZ NAGERA DAMM, ENFERMEIRA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FORMIGUEIRO, NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA VISITA E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE INSTITUCIONALIZADO..		BEATRIZ NAGERA DAMM, ENFERMEIRA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FORMIGUEIRO, NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA 0000000000000009254			
ELISABETE COMORETTO GABBI	DIARIAS NO PAIS	2024006151	17/09/2024	18/09/2024	116,16
ELISABETE COMORETTO GABBI, COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FORMIGUEIRO, NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA VISITA E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE INSTITUCIONALIZADO..		ELISABETE COMORETTO GABBI, COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A FORMIGUEIRO, NA DATA DE 09 DE SETEMB 0000000000000009259			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006179	19/09/2024	24/09/2024	509,04
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024..		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 12/0 0000000000000009392			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006179	19/09/2024	26/09/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024..		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 24/0 0000000000000009462			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006179	19/09/2024	04/10/2024	509,04
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024..		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 25/0 00000000000000010013			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006179	19/09/2024	09/10/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024..		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 30/0 00000000000000010189			
CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2024006179	19/09/2024	14/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024..		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEOMAR FERNANDES PINHEIRO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/1 00000000000000010285			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	54,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	58,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	62,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	69,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	97,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	105,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	233,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	1.845,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	2.891,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	3.619,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006475	26/09/2024	27/09/2024	13.335,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009566			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024006476	26/09/2024	27/09/2024	1.987,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009567			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2024006477	26/09/2024	27/09/2024	512,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009568			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024006478	26/09/2024	27/09/2024	5.281,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009569			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006482	26/09/2024	27/09/2024	15,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009573			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006482	26/09/2024	27/09/2024	16,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009573			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006482	26/09/2024	27/09/2024	27,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
000000000000000009573					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006482	26/09/2024	27/09/2024	67,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009573			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006482	26/09/2024	27/09/2024	591,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009573			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006482	26/09/2024	27/09/2024	3.422,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009573			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024006483	26/09/2024	27/09/2024	220,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009574			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024006484	26/09/2024	27/09/2024	82,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009575			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024006604	26/09/2024	07/10/2024	2.947,17
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009695			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024006605	26/09/2024	18/10/2024	5.774,59
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009696			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024006608	26/09/2024	07/10/2024	602,78
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009699			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024006609	26/09/2024	18/10/2024	1.181,06
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009700			
MARCO AURELIO RIBEIRO PIRES	DIARIAS NO PAIS	2024006638	30/09/2024	04/10/2024	20,00
MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.,		MARCO AURÉLIO RIBEIRO PIRES, MOTORISTA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, 000000000000000009983			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006714	03/10/2024	04/10/2024	22,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/24 000000000000000009959			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006714	03/10/2024	04/10/2024	131,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/24 000000000000000009959			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024006745	04/10/2024	07/10/2024	362,60
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. re 000000000000000010065			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024006745	04/10/2024	18/10/2024	453,25
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. re 00000000000000010434			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024006745	04/10/2024	07/11/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. re 00000000000000011301			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024006748	04/10/2024	07/10/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 27/0 00000000000000010066			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024006748	04/10/2024	09/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/1 00000000000000010187			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024006748	04/10/2024	14/10/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 08/1 00000000000000010289			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024006748	04/10/2024	18/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 14/1 00000000000000010442			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024006748	04/10/2024	31/10/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/1 00000000000000010924			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024006748	04/10/2024	05/11/2024	581,76
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 22/1 00000000000000011230			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024006748	04/10/2024	07/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 01/1 00000000000000011365			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024006762	07/10/2024	08/10/2024	497,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 00000000000000010048			
FRANCIELLI SILVEIRA ALVES	DIARIAS NO PAIS	2024006789	07/10/2024	08/10/2024	90,65
FRANCIELLI SILVEIRA ALVES, PSICÓLOGA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 1º DE OUTUBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 4ª CRS E ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA PSIQUIÁTRICA.,		FRANCIELLI SILVEIRA ALVES, PSICÓLOGA, REFERENTE 30% DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NA DATA DE 1º DE OUTUBRO DE 2024, 00000000000000010096			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024006872	14/10/2024	23/10/2024	17.416,08
CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO 00000000000000010546			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024006872	14/10/2024	23/10/2024	180.152,59
CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL		CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO	MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO 00000000000000010546				
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024006872	14/10/2024	26/12/2024	1.481,77
CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO	CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO 00000000000000013307				
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024006887	14/10/2024	30/10/2024	5,40
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE R.V., NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1328/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)	REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE R.V., NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, DO 00000000000000010293				
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024006887	14/10/2024	30/10/2024	9,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE R.V., NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1328/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)	REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE R.V., NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, DO 00000000000000010293				
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024006887	14/10/2024	30/10/2024	21,60
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE R.V., NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1328/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)	REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE R.V., NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, DO 00000000000000010293				
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024006887	14/10/2024	30/10/2024	2.964,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE R.V., NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1328/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)	REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE R.V., NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, DO 00000000000000010293				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006957	18/10/2024	22/11/2024	2,31
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS IJU 4202, IZZD33 E JCB8H06, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011594				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006957	18/10/2024	22/11/2024	3,85
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS IJU 4202, IZZD33 E JCB8H06, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011594				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006957	18/10/2024	22/11/2024	9,25
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS IJU 4202, IZZD33 E JCB8H06, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011594				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006957	18/10/2024	22/11/2024	6.451,02
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS IJU 4202, IZZD33 E JCB8H06, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011594				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006957	18/10/2024	16/12/2024	2,72
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS IJU 4202, IZZD33 E JCB8H06, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012537				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006957	18/10/2024	16/12/2024	4,53
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS IJU 4202, IZZD33 E JCB8H06, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012537				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006957	18/10/2024	16/12/2024	10,88
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS IJU 4202, IZZD33 E JCB8H06, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012537				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006957	18/10/2024	16/12/2024	7.582,08
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS IJU 4202, IZZD33 E JCB8H06, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 - (Cód. 12-07-1514)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012537				
MARITIELI CARDOSO STREB	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006969	18/10/2024	07/11/2024	1.620,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 1338/2024), SERVIÇO SUSPENSÃO TRASEIRA E FREIO - (Cód. 12-01-6219),SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES - (Cód. 12-01-0100),SERVIÇO DE SCANNER EM VEÍCULOS - (Cód. 12-07-0183)	REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IZZ7F33, DA SECRETARIA MUNI 00000000000000010542				
MARITIELI CARDOSO STREB	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006975	18/10/2024	07/11/2024	600,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IJU4202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1342/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)	REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IJU4202, DA SECRETARIA MUNI 00000000000000010545				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Sinara Quinhones da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024006984	18/10/2024	21/10/2024	181,30
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 10/ 00000000000000010472			
Sinara Quinhones da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024006984	18/10/2024	31/10/2024	271,95
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 19/ 00000000000000010926			
Sinara Quinhones da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024006984	18/10/2024	25/11/2024	453,25
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 01/ 00000000000000011803			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007025	21/10/2024	04/12/2024	0,08
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE PH NEUTRO, SEM FRAGRÂNCIA, BIODEGRADÁVEL E COM GLICERINA, EMBALAGEM TRANSPARENTE. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA OS SEGUIN		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOC 00000000000000011666			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007025	21/10/2024	04/12/2024	0,14
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE PH NEUTRO, SEM FRAGRÂNCIA, BIODEGRADÁVEL E COM GLICERINA, EMBALAGEM TRANSPARENTE. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA OS SEGUIN		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOC 00000000000000011666			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007025	21/10/2024	04/12/2024	0,32
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE PH NEUTRO, SEM FRAGRÂNCIA, BIODEGRADÁVEL E COM GLICERINA, EMBALAGEM TRANSPARENTE. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA OS SEGUIN		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOC 00000000000000011666			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007025	21/10/2024	04/12/2024	44,46
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE PH NEUTRO, SEM FRAGRÂNCIA, BIODEGRADÁVEL E COM GLICERINA, EMBALAGEM TRANSPARENTE. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA OS SEGUIN		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOC 00000000000000011666			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	39,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	62,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	69,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	123,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	144,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	241,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	579,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	1.845,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	2.891,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	3.895,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007146	23/10/2024	25/10/2024	13.116,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010669			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2024007147	23/10/2024	25/10/2024	201,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010670			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007148	23/10/2024	25/10/2024	2.208,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010671			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024007149	23/10/2024	25/10/2024	512,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010672			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024007150	23/10/2024	25/10/2024	5.281,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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			
00000000000000010673					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007154	23/10/2024	25/10/2024	14,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010677			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007154	23/10/2024	25/10/2024	30,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010677			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007154	23/10/2024	25/10/2024	51,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010677			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007154	23/10/2024	25/10/2024	122,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010677			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007154	23/10/2024	25/10/2024	591,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010677			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007154	23/10/2024	25/10/2024	3.331,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010677			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007155	23/10/2024	25/10/2024	220,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010678			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024007156	23/10/2024	25/10/2024	82,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010679			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024007396	31/10/2024	05/11/2024	2.947,17
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000011026			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024007397	31/10/2024	19/11/2024	5.774,59
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000011027			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024007400	31/10/2024	05/11/2024	602,78
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000011030			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024007401	31/10/2024	19/11/2024	1.181,06
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000011031			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007486	04/11/2024	06/11/2024	343,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24 00000000000000011186			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007490	04/11/2024	06/11/2024	70,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24 0000000000000001190			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024007519	05/11/2024	07/11/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 21/10 SM + 00000000000000011307			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024007519	05/11/2024	19/11/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/11SM + 0 00000000000000011758			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024007519	05/11/2024	25/11/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 25/10 SM + 00000000000000011804			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024007519	05/11/2024	28/11/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 14/11 SM + 00000000000000012111			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024007519	05/11/2024	04/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 27/11 SM/Fa 00000000000000012389			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024007519	05/11/2024	06/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 02/12 SM 00000000000000012515			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024007519	05/11/2024	12/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 07/12 SM 00000000000000012741			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024007521	05/11/2024	07/11/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 25/10 SM + 29 00000000000000011303			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024007521	05/11/2024	19/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 01/11 SM 00000000000000011753			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024007521	05/11/2024	28/11/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 01/11 SM + 19 00000000000000012116			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024007521	05/11/2024	10/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 10/12 POA 00000000000000012654			
PAULO VALMIR JAHNKE	DIARIAS NO PAIS	2024007521	05/11/2024	23/12/2024	218,16
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO VALMIR JANHKE, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 06/12 SM + 07 00000000000000013259			
Iloir Santos do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	2024007522	05/11/2024	07/11/2024	1.087,80
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO,		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 2024.,		AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS 00000000000000011299			
Iloir Santos do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	2024007522	05/11/2024	19/11/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS 00000000000000011563			
Iloir Santos do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	2024007522	05/11/2024	04/12/2024	181,30
EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO III DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS 00000000000000012385			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2024007523	05/11/2024	06/11/2024	362,60
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000011298			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2024007523	05/11/2024	19/11/2024	362,60
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000011567			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2024007523	05/11/2024	09/12/2024	181,30
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000012584			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024007524	05/11/2024	07/11/2024	543,90
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. r 00000000000000011300			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024007524	05/11/2024	04/12/2024	362,60
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. r 00000000000000012384			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024007556	07/11/2024	19/11/2024	581,76
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 04/ 00000000000000011755			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024007556	07/11/2024	25/11/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 17/ 00000000000000011806			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024007556	07/11/2024	04/12/2024	436,32
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 27/ 00000000000000012383			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024007556	07/11/2024	12/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 05/ 00000000000000012749			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024007556	07/11/2024	18/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 11/ 00000000000000012985			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Sergio Joceni Ebling Diniz	DIARIAS NO PAIS	2024007556	07/11/2024	23/12/2024	72,72
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO JOCENI EBLING DINIZ, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 16/ 000000000000000013263			
Sinara Quinhones da Silva	DIARIAS NO PAIS	2024007732	21/11/2024	25/11/2024	271,95
EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VI DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SINARA QUINHONES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 07 000000000000000011802			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024007759	22/11/2024	06/12/2024	9.878,43
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 000000000000000012481			
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024007814	27/11/2024	09/12/2024	5,40
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE V.S., NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1498/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE V.S., NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, DO 000000000000000012256			
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024007814	27/11/2024	09/12/2024	9,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE V.S., NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1498/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE V.S., NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, DO 000000000000000012256			
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024007814	27/11/2024	09/12/2024	21,60
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE V.S., NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1498/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE V.S., NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, DO 000000000000000012256			
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024007814	27/11/2024	09/12/2024	2.964,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE V.S., NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1498/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE V.S., NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, DO 000000000000000012256			
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024007815	27/11/2024	09/12/2024	5,40
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE J.T.B.S., NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1499/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE J.T.B.S., NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024 000000000000000012257			
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024007815	27/11/2024	09/12/2024	9,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE J.T.B.S., NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1499/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE J.T.B.S., NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024 000000000000000012257			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024007815	27/11/2024	09/12/2024	21,60
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE J.T.B.S., NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1499/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE J.T.B.S., NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024 000000000000000012257			
VIVER MAIS LTDA	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2024007815	27/11/2024	09/12/2024	2.964,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE J.T.B.S., NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024, DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO DO SUL COM DESTINO AO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO-RS. (Compra Direta Nº 1499/2024), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - (Cód. 12-07-0107)		REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O PACIENTE J.T.B.S., NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024 000000000000000012257			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 000000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	51,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 000000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	62,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 000000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	123,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 000000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	151,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 000000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	252,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 000000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	337,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 000000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	606,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 000000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	2.367,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 000000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	2.902,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 000000000000000012018			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	3.118,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007921	27/11/2024	28/11/2024	13.766,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012018			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2024007922	27/11/2024	28/11/2024	256,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012019			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007923	27/11/2024	28/11/2024	2.208,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012020			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2024007924	27/11/2024	28/11/2024	512,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012021			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024007925	27/11/2024	28/11/2024	5.363,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012022			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007929	27/11/2024	28/11/2024	14,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012026			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007929	27/11/2024	28/11/2024	30,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012026			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007929	27/11/2024	28/11/2024	51,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012026			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007929	27/11/2024	28/11/2024	122,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012026			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007929	27/11/2024	28/11/2024	591,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012026			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007929	27/11/2024	28/11/2024	3.331,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012026			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007930	27/11/2024	28/11/2024	220,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012027			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024007931	27/11/2024	28/11/2024	82,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
00000000000000012028					
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024008057	29/11/2024	05/12/2024	2.958,77
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24	0000000000000012210			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024008061	29/11/2024	05/12/2024	602,78
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24	0000000000000012214			
Arizoli Marques dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024008111	02/12/2024	04/12/2024	945,36
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 06/11	0000000000000012386			
Arizoli Marques dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2024008111	02/12/2024	23/12/2024	145,44
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIZOLI MARQUES DOS SANTOS, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 13/12	0000000000000013261			
Iloir Santos do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	2024008112	02/12/2024	04/12/2024	453,25
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS	0000000000000012388			
Iloir Santos do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	2024008112	02/12/2024	06/12/2024	362,60
EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO IV DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS	0000000000000012525			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024008113	02/12/2024	04/12/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.	0000000000000012387			
Katia Ilusa Gracioli	DIARIAS NO PAIS	2024008113	02/12/2024	12/12/2024	543,90
EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO VIII DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIA ILUSA GRACIOLI, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.	0000000000000012742			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024008139	04/12/2024	06/12/2024	240,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24	0000000000000012363			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2024008206	10/12/2024	12/12/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. r	0000000000000012739			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2024008206	10/12/2024	13/12/2024	90,65
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. r	0000000000000012797			
Solange Pontes Richter	DIARIAS NO PAIS	2024008206	10/12/2024	18/12/2024	271,95
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024.,	EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE PONTES RICHTER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2024. r	0000000000000012988			
Iloir Santos do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	2024008276	12/12/2024	13/12/2024	181,30
EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO,	EMPENHO ESTIMATIVO V DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILOIR SANTOS DO NASCIMENTO,				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 2024.,	AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE VIAGENS P	00000000000000012803			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008286	13/12/2024	30/12/2024	10,41
REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 225/65 ARO 16 - (Cód. 11-09-0177) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR	REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS	00000000000000013596			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008286	13/12/2024	30/12/2024	17,36
REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 225/65 ARO 16 - (Cód. 11-09-0177) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR	REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS	00000000000000013596			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008286	13/12/2024	30/12/2024	41,65
REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 225/65 ARO 16 - (Cód. 11-09-0177) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR	REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS	00000000000000013596			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008286	13/12/2024	30/12/2024	5.715,62
REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 225/65 ARO 16 - (Cód. 11-09-0177) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR	REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS	00000000000000013596			
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	TAXAS	2024008311	16/12/2024	17/12/2024	259,10
REFERENTE TAXA DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO. (Compra Direta Nº 1577/2024), TAXA DOS BOMBEIROS - (Cód. 12-07-1568)	REFERENTE TAXA DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D AVILA DO	00000000000000012873			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008463	18/12/2024	20/12/2024	98,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24	00000000000000013079			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008463	18/12/2024	20/12/2024	164,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24	00000000000000013079			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008463	18/12/2024	20/12/2024	395,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24	00000000000000013079			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008463	18/12/2024	20/12/2024	2.358,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24	00000000000000013079			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008463	18/12/2024	20/12/2024	2.910,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013079			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008463	18/12/2024	20/12/2024	3.653,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013078			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008463	18/12/2024	20/12/2024	5.928,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013077			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008465	18/12/2024	20/12/2024	30,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013084			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008465	18/12/2024	20/12/2024	51,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013084			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008465	18/12/2024	20/12/2024	82,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013082			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008465	18/12/2024	20/12/2024	82,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013083			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008465	18/12/2024	20/12/2024	122,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013084			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008465	18/12/2024	20/12/2024	591,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013084			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008465	18/12/2024	20/12/2024	1.302,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013084			
Marcos Aurelio Rigao	DIARIAS NO PAIS	2024008557	20/12/2024	23/12/2024	290,88
EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024.,		EMPENHO ESTIMATIVO VII DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS AURÉLIO RIGÃO, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2024. ref 12/12 Sm + 00000000000000013255			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	39,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	62,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
00000000000000013463					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	123,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	237,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	337,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	396,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	950,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	2.910,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	3.060,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	4.511,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008720	26/12/2024	27/12/2024	14.434,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013463			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL NOTURNO	2024008721	26/12/2024	27/12/2024	263,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013464			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024008722	26/12/2024	27/12/2024	2.208,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013465			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024008723	26/12/2024	27/12/2024	512,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013466			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024008724	26/12/2024	27/12/2024	5.416,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013467			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008728	26/12/2024	27/12/2024	15,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000000013471			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008728	26/12/2024	27/12/2024	30,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000000013471			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008728	26/12/2024	27/12/2024	51,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000000013471			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008728	26/12/2024	27/12/2024	122,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000000013471			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008728	26/12/2024	27/12/2024	591,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000000013471			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008728	26/12/2024	27/12/2024	3.330,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000000013471			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024008729	26/12/2024	27/12/2024	220,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000000013472			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024008730	26/12/2024	27/12/2024	82,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000000013473			
					1.815.927,64

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024003626	05/06/2024	19/12/2024	1,45
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220),CARVEDILOL 3,125MG - (Cód. 11-02-0875),SUCCINATO METOPROLOL 25 MG - (Cód. 11-02-4241)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000012078			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024003626	05/06/2024	19/12/2024	2,42
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220),CARVEDILOL 3,125MG - (Cód. 11-02-0875),SUCCINATO METOPROLOL 25 MG - (Cód. 11-02-4241)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000012078			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024003626	05/06/2024	19/12/2024	5,79
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220),CARVEDILOL 3,125MG - (Cód. 11-02-0875),SUCCINATO METOPROLOL 25 MG - (Cód. 11-02-4241)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000012078			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024003626	05/06/2024	19/12/2024	795,09
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220),CARVEDILOL 3,125MG - (Cód. 11-02-0875),SUCCINATO METOPROLOL 25 MG - (Cód. 11-02-4241)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000012078			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024003661	06/06/2024	17/09/2024	1,64
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 500MG - (Cód. 11-02-0324),CARVEDILOL 6,25MG - (Cód. 11-02-0876),DIAZEPAN 10MG - (Cód. 11-02-1554)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008169			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024003661	06/06/2024	17/09/2024	2,73
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 500MG - (Cód. 11-02-0324),CARVEDILOL 6,25MG - (Cód. 11-02-0876),DIAZEPAN 10MG - (Cód. 11-02-1554)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008169			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024003661	06/06/2024	17/09/2024	6,55
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 500MG - (Cód. 11-02-0324),CARVEDILOL 6,25MG - (Cód. 11-02-0876),DIAZEPAN 10MG - (Cód. 11-02-1554)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008169			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024003661	06/06/2024	17/09/2024	898,68
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 500MG - (Cód. 11-02-0324),CARVEDILOL 6,25MG - (Cód. 11-02-0876),DIAZEPAN 10MG - (Cód. 11-02-1554)	RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000008169				
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024004009	27/06/2024	04/09/2024	0,68
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), TARTARATO DE METOPROLOL 100MG - (Cód. 11-02-4331)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000007718				
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024004009	27/06/2024	04/09/2024	1,14
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), TARTARATO DE METOPROLOL 100MG - (Cód. 11-02-4331)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000007718				
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024004009	27/06/2024	04/09/2024	2,73
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), TARTARATO DE METOPROLOL 100MG - (Cód. 11-02-4331)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000007718				
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024004009	27/06/2024	04/09/2024	374,34
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), TARTARATO DE METOPROLOL 100MG - (Cód. 11-02-4331)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000007718				
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005084	02/08/2024	04/09/2024	2,07
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLONAZEPAN 2,0MG - (Cód. 11-02-1112),CLORPROMAZINA 100MG - (Cód. 11-02-1291)	REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000007930				
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005084	02/08/2024	04/09/2024	3,46
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLONAZEPAN 2,0MG - (Cód. 11-02-1112),CLORPROMAZINA 100MG - (Cód. 11-02-1291)	REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000007930				
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005084	02/08/2024	04/09/2024	8,29
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLONAZEPAN 2,0MG - (Cód. 11-02-1112),CLORPROMAZINA 100MG - (Cód. 11-02-1291)	REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000007930				
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005084	02/08/2024	04/09/2024	1.138,18
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLONAZEPAN 2,0MG - (Cód. 11-02-1112),CLORPROMAZINA 100MG - (Cód. 11-02-1291)	REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000007930				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005089	02/08/2024	13/09/2024	0,92
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ACICLOVIR 200MG - (Cód. 11-02-0059)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000008833			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005089	02/08/2024	13/09/2024	1,53
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ACICLOVIR 200MG - (Cód. 11-02-0059)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000008833			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005089	02/08/2024	13/09/2024	3,67
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ACICLOVIR 200MG - (Cód. 11-02-0059)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000008833			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005089	02/08/2024	13/09/2024	503,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ACICLOVIR 200MG - (Cód. 11-02-0059)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000008833			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005203	08/08/2024	06/09/2024	7.129,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 0000000000000008811			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005203	08/08/2024	13/09/2024	3.267,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 0000000000000009047			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005203	08/08/2024	24/09/2024	5.622,70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 0000000000000009365			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005203	08/08/2024	25/09/2024	480,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 0000000000000009366			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005203	08/08/2024	25/09/2024	16.817,77
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 0000000000000009436			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005231	12/08/2024	05/09/2024	9,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 951/2024), CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG - (Cód. 11-02-1171)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 0000000000000008170			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005231	12/08/2024	05/09/2024	15,66
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 0000000000000008170			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 951/2024), CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG - (Cód. 11-02-1171)					
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005231	12/08/2024	05/09/2024	37,58
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 951/2024), CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG - (Cód. 11-02-1171)					
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005231	12/08/2024	05/09/2024	5.157,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 951/2024), CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG - (Cód. 11-02-1171)					
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005309	15/08/2024	13/09/2024	4,64
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), CLONAZEPAN 0,5 MG - (Cód. 11-02-1107),CLONAZEPAN 2,5MG/ML FRASCO 20ML - (Cód. 11-02-4777),DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695)					
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005309	15/08/2024	13/09/2024	7,73
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), CLONAZEPAN 0,5 MG - (Cód. 11-02-1107),CLONAZEPAN 2,5MG/ML FRASCO 20ML - (Cód. 11-02-4777),DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695)					
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005309	15/08/2024	13/09/2024	18,56
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), CLONAZEPAN 0,5 MG - (Cód. 11-02-1107),CLONAZEPAN 2,5MG/ML FRASCO 20ML - (Cód. 11-02-4777),DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695)					
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005309	15/08/2024	13/09/2024	2.546,67
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), CLONAZEPAN 0,5 MG - (Cód. 11-02-1107),CLONAZEPAN 2,5MG/ML FRASCO 20ML - (Cód. 11-02-4777),DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695)					
A G KIENEN & CIA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005313	15/08/2024	17/09/2024	3,24
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), ESPIROLACTONA 25 MG - (Cód. 11-02-1912)					
A G KIENEN & CIA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005313	15/08/2024	17/09/2024	5,40
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.					

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ESPIROLACTONA 25 MG - (Cód. 11-02-1912)					
A G KIENEN & CIA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005313	15/08/2024	17/09/2024	12,94
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ESPIROLACTONA 25 MG - (Cód. 11-02-1912)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000008157			
A G KIENEN & CIA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005313	15/08/2024	17/09/2024	1.776,62
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ESPIROLACTONA 25 MG - (Cód. 11-02-1912)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000008157			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005316	15/08/2024	09/09/2024	3,58
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055),LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50MG - (Cód. 11-02-2756)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008171			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005316	15/08/2024	09/09/2024	5,97
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055),LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50MG - (Cód. 11-02-2756)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008171			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005316	15/08/2024	09/09/2024	14,33
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055),LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50MG - (Cód. 11-02-2756)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008171			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005316	15/08/2024	09/09/2024	1.966,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055),LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50MG - (Cód. 11-02-2756)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008171			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005316	15/08/2024	17/09/2024	59,72
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055),LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50MG - (Cód. 11-02-2756)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008778			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005316	15/08/2024	17/09/2024	99,54
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055).LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50MG - (Cód. 11-02-2756)	RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008778				
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005316	15/08/2024	17/09/2024	238,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055).LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50MG - (Cód. 11-02-2756)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008778				
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005316	15/08/2024	17/09/2024	32.781,84
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055).LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50MG - (Cód. 11-02-2756)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008778				
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005865	02/09/2024	26/09/2024	0,75
REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL Nº 129.1.11.00010049. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), SONDA URETRAL Nº 12 (DESCARTÁVEL) - (Cód. 11-02-4203) Marca: BIOSANI	REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JU 0000000000000009003				
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005865	02/09/2024	26/09/2024	1,25
REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL Nº 129.1.11.00010049. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), SONDA URETRAL Nº 12 (DESCARTÁVEL) - (Cód. 11-02-4203) Marca: BIOSANI	REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JU 0000000000000009003				
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005865	02/09/2024	26/09/2024	2,99
REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL Nº 129.1.11.00010049. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), SONDA URETRAL Nº 12 (DESCARTÁVEL) - (Cód. 11-02-4203) Marca: BIOSANI	REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JU 0000000000000009003				
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005865	02/09/2024	26/09/2024	411,01
REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL Nº 129.1.11.00010049. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), SONDA URETRAL Nº 12 (DESCARTÁVEL) - (Cód. 11-02-4203) Marca: BIOSANI	REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JU 0000000000000009003				
THIAGO KRAUSPENHAR & CIA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005927	05/09/2024	13/09/2024	5.306,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1099/2024), ARTRODAR 50MG (DIACEREINA) - (Cód. 11-02-0402),PANTOPRAZOL 40 MG - (Cód. 11-02-3354),GLIFAGE XR 750 MG - (Cód. 11-02-2468),CONDROFLEX 1,5 G +1,2 G - (Cód. 11-02-1369)	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO. 0000000000000008834				
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006023	10/09/2024	31/10/2024	4,68
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.	REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000009757				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), AMIODARONA 200MG - (Cód. 11-02-0302),DIPIRONA 500MG/ML - FRASCO-GTS 10ML - (Cód. 11-02-1628)					
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006023	10/09/2024	31/10/2024	7,80
REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), AMIODARONA 200MG - (Cód. 11-02-0302),DIPIRONA 500MG/ML - FRASCO-GTS 10ML - (Cód. 11-02-1628)		REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000009757			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006023	10/09/2024	31/10/2024	18,72
REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), AMIODARONA 200MG - (Cód. 11-02-0302),DIPIRONA 500MG/ML - FRASCO-GTS 10ML - (Cód. 11-02-1628)		REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000009757			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006023	10/09/2024	31/10/2024	2.568,80
REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), AMIODARONA 200MG - (Cód. 11-02-0302),DIPIRONA 500MG/ML - FRASCO-GTS 10ML - (Cód. 11-02-1628)		REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000009757			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006023	10/09/2024	06/11/2024	0,40
REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), AMIODARONA 200MG - (Cód. 11-02-0302),DIPIRONA 500MG/ML - FRASCO-GTS 10ML - (Cód. 11-02-1628)		REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000010245			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006023	10/09/2024	06/11/2024	0,66
REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), AMIODARONA 200MG - (Cód. 11-02-0302),DIPIRONA 500MG/ML - FRASCO-GTS 10ML - (Cód. 11-02-1628)		REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000010245			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006023	10/09/2024	06/11/2024	1,58
REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), AMIODARONA 200MG - (Cód. 11-02-0302),DIPIRONA 500MG/ML - FRASCO-GTS 10ML - (Cód. 11-02-1628)		REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000010245			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006023	10/09/2024	06/11/2024	217,36
REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), AMIODARONA 200MG - (Cód. 11-02-0302),DIPIRONA 500MG/ML - FRASCO-GTS 10ML - (Cód. 11-02-1628)		REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000010245			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006026	10/09/2024	30/10/2024	7,22
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI - (Cód. 11-02-0844)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 0000000000000010135			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006026	10/09/2024	30/10/2024	12,03
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI - (Cód. 11-02-0844)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 0000000000000010135			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006026	10/09/2024	30/10/2024	28,86
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI - (Cód. 11-02-0844)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 0000000000000010135			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006026	10/09/2024	30/10/2024	3.961,39
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI - (Cód. 11-02-0844)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 0000000000000010135			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006046	12/09/2024	30/10/2024	3,37
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2781)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000009944			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006046	12/09/2024	30/10/2024	5,61
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2781)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000009944			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006046	12/09/2024	30/10/2024	13,46
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2781)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000009944			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006046	12/09/2024	30/10/2024	1.847,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2781)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000009944			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006363	26/09/2024	26/09/2024	16.425,02
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 0000000000000009479			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

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	2024006363	26/09/2024	03/10/2024	11.004,78
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 0000000000000009918			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006363	26/09/2024	15/10/2024	5.621,85
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 0000000000000010307			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006363	26/09/2024	22/10/2024	6.948,35
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 0000000000000010508			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006827	10/10/2024	04/12/2024	1,22
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBAMAZEPINA 200MG - (Cód. 11-02-0830),SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG - (Cód. 11-02-4250),SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI POMADA -		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁC 0000000000000011690			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006827	10/10/2024	04/12/2024	2,03
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBAMAZEPINA 200MG - (Cód. 11-02-0830),SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG - (Cód. 11-02-4250),SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI POMADA -		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁC 0000000000000011690			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006827	10/10/2024	04/12/2024	4,87
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBAMAZEPINA 200MG - (Cód. 11-02-0830),SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG - (Cód. 11-02-4250),SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI POMADA -		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁC 0000000000000011690			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006827	10/10/2024	04/12/2024	668,38
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBAMAZEPINA 200MG - (Cód. 11-02-0830),SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG - (Cód. 11-02-4250),SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI POMADA -		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁC 0000000000000011690			
SABRINA STEIN	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006858	11/10/2024	30/10/2024	2.779,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1313/2024), FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO G - (Cód. 11-02-5216)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO. (Compra 0000000000000010340			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006894	15/10/2024	11/12/2024	16,17
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORPROMAZINA 100MG - (Cód. 11-02-1291),FENOBARBITAL 100MG - (Cód. 11-02-2004)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000011750			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

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			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006894	15/10/2024	11/12/2024	26,96
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORPROMAZINA 100MG - (Cód. 11-02-1291),FENOBARBITAL 100MG - (Cód. 11-02-2004)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000011750			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006894	15/10/2024	11/12/2024	64,69
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORPROMAZINA 100MG - (Cód. 11-02-1291),FENOBARBITAL 100MG - (Cód. 11-02-2004)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000011750			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006894	15/10/2024	11/12/2024	8.877,18
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORPROMAZINA 100MG - (Cód. 11-02-1291),FENOBARBITAL 100MG - (Cód. 11-02-2004)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000011750			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006947	18/10/2024	04/12/2024	12,29
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBAMAZEPINA 200MG - (Cód. 11-02-0830)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000011691			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006947	18/10/2024	04/12/2024	20,49
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBAMAZEPINA 200MG - (Cód. 11-02-0830)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000011691			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006947	18/10/2024	04/12/2024	49,16
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBAMAZEPINA 200MG - (Cód. 11-02-0830)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000011691			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006947	18/10/2024	04/12/2024	6.746,06
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CARBAMAZEPINA 200MG - (Cód. 11-02-0830)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000011691			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006949	18/10/2024	21/11/2024	4,59
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ÁCIDO VALPROICO 50MG/ML - (Cód. 11-02-0096),AZITROMICINA 500MG - (Cód. 11-02-0476)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000010831			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006949	18/10/2024	21/11/2024	7,65
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ÁCIDO VALPROICO 50MG/ML - (Cód. 11-02-0096),AZITROMICINA 500MG - (Cód. 11-02-0476)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000010831			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006949	18/10/2024	21/11/2024	18,34
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ÁCIDO VALPROICO 50MG/ML - (Cód. 11-02-0096),AZITROMICINA 500MG - (Cód. 11-02-0476)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000010831			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006949	18/10/2024	21/11/2024	2.517,91
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ÁCIDO VALPROICO 50MG/ML - (Cód. 11-02-0096),AZITROMICINA 500MG - (Cód. 11-02-0476)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000010831			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006951	18/10/2024	30/12/2024	0,81
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CIPROFLOXACINO 500MG - (Cód. 11-02-1027),METRONIDAZOL 250MG - (Cód. 11-02-3045)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000013244			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006951	18/10/2024	30/12/2024	1,35
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CIPROFLOXACINO 500MG - (Cód. 11-02-1027),METRONIDAZOL 250MG - (Cód. 11-02-3045)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000013244			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006951	18/10/2024	30/12/2024	3,24
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CIPROFLOXACINO 500MG - (Cód. 11-02-1027),METRONIDAZOL 250MG - (Cód. 11-02-3045)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000013244			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006951	18/10/2024	30/12/2024	444,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CIPROFLOXACINO 500MG - (Cód. 11-02-1027),METRONIDAZOL 250MG - (Cód. 11-02-3045)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000013244			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007416	31/10/2024	31/10/2024	1.123,62
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

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			
00000000000000011051					
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007416	31/10/2024	31/10/2024	4.811,65
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000011050			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007416	31/10/2024	11/11/2024	4.064,73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000011463			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007462	04/11/2024	06/12/2024	8,79
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), BESILATO ANLÓDIPINA 10MG - (Cód. 11-02-0540),CARVEDILOL 12,5MG - (Cód. 11-02-0873),CARVEDILOL 25MG - (Cód. 11-02-0874),DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000011508			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007462	04/11/2024	06/12/2024	14,65
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), BESILATO ANLÓDIPINA 10MG - (Cód. 11-02-0540),CARVEDILOL 12,5MG - (Cód. 11-02-0873),CARVEDILOL 25MG - (Cód. 11-02-0874),DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000011508			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007462	04/11/2024	06/12/2024	35,15
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), BESILATO ANLÓDIPINA 10MG - (Cód. 11-02-0540),CARVEDILOL 12,5MG - (Cód. 11-02-0873),CARVEDILOL 25MG - (Cód. 11-02-0874),DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000011508			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007462	04/11/2024	06/12/2024	4.832,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), BESILATO ANLÓDIPINA 10MG - (Cód. 11-02-0540),CARVEDILOL 12,5MG - (Cód. 11-02-0873),CARVEDILOL 25MG - (Cód. 11-02-0874),DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000011508			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007558	07/11/2024	19/12/2024	0,92
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ACICLOVIR 200MG - (Cód. 11-02-0059)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000012079			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007558	07/11/2024	19/12/2024	1,53
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ACICLOVIR 200MG - (Cód. 11-02-0059)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000012079			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007558	07/11/2024	19/12/2024	3,67
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

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: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), ACICLOVIR 200MG - (Cód. 11-02-0059)					RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000012079
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007558	07/11/2024	19/12/2024	503,88
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), ACICLOVIR 200MG - (Cód. 11-02-0059)					REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000012079
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007580	08/11/2024	04/12/2024	4,59
REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 39/2024-PE), TIOPTROPIO 2,5MCG - (Cód. 11-02-4689) Marca: SPIRIVA RESPIMAT/BOE					REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCE 00000000000000011655
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007580	08/11/2024	04/12/2024	7,65
REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 39/2024-PE), TIOPTROPIO 2,5MCG - (Cód. 11-02-4689) Marca: SPIRIVA RESPIMAT/BOE					REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCE 00000000000000011655
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007580	08/11/2024	04/12/2024	18,36
REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 39/2024-PE), TIOPTROPIO 2,5MCG - (Cód. 11-02-4689) Marca: SPIRIVA RESPIMAT/BOE					REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCE 00000000000000011655
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007580	08/11/2024	04/12/2024	2.519,46
REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 39/2024-PE), TIOPTROPIO 2,5MCG - (Cód. 11-02-4689) Marca: SPIRIVA RESPIMAT/BOE					REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCE 00000000000000011655
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007581	08/11/2024	13/12/2024	0,52
REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 39/2024-PE), ACIDO VALPRÓICO 300 MG - (Cód. 11-02-0095) Marca: ABBOTT 1055303150044					REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 00000000000000011852
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007581	08/11/2024	13/12/2024	0,87
REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 39/2024-PE), ACIDO VALPRÓICO 300 MG - (Cód. 11-02-0095) Marca: ABBOTT 1055303150044					REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 00000000000000011852
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007581	08/11/2024	13/12/2024	2,09
REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 39/2024-PE), ACIDO VALPRÓICO 300 MG - (Cód. 11-02-0095) Marca: ABBOTT 1055303150044					REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 00000000000000011852

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007581	08/11/2024	13/12/2024	286,52
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), ACIDO VALPROÍCO 300 MG - (Cód. 11-02-0095) Marca: ABBOTT 1055303150044		REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESS 00000000000000011852			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007583	08/11/2024	04/12/2024	7,34
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055),ACIDO VALPROÍCO 250 MG - (Cód. 11-02-0094)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000011669			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007583	08/11/2024	04/12/2024	12,24
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055),ACIDO VALPROÍCO 250 MG - (Cód. 11-02-0094)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000011669			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007583	08/11/2024	04/12/2024	29,38
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055),ACIDO VALPROÍCO 250 MG - (Cód. 11-02-0094)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000011669			
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007583	08/11/2024	04/12/2024	4.031,04
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML + LCAVULATANO DE POTASSIO 12,5 MG/ML SUS - (Cód. 16-01-0055),ACIDO VALPROÍCO 250 MG - (Cód. 11-02-0094)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000011669			
THIAGO KRAUSPENHAR & CIA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007589	08/11/2024	27/11/2024	2.470,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9000114-29.2017.8.21.0129. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1459/2024), INVEGA (PALIPERIDONA) 150MG - (Cód. 11-02-4755)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9000114-29.2017.8.2 00000000000000011506			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007606	11/11/2024	11/11/2024	45.301,47
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000011488			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007606	11/11/2024	12/11/2024	2.345,40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000011505			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007606	11/11/2024	26/11/2024	1.911,81
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000011870			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

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	2024007606	11/11/2024	09/12/2024	10.441,32
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000012558			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007764	22/11/2024	23/12/2024	0,13
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000011900			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007764	22/11/2024	23/12/2024	0,21
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000011900			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007764	22/11/2024	23/12/2024	0,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000011900			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007764	22/11/2024	23/12/2024	69,16
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000011900			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008315	16/12/2024	30/12/2024	8,17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9000114-29.2017.8.21.0129. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1581/2024), INVEGA (PALIPERIDONA) 150MG - (Cód. 11-02-4755)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9000114-29.2017.8.2 0000000000000013245			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008315	16/12/2024	30/12/2024	13,62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9000114-29.2017.8.21.0129. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1581/2024), INVEGA (PALIPERIDONA) 150MG - (Cód. 11-02-4755)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9000114-29.2017.8.2 0000000000000013245			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008315	16/12/2024	30/12/2024	32,69
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9000114-29.2017.8.21.0129. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1581/2024), INVEGA (PALIPERIDONA) 150MG - (Cód. 11-02-4755)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9000114-29.2017.8.2 0000000000000013245			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008315	16/12/2024	30/12/2024	4.485,52
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9000114-29.2017.8.21.0129. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1581/2024), INVEGA (PALIPERIDONA) 150MG - (Cód. 11-02-4755)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9000114-29.2017.8.2 0000000000000013245			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

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	2024008813	27/12/2024	27/12/2024	8.398,18
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000013608			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024008813	27/12/2024	27/12/2024	17.640,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000013610			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024008813	27/12/2024	27/12/2024	44.354,94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000013611			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024008813	27/12/2024	27/12/2024	91.338,08
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.,		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. 00000000000000013609			
					409.659,07

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	24/09/2024	1,20
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 000000000000000009139				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	24/09/2024	2,00
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 000000000000000009139				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	24/09/2024	4,79
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 000000000000000009139				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	24/09/2024	158,54
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 000000000000000009139				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	24/10/2024	2,28
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 00000000000000010301				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	24/10/2024	3,80
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 00000000000000010301				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	24/10/2024	9,11
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 00000000000000010301				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	24/10/2024	301,45
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 00000000000000010301				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	22/11/2024	1,71
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 00000000000000011658				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	22/11/2024	2,85
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 00000000000000011658				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	22/11/2024	6,82
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 00000000000000011658				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	22/11/2024	225,79
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 00000000000000011658				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	20/12/2024	1,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N°408. 00000000000000012643				
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	20/12/2024	2,95
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
WAGNER, Nº408.,		WAGNER, Nº408. 00000000000000012643			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	20/12/2024	7,08
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408. 00000000000000012643			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024000747	01/02/2024	20/12/2024	234,20
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº408. 00000000000000012643			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	05/09/2024	0,68
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000008137			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	05/09/2024	1,14
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000008137			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	05/09/2024	2,72
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000008137			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	05/09/2024	373,67
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000008137			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	08/10/2024	0,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000009744			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	08/10/2024	1,28
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000009744			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	08/10/2024	3,05
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000009744			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	08/10/2024	419,50
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000009744			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	06/11/2024	0,65
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000010765			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	06/11/2024	1,08
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000010765			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	06/11/2024	2,57
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000010765			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	06/11/2024	353,94
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408. 000000000000000010765				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	10/12/2024	0,84
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408. 000000000000000012073				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	10/12/2024	1,39
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408. 000000000000000012073				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	10/12/2024	3,34
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408. 000000000000000012073				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	10/12/2024	458,56
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408. 000000000000000012073				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	27/12/2024	0,70
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408. 000000000000000013612				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	27/12/2024	1,16
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408. 000000000000000013612				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	27/12/2024	2,79
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408. 000000000000000013612				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024000749	01/02/2024	27/12/2024	382,52
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408. 000000000000000013612				
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2024001169	26/02/2024	05/09/2024	4,78
REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS N° 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° 87/2019. (Licitação N° : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003)	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS N° 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408, PARA SER A SEDE DO 000000000000000008277				
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2024001169	26/02/2024	05/09/2024	7,97
REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS N° 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° 87/2019. (Licitação N° : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003)	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS N° 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408, PARA SER A SEDE DO 000000000000000008277				
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2024001169	26/02/2024	05/09/2024	19,13
REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS N° 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 04 AO CONTRATO N° 87/2019. (Licitação N° : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003)	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS N° 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, N° 408, PARA SER A SEDE DO 000000000000000008277				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCAAO DE IMOVEIS	2024001169	26/02/2024	05/09/2024	1.740,72
REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003)		REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408, PARA SER A SEDE DO 000000000000000008277			
LILIAN MARIO DA SILVA 00405138075	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024001861	21/03/2024	10/09/2024	634,25
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM CARDÁPIO VARIADO, COM TELE ENTREGA PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS, PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 028/2024. (Licitação Nº : 17/2024-DL), ALMOÇO TIPO MARMITEX C/ ENTREGA - (Cód. 11-23-0373)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM CAR 000000000000000008723			
LILIAN MARIO DA SILVA 00405138075	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024001861	21/03/2024	15/10/2024	604,75
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM CARDÁPIO VARIADO, COM TELE ENTREGA PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS, PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 028/2024. (Licitação Nº : 17/2024-DL), ALMOÇO TIPO MARMITEX C/ ENTREGA - (Cód. 11-23-0373)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM CAR 000000000000000010150			
LILIAN MARIO DA SILVA 00405138075	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024001861	21/03/2024	21/11/2024	545,75
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM CARDÁPIO VARIADO, COM TELE ENTREGA PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS, PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 028/2024. (Licitação Nº : 17/2024-DL), ALMOÇO TIPO MARMITEX C/ ENTREGA - (Cód. 11-23-0373)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM CAR 000000000000000011382			
LILIAN MARIO DA SILVA 00405138075	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024001861	21/03/2024	03/12/2024	811,25
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM CARDÁPIO VARIADO, COM TELE ENTREGA PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS, PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 028/2024. (Licitação Nº : 17/2024-DL), ALMOÇO TIPO MARMITEX C/ ENTREGA - (Cód. 11-23-0373)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM CAR 000000000000000012293			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024002872	29/04/2024	14/11/2024	1.461,01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 000000000000000003748			
EMERSON ZAGO DE MORAIS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003850	19/06/2024	11/09/2024	2.921,50
REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA A REFORMA DA FUTURA INSTALAÇÃO DO ESF6. (Compra Direta Nº 682/2024), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE FIOS/CABOS DE REDE NO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ AS FUTURAS INSTALAÇÕES DO ESF-06. PASSAGEM DOS CABOS EM 10 SALAS, SENDO PREVISTO 250 METROS DE CABOS. - (Cód. 12-07-1498),SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO EM FRENTE AO PRÉDIO DAS F		REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA A REFORMA DA FUTURA INSTALAÇÃO DO ESF6. (Compra Direta Nº 6 000000000000000008783			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003866	19/06/2024	21/11/2024	1,74
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA O CAPS, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra,		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 000000000000000011226			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - (Cód. 12-0					
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003866	19/06/2024	21/11/2024	85,02
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA O CAPS, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO PREDIAL - (Cód. 12-0		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 00000000000000011226			
CERGIO LUIZ NASCIMENTO DA SILVA & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024004556	15/07/2024	26/12/2024	1.582,34
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, REFERENTE A CONSERTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº056/2020. (Licitação Nº : 15/2020-PR), CONSERTO DE PNEU ARO 205/75-16 - (Cód. 12-04-0091),CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - (Cód. 12-04-0037),CONSERTO DE		PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, REFERENTE A CONSERTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA D 00000000000000012865			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2024005255	13/08/2024	29/10/2024	0,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 973/2024), LANTERNA, UN. - (Cód. 11-01-9228)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREG 00000000000000009912			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2024005255	13/08/2024	29/10/2024	0,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 973/2024), LANTERNA, UN. - (Cód. 11-01-9228)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREG 00000000000000009912			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2024005255	13/08/2024	29/10/2024	1,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 973/2024), LANTERNA, UN. - (Cód. 11-01-9228)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREG 00000000000000009912			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2024005255	13/08/2024	29/10/2024	172,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 973/2024), LANTERNA, UN. - (Cód. 11-01-9228)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREG 00000000000000009912			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2024005256	13/08/2024	29/10/2024	0,21
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 974/2024), CHAPÉU AUSTRALIANO, produzido em tecido de brim peletizado 100% algodão na cor caqui escuro com regulador de cordão em algodão na cor preta, peça forrada internamente 100% TNT na cor branca. com		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 00000000000000009914			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2024005256	13/08/2024	29/10/2024	0,35
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 974/2024), CHAPÉU AUSTRALIANO, produzido em tecido de brim peletizado 100% algodão na cor caqui escuro com regulador de cordão em algodão na cor preta, peça forrada internamente 100% TNT na cor branca. com		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 00000000000000009914			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2024005256	13/08/2024	29/10/2024	0,82
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 974/2024), CHAPÉU AUSTRALIANO, produzido em tecido de brim peletizado 100% algodão na cor caqui escuro com regulador de cordão em algodão na cor preta, peça forrada internamente 100% TNT na cor branca. com		AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 00000000000000009914			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2024005256	13/08/2024	29/10/2024	113,62
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 974/2024), CHAPÉU AUSTRALIANO, produzido em tecido de brim peletizado 100% algodão na cor caqui escuro com regulador de cordão em algodão na cor preta, peça forrada internamente 100% TNT na cor branca. com		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 00000000000000009914			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2024005257	13/08/2024	29/10/2024	3,37
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 975/2024), COTURNO DE SEGURANÇA CANO LONGO EM COURO, ESPECIAL P/ ELETRICISTA - (Cód. 11-04-0530),LUVA TRICOTADA, PIGMENTADA NATURAL TAMANHOS VARIADOS - (Cód. 11-04-0609),LUVA NITRÍLICA FORRADA COM		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREG 00000000000000009913			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2024005257	13/08/2024	29/10/2024	5,61
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 975/2024), COTURNO DE SEGURANÇA CANO LONGO EM COURO, ESPECIAL P/ ELETRICISTA - (Cód. 11-04-0530),LUVA TRICOTADA, PIGMENTADA NATURAL TAMANHOS VARIADOS - (Cód. 11-04-0609),LUVA NITRÍLICA FORRADA COM		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREG 00000000000000009913			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2024005257	13/08/2024	29/10/2024	13,47
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 975/2024), COTURNO DE SEGURANÇA CANO LONGO EM COURO, ESPECIAL P/ ELETRICISTA - (Cód. 11-04-0530),LUVA TRICOTADA, PIGMENTADA NATURAL TAMANHOS VARIADOS - (Cód. 11-04-0609),LUVA NITRÍLICA FORRADA COM		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREG 00000000000000009913			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2024005257	13/08/2024	29/10/2024	1.848,05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 975/2024), COTURNO DE SEGURANÇA CANO LONGO EM COURO, ESPECIAL P/ ELETRICISTA - (Cód. 11-04-0530),LUVA TRICOTADA, PIGMENTADA NATURAL TAMANHOS VARIADOS - (Cód. 11-04-0609),LUVA NITRÍLICA FORRADA COM		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREG 00000000000000009913			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024005258	13/08/2024	07/10/2024	0,16
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 976/2024), BACIA PLÁSTICA PEQUENA(BRANCA OU TRANSPARENTE) - (Cód. 11-20-0707)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 00000000000000009759			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024005258	13/08/2024	07/10/2024	0,27
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 976/2024), BACIA PLÁSTICA PEQUENA(BRANCA OU TRANSPARENTE) - (Cód. 11-20-0707)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 00000000000000009759			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024005258	13/08/2024	07/10/2024	0,65
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 976/2024), BACIA PLÁSTICA PEQUENA(BRANCA OU TRANSPARENTE) - (Cód. 11-20-0707)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 0000000000000009759			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024005258	13/08/2024	07/10/2024	88,92
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 976/2024), BACIA PLÁSTICA PEQUENA(BRANCA OU TRANSPARENTE) - (Cód. 11-20-0707)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 0000000000000009759			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005294	15/08/2024	16/09/2024	0,09
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DO SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000009120			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005294	15/08/2024	16/09/2024	0,15
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DO SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000009120			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005294	15/08/2024	16/09/2024	0,36
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DO SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000009120			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005294	15/08/2024	16/09/2024	252,96
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DO SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000009120			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005294	15/08/2024	15/10/2024	0,18
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DO SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000010032			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005294	15/08/2024	15/10/2024	0,31
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DO SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000010032			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005294	15/08/2024	15/10/2024	0,73
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DO SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000010032			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005294	15/08/2024	15/10/2024	443,69
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVT2681, DO SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000010032			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024005306	15/08/2024	29/10/2024	0,86
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 998/2024), ESTILETE GRANDE, CORPO PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E TRAVA DE SEGURANÇA. - (Cód. 11-03-1311)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SE 000000000000000009915			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024005306	15/08/2024	29/10/2024	1,44
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 998/2024), ESTILETE GRANDE, CORPO PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E TRAVA DE SEGURANÇA. - (Cód. 11-03-1311)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SE 000000000000000009915			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024005306	15/08/2024	29/10/2024	3,46
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 998/2024), ESTILETE GRANDE, CORPO PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E TRAVA DE SEGURANÇA. - (Cód. 11-03-1311)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SE 000000000000000009915			
RODRIGO DA SILVA DINIZ - AGROPECUÁRIA DINIZ	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024005306	15/08/2024	29/10/2024	474,24
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 998/2024), ESTILETE GRANDE, CORPO PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E TRAVA DE SEGURANÇA. - (Cód. 11-03-1311)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SE 000000000000000009915			
SÉRGIO LUIZ WALTER - GRÁFICA WR	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024005863	02/09/2024	25/09/2024	12,89
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ENDEMIAS. (Compra Direta Nº 1092/2024), FOLDER 21X30 CM PAPEL COUCHE 210 GMS, 1 DOBRA, 4X4 COL - (Cód. 11-03-1735)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ENDEMIAS. (Compra Direta Nº 10 00000000000000009231			
SÉRGIO LUIZ WALTER - GRÁFICA WR	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024005863	02/09/2024	25/09/2024	21,48
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO		REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SETOR DE ENDEMIAS. (Compra Direta Nº 1092/2024), FOLDER 21X30 CM PAPEL COUCHE 210 GMS, 1 DOBRA, 4X4 COL - (Cód. 11-03-1735)		SETOR DE ENDEMIAS. (Compra Direta Nº 10 0000000000000009231			
SÉRGIO LUIZ WALTER - GRÁFICA WR	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2024005863	02/09/2024	25/09/2024	51,55
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ENDEMIAS. (Compra Direta Nº 1092/2024), FOLDER 21X30 CM PAPEL COUCHE 210 GMS, 1 DOBRA, 4X4 COL - (Cód. 11-03-1735)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ENDEMIAS. (Compra Direta Nº 10 0000000000000009231			
SÉRGIO LUIZ WALTER - GRÁFICA WR	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2024005863	02/09/2024	25/09/2024	1.704,08
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ENDEMIAS. (Compra Direta Nº 1092/2024), FOLDER 21X30 CM PAPEL COUCHE 210 GMS, 1 DOBRA, 4X4 COL - (Cód. 11-03-1735)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ENDEMIAS. (Compra Direta Nº 10 0000000000000009231			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2024005899	03/09/2024	07/10/2024	1.852,37
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO 0000000000000009761			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2024005899	03/09/2024	11/11/2024	1.852,37
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO 00000000000000010817			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2024005899	03/09/2024	18/12/2024	1.852,37
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO 00000000000000012667			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2024005899	03/09/2024	30/12/2024	13,43
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO 00000000000000013591			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2024005899	03/09/2024	30/12/2024	22,39
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO 00000000000000013591			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2024005899	03/09/2024	30/12/2024	53,73
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO 00000000000000013591			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003)					
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2024005899	03/09/2024	30/12/2024	1.762,82
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO WAGNER, Nº 408, PARA SER A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019 - REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULAS Nº 3577 E 3939, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO 000000000000000013591			
TONY FLORES ZIEGLER	MATERIAL HOSPITALAR	2024006021	10/09/2024	23/09/2024	69,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS MÉTRICAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1130/2024), FITA MÉTRICA -1,5 METROS - (Cód. 11-02-5379)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS MÉTRICAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1130/2024) 00000000000000009014			
LOJAS QUERO-QUERO S.A.-SÃO PEDRO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024006047	12/09/2024	16/10/2024	1,08
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1132/2024), AQUECEDOR ELETRICO PORTATIL PARA AMBIENTES - (Cód. 11-12-1762)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 000000000000000010230			
LOJAS QUERO-QUERO S.A.-SÃO PEDRO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024006047	12/09/2024	16/10/2024	1,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1132/2024), AQUECEDOR ELETRICO PORTATIL PARA AMBIENTES - (Cód. 11-12-1762)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 000000000000000010230			
LOJAS QUERO-QUERO S.A.-SÃO PEDRO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024006047	12/09/2024	16/10/2024	4,31
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1132/2024), AQUECEDOR ELETRICO PORTATIL PARA AMBIENTES - (Cód. 11-12-1762)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 000000000000000010230			
LOJAS QUERO-QUERO S.A.-SÃO PEDRO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024006047	12/09/2024	16/10/2024	592,31
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1132/2024), AQUECEDOR ELETRICO PORTATIL PARA AMBIENTES - (Cód. 11-12-1762)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 000000000000000010230			
MARITIELI CARDOSO STREB	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006090	13/09/2024	26/09/2024	450,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IVT2681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1164/2024), ADITIVO P/RADIADOR DE 1LT - (Cód. 11-14-0041),SONDA LAMBDA - (Cód. 11-01-9243)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IVT2681, DA SECR 000000000000000009230			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006266	24/09/2024	16/10/2024	1,85
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), AMBU INFANTIL COMPLETO - (Cód. 11-02-0284) Marca: FOYMED,MÁSCAR COMPLETA (C/COPINHO) ADULTO P/NEBULIZAÇÃO - (Cód. 11-02-2915) Marca: WELL LEAD,MÁSCAR C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES B 000000000000000009916			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006266	24/09/2024	16/10/2024	3,08
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), AMBU INFANTIL COMPLETO - (Cód. 11-02-0284) Marca: FOYMED,MÁSCAR COMPLETA (C/COPINHO) ADULTO P/NEBULIZAÇÃO - (Cód. 11-02-2915) Marca: WELL LEAD,MÁSCAR C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES B 000000000000000009916			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006266	24/09/2024	16/10/2024	7,39
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), AMBU INFANTIL COMPLETO - (Cód. 11-02-0284) Marca: FOYMED,MÁSCAR COMPLETA (C/COPINHO) ADULTO P/NEBULIZAÇÃO - (Cód. 11-02-2915) Marca: WELL LEAD,MÁSCAR C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES B 00000000000000009916			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006266	24/09/2024	16/10/2024	1.014,43
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), AMBU INFANTIL COMPLETO - (Cód. 11-02-0284) Marca: FOYMED,MÁSCAR COMPLETA (C/COPINHO) ADULTO P/NEBULIZAÇÃO - (Cód. 11-02-2915) Marca: WELL LEAD,MÁSCAR C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES B 000000000000000009916			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006266	24/09/2024	12/11/2024	0,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), AMBU INFANTIL COMPLETO - (Cód. 11-02-0284) Marca: FOYMED,MÁSCAR COMPLETA (C/COPINHO) ADULTO P/NEBULIZAÇÃO - (Cód. 11-02-2915) Marca: WELL LEAD,MÁSCAR C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES B 000000000000000010824			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006266	24/09/2024	12/11/2024	0,17
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), AMBU INFANTIL COMPLETO - (Cód. 11-02-0284) Marca: FOYMED,MÁSCAR COMPLETA (C/COPINHO) ADULTO P/NEBULIZAÇÃO - (Cód. 11-02-2915) Marca: WELL LEAD,MÁSCAR C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES B 000000000000000010824			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006266	24/09/2024	12/11/2024	0,41
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), AMBU INFANTIL COMPLETO - (Cód. 11-02-0284) Marca: FOYMED,MÁSCAR COMPLETA (C/COPINHO) ADULTO P/NEBULIZAÇÃO - (Cód. 11-02-2915) Marca: WELL LEAD,MÁSCAR C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES B 000000000000000010824			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024006266	24/09/2024	12/11/2024	56,02
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), AMBU INFANTIL COMPLETO - (Cód. 11-02-0284) Marca: FOYMED,MÁSCAR COMPLETA (C/COPINHO) ADULTO P/NEBULIZAÇÃO - (Cód. 11-02-2915) Marca: WELL LEAD,MÁSCAR C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES B 000000000000000010824			
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006268	24/09/2024	15/10/2024	1.235,35
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), MARTELO DE REFLEXO- INDICADO PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA AFERIR A SENSIBILIDADE E REFLEXOS NEUROLÓGICOS - (Cód. 11-02-5380) Marca: WELDON.OTOS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES B 000000000000000010151			
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006269	24/09/2024	07/11/2024	4,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), OFTALMOSCÓPIO MD-OMNI 3000 COM ILUMINAÇÃO BRANCA E ALTO BRILHO PARA UMA EXCELENTE NITIDEZ DE IMAGEM LEVE, COMPACTO, ERGONOMICO E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO					RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000010469
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006269	24/09/2024	07/11/2024	7,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), OFTALMOSCÓPIO MD-OMNI 3000 COM ILUMINAÇÃO BRANCA E ALTO BRILHO PARA UMA EXCELENTE NITIDEZ DE IMAGEM LEVE, COMPACTO, ERGONOMICO E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO					REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000010469
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006269	24/09/2024	07/11/2024	18,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), OFTALMOSCÓPIO MD-OMNI 3000 COM ILUMINAÇÃO BRANCA E ALTO BRILHO PARA UMA EXCELENTE NITIDEZ DE IMAGEM LEVE, COMPACTO, ERGONOMICO E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO					REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000010469
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024006269	24/09/2024	07/11/2024	2.470,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), OFTALMOSCÓPIO MD-OMNI 3000 COM ILUMINAÇÃO BRANCA E ALTO BRILHO PARA UMA EXCELENTE NITIDEZ DE IMAGEM LEVE, COMPACTO, ERGONOMICO E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO					REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000010469
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024006292	24/09/2024	25/09/2024	1.414,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000009425
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024006396	26/09/2024	27/09/2024	2.048,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009487
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006461	26/09/2024	27/09/2024	20,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009552
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006461	26/09/2024	27/09/2024	28,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009552
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006461	26/09/2024	27/09/2024	33,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009552
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006461	26/09/2024	27/09/2024	80,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009552

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	2024006461	26/09/2024	27/09/2024	486,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009552			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006461	26/09/2024	27/09/2024	4.786,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009552			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006462	26/09/2024	27/09/2024	52,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006462	26/09/2024	27/09/2024	308,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006462	26/09/2024	27/09/2024	608,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006462	26/09/2024	27/09/2024	999,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006462	26/09/2024	27/09/2024	1.665,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006462	26/09/2024	27/09/2024	3.996,73
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006462	26/09/2024	27/09/2024	6.646,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006462	26/09/2024	27/09/2024	7.513,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006462	26/09/2024	27/09/2024	51.277,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009553			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024006463	26/09/2024	27/09/2024	4.283,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009554			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024006464	26/09/2024	27/09/2024	4.214,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009555			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024006465	26/09/2024	27/09/2024	5.309,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
0000000000000009556					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006479	26/09/2024	27/09/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009570			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006479	26/09/2024	27/09/2024	18,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009570			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006479	26/09/2024	27/09/2024	34,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009570			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006479	26/09/2024	27/09/2024	48,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009570			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006479	26/09/2024	27/09/2024	56,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009570			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006479	26/09/2024	27/09/2024	136,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009570			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006479	26/09/2024	27/09/2024	965,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009570			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006479	26/09/2024	27/09/2024	1.009,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009570			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006479	26/09/2024	27/09/2024	2.770,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009570			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024006480	26/09/2024	27/09/2024	662,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009571			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024006481	26/09/2024	27/09/2024	2.326,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009572			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024006531	26/09/2024	27/09/2024	6.743,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000009622			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024006536	26/09/2024	27/09/2024	364,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000009627			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024006556	26/09/2024	11/12/2024	489,20
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009647			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024006557	26/09/2024	11/12/2024	1.311,55
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009648			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024006598	26/09/2024	07/10/2024	7.658,57
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009689			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024006599	26/09/2024	18/10/2024	15.005,99
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009690			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024006606	26/09/2024	07/10/2024	1.028,59
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009697			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024006607	26/09/2024	18/10/2024	2.015,40
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009698			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	26/12/2024	311,98
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/2024. (Licitação Nº : 1/2024-CC), OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF-01, DR. SERGIO NOTARI, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA Nº400. EXECUÇÃO DE ACORDO COM OS PROJETOS TÉCNICOS. PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO 300 DIAS. OBRA REALIZADA COM R		CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/ 0000000000000012851			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	26/12/2024	519,96
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/2024. (Licitação Nº : 1/2024-CC), OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF-01, DR. SERGIO NOTARI, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA Nº400. EXECUÇÃO DE ACORDO COM OS PROJETOS TÉCNICOS. PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO 300 DIAS. OBRA REALIZADA COM R		CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/ 0000000000000012851			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	26/12/2024	1.247,90
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/2024. (Licitação Nº : 1/2024-CC), OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF-01, DR. SERGIO NOTARI, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA Nº400. EXECUÇÃO DE ACORDO COM OS PROJETOS TÉCNICOS. PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO 300 DIAS. OBRA REALIZADA COM R		CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/ 0000000000000012851			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	26/12/2024	2.079,87
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/2024. (Licitação Nº : 1/2024-CC), OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF-01, DR. SERGIO NOTARI, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA Nº400. EXECUÇÃO DE ACORDO COM OS PROJETOS TÉCNICOS. PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO 300 DIAS. OBRA REALIZADA COM R		CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/ 0000000000000012851			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	26/12/2024	5.719,64
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/2024. (Licitação Nº : 1/2024-CC), OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF-01, DR. SERGIO NOTARI, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA Nº400. EXECUÇÃO DE ACORDO COM OS PROJETOS TÉCNICOS. PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO 300 DIAS. OBRA REALIZADA COM R		CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/ 00000000000000012851			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	26/12/2024	98.446,01
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/2024. (Licitação Nº : 1/2024-CC), OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF-01, DR. SERGIO NOTARI, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA Nº400. EXECUÇÃO DE ACORDO COM OS PROJETOS TÉCNICOS. PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO 300 DIAS. OBRA REALIZADA COM R		CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME CONTRATO Nº 070/ 00000000000000012851			
INFA INCORPORADORA LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2024006659	30/09/2024	26/12/2024	395,22
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME O CONTRATO Nº 070/2024. (Licitação Nº : 1/2024-CC), OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF-01, DR. SERGIO NOTARI, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA Nº400. EXECUÇÃO DE ACORDO COM OS PROJETOS TÉCNICOS. PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO 300 DIAS. OBRA REALIZADA C		CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME O CONTRATO Nº 00000000000000012854			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024006674	30/09/2024	24/10/2024	1.414,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000009807			
ESTAGIÁRIOS	ESTAGIÁRIOS	2024006721	04/10/2024	04/10/2024	1.732,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/24 0000000000000009966			
50.679.771 DIUCLEIA APARECIDA GABBI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024006726	04/10/2024	07/11/2024	80,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1273/2024), CRACHÁ COM CORDÃO, C/ PROTETOR DO CARTÃO, C/ CARTÃO IMPRESSO - (Cód. 11-03-1843)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. LOCAL 00000000000000010597			
50.679.771 DIUCLEIA APARECIDA GABBI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024006726	04/10/2024	27/12/2024	20,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1273/2024), CRACHÁ COM CORDÃO, C/ PROTETOR DO CARTÃO, C/ CARTÃO IMPRESSO - (Cód. 11-03-1843)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. LOCAL 00000000000000013126			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024006837	10/10/2024	18/10/2024	2,88
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA DAS CRIANÇAS PELAS VISITADORAS DOS PROGRAMAS PCF/PIM. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1296/2024), BALA PCT.C/600GR - (Cód. 11-23-0280),PIRULITO - (Cód. 11-23-0282),BALA DE GOMA - (Cód. 11-23-0369),BOMBONS RECHEADO COBERTO CHOCOLATE PRETO. - (Cód. 11-23-		REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA DAS CRIANÇAS PELAS VISITADORAS DOS PROGRA 00000000000000010280			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024006837	10/10/2024	18/10/2024	4,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA DAS CRIANÇAS PELAS VISITADORAS DOS PROGRAMAS PCF/PIM. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1296/2024),		REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA DAS CRIANÇAS PELAS VISITADORAS DOS PROGRA 00000000000000010280			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BALA PCT.C/600GR - (Cód. 11-23-0280),PIRULITO - (Cód. 11-23-0282),BALA DE GOMA - (Cód. 11-23-0369),BOMBONS RECHEADO COBERTO CHOCOLATE PRETO. - (Cód. 11-23-					
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024006837	10/10/2024	18/10/2024	11,51
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA DAS CRIANÇAS PELAS VISITADORAS DOS PROGRAMAS PCF/PIM. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1296/2024), BALA PCT.C/600GR - (Cód. 11-23-0280),PIRULITO - (Cód. 11-23-0282),BALA DE GOMA - (Cód. 11-23-0369),BOMBONS RECHEADO COBERTO CHOCOLATE PRETO. - (Cód. 11-23-		REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA DAS CRIANÇAS PELAS VISITADORAS DOS PROGRA 00000000000000010280			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024006837	10/10/2024	18/10/2024	1.579,81
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA DAS CRIANÇAS PELAS VISITADORAS DOS PROGRAMAS PCF/PIM. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1296/2024), BALA PCT.C/600GR - (Cód. 11-23-0280),PIRULITO - (Cód. 11-23-0282),BALA DE GOMA - (Cód. 11-23-0369),BOMBONS RECHEADO COBERTO CHOCOLATE PRETO. - (Cód. 11-23-		REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA DAS CRIANÇAS PELAS VISITADORAS DOS PROGRA 00000000000000010280			
DIEGO BIDINOTO SELARIA	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2024006855	11/10/2024	06/12/2024	1.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1311/2024), BOLSA LONA - (Cód. 11-30-0328)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIP 00000000000000012080			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006869	14/10/2024	12/11/2024	0,22
REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 33/2024-PE), ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: CLEANSHP		REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000010827			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006869	14/10/2024	12/11/2024	0,36
REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 33/2024-PE), ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: CLEANSHP		REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000010827			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006869	14/10/2024	12/11/2024	0,87
REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 33/2024-PE), ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: CLEANSHP		REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000010827			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006869	14/10/2024	12/11/2024	119,51
REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 33/2024-PE), ALCOOL 70% SANEANTE - SUPERFÍCIES FIXAS 1 LITRO - (Cód. 11-02-0231) Marca: CLEANSHP		REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000010827			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
INCORPORA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2024006941	18/10/2024	19/12/2024	2.200,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1331/2024), CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA DECOTE REDONDO - (Cód. 11-04-0724), CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA E GOLA REDONDA - (Cód. 11-04-0725), JAQUETA DE NYLON IMPERMEÁVEL, FORRADA EM MA		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE ENDEMIAS. LOC 00000000000000012724			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006959	18/10/2024	06/12/2024	10,77
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1332/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S 00000000000000010781			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006959	18/10/2024	06/12/2024	17,95
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1332/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S 00000000000000010781			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006959	18/10/2024	06/12/2024	43,07
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1332/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S 00000000000000010781			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006959	18/10/2024	06/12/2024	1.423,86
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1332/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S 00000000000000010781			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	22/11/2024	0,20
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 1		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011596			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	22/11/2024	0,33
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 1		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011596			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	22/11/2024	0,80
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 1		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011596			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	22/11/2024	558,06
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011596			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 1					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	16/12/2024	0,21
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 1		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012534			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	16/12/2024	0,36
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 1		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012534			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	16/12/2024	0,85
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 1		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012534			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	16/12/2024	594,26
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 1		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012534			
COMERCIAL BAGETTI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006981	18/10/2024	13/12/2024	253,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), CLIPS EM ARAME DE AÇO, NIQUELADO, Nº 3/0 CX. 100 UNIDADES - (Cód. 11-03-0402) Marca: top,CLIPS EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, Nº 2/0 CX.		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS 00000000000000012419			
48.960.351 LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006982	18/10/2024	09/12/2024	319,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), CAIXA P/ARQUIVO MORTO - (Cód. 11-03-1395) Marca: braganolo		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS 00000000000000011663			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006983	18/10/2024	06/12/2024	3,38
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: CHAMEX/SYLVAMO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS 00000000000000011575			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006983	18/10/2024	06/12/2024	5,63
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: CHAMEX/SYLVAMO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMAND 00000000000000011575			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006983	18/10/2024	06/12/2024	13,49
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: CHAMEX/SYLVAMO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMAND 00000000000000011575			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006983	18/10/2024	06/12/2024	1.852,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: CHAMEX/SYLVAMO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMAND 00000000000000011575			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006985	18/10/2024	22/11/2024	3,11
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), ATILHO DE BORRACHA Nº 18 120 UNIDADES - (Cód. 11-03-1299) Marca: MAMUTH/MAMUTH.CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA 50 UNID. TESTATA P/I		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000011535			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006985	18/10/2024	22/11/2024	5,19
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), ATILHO DE BORRACHA Nº 18 120 UNIDADES - (Cód. 11-03-1299) Marca: MAMUTH/MAMUTH.CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA 50 UNID. TESTATA P/I		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000011535			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006985	18/10/2024	22/11/2024	12,44
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), ATILHO DE BORRACHA Nº 18 120 UNIDADES - (Cód. 11-03-1299) Marca: MAMUTH/MAMUTH.CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA 50 UNID. TESTATA P/I		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000011535			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006985	18/10/2024	22/11/2024	1.707,98
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), ATILHO DE BORRACHA Nº 18 120 UNIDADES - (Cód. 11-03-1299) Marca: MAMUTH/MAMUTH.CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA 50 UNID. TESTATA P/I		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000011535			
LAGUNA ESPORTE LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006987	18/10/2024	23/12/2024	32,48
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), CALCULADORA ELETRONICA DE MESA , 12 DIGITOS- 10CM X 14CM - (Cód. 11-03-1266) Marca: DOTAT		ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMAND 00000000000000012275			
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006989	18/10/2024	08/11/2024	287,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), BORRACHA DE APAGAR Nº 20, MACIA - (Cód. 11-03-1253) Marca: master.CADERNO BROCHURA 48 FLS. PEQUENO, MED. 140X202 - (Cód. 11-03-1255)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000010882			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006990	18/10/2024	08/11/2024	159,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PILHA ALCALINA AAA - (Cód. 11-03-1396) Marca: MAXPRINT,PILHA PARA GLICOSIMETRO CR2032, KIT COM 1 CARTELA, TOTAL DE 5 BATERIAS. - (Cód		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000010887			
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006991	18/10/2024	08/11/2024	309,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 50MM X 50M - (Cód. 11-03-1320) Marca: schimitt,PASTA C/ABA ELÁSTICA DE POLIONDA, 3.5CM DE ALTURA -		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000010886			
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007007	21/10/2024	17/12/2024	474,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), APONTADOR DE LAPIS DE PLASTICO - (Cód. 11-03-1412) Marca: MASTERPRINT.CADERNO BROCHURA 96 FLS. GRANDE, MED. 200X275 - (Cód. 11-03-125		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000012085			
COMERCIAL BAGETTI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007008	21/10/2024	18/12/2024	55,77
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), CLIPS EM ARAME DE AÇO, NIQUELADO, Nº 3/0 CX. 100 UNIDADES - (Cód. 11-03-0402) Marca: top.CLIPS EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, Nº 2/0 CX. 100 UNIDADE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000012702			
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007009	21/10/2024	17/12/2024	9,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), APONTADOR DE LAPIS DE PLASTICO - (Cód. 11-03-1412) Marca: MASTERPRINT,CORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO 18ML - (Cód. 11-03-1298) Marca: MAXXI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000012084			
LAGUNA ESPORTE LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007010	21/10/2024	23/12/2024	81,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), CALCULADORA ELETRONICA DE MESA , 12 DIGITOS- 10CM X 14CM - (Cód. 11-03-1266)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000012276			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
Marca: DOTAT					
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007011	21/10/2024	06/12/2024	1,01
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: CHAMEX/SYLVAMO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011574			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007011	21/10/2024	06/12/2024	1,69
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: CHAMEX/SYLVAMO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011574			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007011	21/10/2024	06/12/2024	4,05
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: CHAMEX/SYLVAMO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011574			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007011	21/10/2024	06/12/2024	555,75
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PAPEL SULFITE A4, 75G/M², COR BRANCA, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 5000FLS - (Cód. 11-03-1361) Marca: CHAMEX/SYLVAMO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011574			
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007012	21/10/2024	08/11/2024	94,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 50MM X 50M - (Cód. 11-03-1320) Marca: schmitt		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000010885			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007013	21/10/2024	21/11/2024	0,11
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA 50 UNID. TESTATA P/INMETRO - (Cód. 11-03-1267) Marca: COMPACTOR/COMPACTOR,EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO. MEDINDO 1		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000011534			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007013	21/10/2024	21/11/2024	0,19
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA 50 UNID. TESTATA P/INMETRO - (Cód. 11-03-1267) Marca: COMPACTOR/COMPACTOR,EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO. MEDINDO 1		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000011534			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007013	21/10/2024	21/11/2024	0,44
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA 50 UNID. TESTATA P/INMETRO - (Cód. 11-03-1267) Marca: COMPACTOR/COMPACTOR,EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO. MEDINDO 1		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000011534			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007013	21/10/2024	21/11/2024	61,14
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA 50 UNID. TESTATA P/INMETRO - (Cód. 11-03-1267) Marca: COMPACTOR/COMPACTOR,EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO. MEDINDO 1		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000011534			
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007014	21/10/2024	08/11/2024	94,54
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), BORRACHA DE APAGAR Nº 20, MACIA - (Cód. 11-03-1253) Marca: master,CANETA MARCA TEXTO COR VERDE FLUORESCENTE - (Cód. 11-03-1413) Marca: Neomundi		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000010883			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007151	23/10/2024	25/10/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010674			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007151	23/10/2024	25/10/2024	31,90
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010674			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007151	23/10/2024	25/10/2024	46,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010674			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007151	23/10/2024	25/10/2024	48,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010674			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007151	23/10/2024	25/10/2024	77,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010674			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007151	23/10/2024	25/10/2024	187,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010674			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007151	23/10/2024	25/10/2024	965,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010674			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007151	23/10/2024	25/10/2024	1.011,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010674			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	2024007151	23/10/2024	25/10/2024	2.649,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010674			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007152	23/10/2024	25/10/2024	662,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010675			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024007153	23/10/2024	25/10/2024	2.346,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010676			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024007212	23/10/2024	25/10/2024	637,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000010732			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007241	25/10/2024	30/12/2024	0,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 00000000000000013363			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007241	25/10/2024	30/12/2024	0,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 00000000000000013363			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007241	25/10/2024	30/12/2024	0,46
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 00000000000000013363			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007241	25/10/2024	30/12/2024	64,22
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 00000000000000013363			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024007242	25/10/2024	05/12/2024	0,11
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 10ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4877) Marca: DESCARPACK		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 00000000000000011499			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024007242	25/10/2024	05/12/2024	0,18
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 10ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4877) Marca: DESCARPACK		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 00000000000000011499			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024007242	25/10/2024	05/12/2024	0,43
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 10ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4877) Marca: DESCARPACK		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 0000000000000011499			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024007242	25/10/2024	05/12/2024	59,28
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 10ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4877) Marca: DESCARPACK		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 0000000000000011499			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024007243	25/10/2024	04/12/2024	0,27
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), FITA MICROPOROSA 2,5CMX10M C/CAPA PROTETORA,HIPOALÉRGICA - (Cód. 11-02-2186) Marca: JOAOMED		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 0000000000000011501			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024007243	25/10/2024	04/12/2024	0,45
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), FITA MICROPOROSA 2,5CMX10M C/CAPA PROTETORA,HIPOALÉRGICA - (Cód. 11-02-2186) Marca: JOAOMED		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 0000000000000011501			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024007243	25/10/2024	04/12/2024	1,06
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), FITA MICROPOROSA 2,5CMX10M C/CAPA PROTETORA,HIPOALÉRGICA - (Cód. 11-02-2186) Marca: JOAOMED		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 0000000000000011501			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2024007243	25/10/2024	04/12/2024	146,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), FITA MICROPOROSA 2,5CMX10M C/CAPA PROTETORA,HIPOALÉRGICA - (Cód. 11-02-2186) Marca: JOAOMED		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES B 0000000000000011501			
INCORPORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2024007271	29/10/2024	19/12/2024	1.806,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DA REDE BEM CUIDAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1396/2024), CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA E GOLA REDONDA - (Cód. 11-04-0725)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DA REDE BEM CUIDAR, DA SECRETARIA MU 0000000000000012725			
50.679.771 DIUCLEIA APARECIDA GABBI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024007273	29/10/2024	27/12/2024	420,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DA REDE BEM CUIDAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1399/2024), CRACHÁ COM CORDÃO, C/ PROTETOR DO CARTÃO, C/ CARTÃO		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, ABAIXO RELACIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DA REDE BEM CUIDAR, 0000000000000013133			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
IMPRESSO - (Cód. 11-03-1843)					
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007277	29/10/2024	04/12/2024	59,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE HIGIENE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), ALCOOL GEL 70% FRASCOS DE 500ML - (Cód. 11-02-0236) Marca: FLOPS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE HIGIENE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS AT 0000000000000011903			
WILKE & LIMBERGER LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007279	29/10/2024	06/12/2024	174,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), COLA GLITER, TUBO 35 GR. CORES DIVERSAS - (Cód. 11-03-1296) Marca: ACRILEX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS 00000000000000012081			
INOVAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007280	29/10/2024	17/12/2024	618,63
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), MASSA DE MODELAR PEQUENA. CAIXA C/12 CORES - (Cód. 11-03-1359) Marca: MAKE.PALITO DE PICOLÉ: PACOTE COM 50UN. - (Cód. 11-03-194		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZAD 00000000000000012087			
CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007282	29/10/2024	21/11/2024	192,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), TINTA GUACHE DE 250 ML, COM 06 UNIDADES, CORES DIVERSAS - (Cód. 11-03-1384) Marca: PIRA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS 00000000000000011572			
LAGUNA ESPORTE LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007285	29/10/2024	20/12/2024	41,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), BASTÃO DE SILICONE TRANSPARENTE, P/COLA QUENTE FINA - (Cód. 11-03-1245) Marca: REND		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS 00000000000000012274			
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024007310	29/10/2024	11/11/2024	600,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCLA DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1413/2024), RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL AZUL NOTIFICAÇÃO B, COM 20 FOLHAS 10,5x21cm, ESCRITA PRETA, PAPEL OFFSET AZUL 50GMS, COLADOS E PICOTADOS. GRAMPEADOS, CAPA EM CIMA E EMBAIXO. - (Cód. 11-03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCLA DE ENTREGA 00000000000000011177			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024007398	31/10/2024	05/11/2024	1.031,43
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000011028			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024007399	31/10/2024	19/11/2024	2.020,95
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000011029			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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 ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024007435	31/10/2024	22/11/2024	1.414,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000011068			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007447	31/10/2024	21/11/2024	0,13
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF03, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1422/2024), REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2L - (Cód. 11-23-0549),REFRIGERANTE - COCA COLA, 2 LITROS - (Cód. 11-23-0228)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE 0000000000000011441			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007447	31/10/2024	21/11/2024	0,22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF03, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1422/2024), REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2L - (Cód. 11-23-0549),REFRIGERANTE - COCA COLA, 2 LITROS - (Cód. 11-23-0228)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE 0000000000000011441			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007447	31/10/2024	21/11/2024	0,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF03, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1422/2024), REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2L - (Cód. 11-23-0549),REFRIGERANTE - COCA COLA, 2 LITROS - (Cód. 11-23-0228)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE 0000000000000011441			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007447	31/10/2024	21/11/2024	73,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF03, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1422/2024), REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2L - (Cód. 11-23-0549),REFRIGERANTE - COCA COLA, 2 LITROS - (Cód. 11-23-0228)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE 0000000000000011441			
DIANOR C DE SOUZA 13237888087	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2024007449	31/10/2024	11/11/2024	104,00
REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1424/2024), SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES - (Cód. 12-04-0116)		REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000000000000011176			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007465	04/11/2024	13/12/2024	1,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF 3, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1429/2024), SALGADO (VARIADOS) - (Cód. 11-23-0265)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF 3, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2 0000000000000012414			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007465	04/11/2024	13/12/2024	2,21
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF 3, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1429/2024), SALGADO (VARIADOS) - (Cód. 11-23-0265)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF 3, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2 0000000000000012414			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007465	04/11/2024	13/12/2024	5,29
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF 3, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1429/2024), SALGADO (VARIADOS) - (Cód. 11-23-0265)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF 3, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2 0000000000000012414			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007465	04/11/2024	13/12/2024	726,18
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF 3, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1429/2024), SALGADO (VARIADOS) - (Cód. 11-23-0265)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO ESF 3, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 200000000000000012414			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2024007466	04/11/2024	06/12/2024	7,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO ESF 3. (Compra Direta Nº 1430/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3619)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO ESF 3. (Compr 000000000000000011440			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2024007466	04/11/2024	06/12/2024	12,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO ESF 3. (Compra Direta Nº 1430/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3619)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO ESF 3. (Compr 000000000000000011440			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2024007466	04/11/2024	06/12/2024	29,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO ESF 3. (Compra Direta Nº 1430/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3619)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO ESF 3. (Compr 000000000000000011440			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2024007466	04/11/2024	06/12/2024	3.980,66
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO ESF 3. (Compra Direta Nº 1430/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3619)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO ESF 3. (Compr 000000000000000011440			
Benoit Eletrodomesticos Ltda-SPSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2024007468	04/11/2024	13/12/2024	17,56
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM INSTALADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF3. (Compra Direta Nº 1431/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3589)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM INSTALADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO 000000000000000011678			
Benoit Eletrodomesticos Ltda-SPSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2024007468	04/11/2024	13/12/2024	29,27
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM INSTALADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF3. (Compra Direta Nº 1431/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3589)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM INSTALADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO 000000000000000011678			
Benoit Eletrodomesticos Ltda-SPSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2024007468	04/11/2024	13/12/2024	70,24
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM INSTALADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF3. (Compra Direta Nº 1431/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3589)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM INSTALADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO 000000000000000011678			
Benoit Eletrodomesticos Ltda-SPSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2024007468	04/11/2024	13/12/2024	9.638,93
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM INSTALADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF3. (Compra Direta Nº 1431/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3589)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM INSTALADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO 000000000000000011678			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	13/12/2024	0,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1450/2024), GELATINA EM PÓ DIET, SABORES DIVERSOS, CX 12G - (Cód. 11-23-0120),GELATINA EM PÓ, SABORES SORTIDOS, CAIXA 30G - (Cód. 11-23-0121),ACHOCOLATADO		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEU 000000000000000012477			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	13/12/2024	1,51
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1450/2024), GELATINA EM PÓ DIET, SABORES DIVERSOS, CX 12G - (Cód. 11-23-0120),GELATINA EM PÓ, SABORES SORTIDOS, CAIXA 30G - (Cód. 11-23-0121),ACHOCOLATADO		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEU 000000000000000012477			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	13/12/2024	3,62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1450/2024), GELATINA EM PÓ DIET, SABORES DIVERSOS, CX 12G - (Cód. 11-23-0120),GELATINA EM PÓ, SABORES SORTIDOS, CAIXA 30G - (Cód. 11-23-0121),ACHOCOLATADO		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEU 000000000000000012477			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	13/12/2024	496,56
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1450/2024), GELATINA EM PÓ DIET, SABORES DIVERSOS, CX 12G - (Cód. 11-23-0120),GELATINA EM PÓ, SABORES SORTIDOS, CAIXA 30G - (Cód. 11-23-0121),ACHOCOLATADO		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEU 000000000000000012477			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	27/12/2024	0,27
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1450/2024), GELATINA EM PÓ DIET, SABORES DIVERSOS, CX 12G - (Cód. 11-23-0120),GELATINA EM PÓ, SABORES SORTIDOS, CAIXA 30G - (Cód. 11-23-0121),ACHOCOLATADO		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEU 000000000000000013129			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	27/12/2024	0,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1450/2024), GELATINA EM PÓ DIET, SABORES DIVERSOS, CX 12G - (Cód. 11-23-0120),GELATINA EM PÓ, SABORES SORTIDOS, CAIXA 30G - (Cód. 11-23-0121),ACHOCOLATADO		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEU 000000000000000013129			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	27/12/2024	1,06
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1450/2024), GELATINA EM PÓ DIET, SABORES DIVERSOS, CX 12G - (Cód. 11-23-0120),GELATINA EM PÓ, SABORES SORTIDOS, CAIXA 30G - (Cód. 11-23-0121),ACHOCOLATADO		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEU 000000000000000013129			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	27/12/2024	146,22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1450/2024), GELATINA EM PÓ DIET, SABORES DIVERSOS, CX 12G - (Cód. 11-23-0120),GELATINA EM PÓ, SABORES SORTIDOS, CAIXA 30G - (Cód. 11-23-0121),ACHOCOLATADO	UTILIZADOS NOS LANCHES NAS OFICINAS TERAPEU	000000000000000013129			
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2024007565	07/11/2024	25/11/2024	55,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1453/2024), SONDA FOLEY 2 VIAS 14 (ESTÉRIL) - (Cód. 11-02-4132)	REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. L	00000000000000011662			
RENE OMAR HOFFMANN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024007585	08/11/2024	21/11/2024	144,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1455/2024), LÂMPADA LUMINÁRIA LED SLIM, CALHA SOBREPOR, MINIMO 36W, 6500K, BIVOLT. BRANCA. GARANTIA 1 ANO. - (Cód. 11-12-1858)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE EN	00000000000000011539			
CRUZ & WEISS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024007587	08/11/2024	17/12/2024	114,00
REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 1457/2024), SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO M² - (Cód. 12-07-0280),SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO-POR M² - (Cód. 12-07-0289),SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 1.000L - (Cód. 12-07-0274),SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 500L - (Cód. 12-0	REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES	00000000000000012540			
CRUZ & WEISS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024007587	08/11/2024	17/12/2024	5.586,00
REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 1457/2024), SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO M² - (Cód. 12-07-0280),SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO-POR M² - (Cód. 12-07-0289),SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 1.000L - (Cód. 12-07-0274),SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA 500L - (Cód. 12-0	REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES	00000000000000012540			
SIMONE ALVES OLARI	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2024007588	08/11/2024	23/12/2024	3.793,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1458/2024), PERSIANA MEDINDO 1,65 M DE LARGURA POR 1,32 M DE ALTURA. - (Cód. 11-06-4199),PERSIANA MEDINDO 2,50M DE LARGURA POR 2,20 M DE ALTURA - (Cód. 11-06-4200),PERSIANA MEDINDO 2,20 M DE L	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE EN	00000000000000012832			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024007612	11/11/2024	30/12/2024	8,54
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF 03, PERÍODO ESTIMADO DE 01 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N° 050/2024. (Licitação N° : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra	PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF 03, PERÍODO ESTIMADO DE 01 DE	00000000000000013364			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024007612	11/11/2024	30/12/2024	416,40
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF 03, PERÍODO ESTIMADO DE 01 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N° 050/2024. (Licitação N° : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra	PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF 03, PERÍODO ESTIMADO DE 01 DE	00000000000000013364			
SILVANA ZIEGLER HASELEIN	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2024007641	13/11/2024	13/12/2024	822,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR. (Compra Direta Nº 1470/2024), FITILHO 0,5 MM CORES DIVERSAS, ROLO DE 50 METROS - (Cód. 11-26-0432),IMÃ REDONDO 8MM P/ ARTEZANATO PCTE C/50 UN - (Cód. 11-25-0009),POMPOM PELÚCIA BOLINHA MULTICOR 20MM - (Cód. 11-33-0055),KIT DE LACINHOS DE NATAL - (Cód. 11-25-0076)		PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR. (Compra Direta 00000000000000012459			
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2024007644	13/11/2024	17/12/2024	2,95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ABAIXO ESPECIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1474/2024), CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 180KG, DOBRÁVEL, ROBUSTA E REFORÇADA. ASSENTO AMPLO E CONFORTÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO NO INMETRO. - (Cód. 11-06-4202)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ABAIXO ESPECIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF03. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 00000000000000012413			
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2024007644	13/11/2024	17/12/2024	4,92
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ABAIXO ESPECIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1474/2024), CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 180KG, DOBRÁVEL, ROBUSTA E REFORÇADA. ASSENTO AMPLO E CONFORTÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO NO INMETRO. - (Cód. 11-06-4202)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ABAIXO ESPECIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF03. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 00000000000000012413			
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2024007644	13/11/2024	17/12/2024	11,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ABAIXO ESPECIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1474/2024), CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 180KG, DOBRÁVEL, ROBUSTA E REFORÇADA. ASSENTO AMPLO E CONFORTÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO NO INMETRO. - (Cód. 11-06-4202)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ABAIXO ESPECIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF03. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 00000000000000012413			
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2024007644	13/11/2024	17/12/2024	1.619,33
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ABAIXO ESPECIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1474/2024), CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 180KG, DOBRÁVEL, ROBUSTA E REFORÇADA. ASSENTO AMPLO E CONFORTÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO NO INMETRO. - (Cód. 11-06-4202)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ABAIXO ESPECIFICADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO ESF03. LOCAL DE ENTREGA: SECRET 00000000000000012413			
SCHOLZ SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024007664	14/11/2024	13/12/2024	360,64
REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023, REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UBS - ESF 03, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 073/2023. (Licitação Nº : 32/2023-PE), SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, POTENCIA 12000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSARIO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023, REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALA 00000000000000012418			
FRANCELINE SCHMITT 80219594015	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2024007691	18/11/2024	29/11/2024	76,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PCF/PIM. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1479/2024), ADESIVOS AUTO COLANTES DE PAPAÍ NOEL/ NATALINO - (Cód. 11-25-0075)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PCF/PIM. LOCAL 00000000000000011814			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2024007702	19/11/2024	27/12/2024	838,61
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1480/2024), FAIXA ELÁSTICA FISIOTERAPIA, TENSÃO MÉDIA - (Cód. 11-02-5419),OVERBALL 25CM - (Cód. 11-02-5420),KIT MIMI BAND - (Cód. 11-02-5421),KIT BARREIRA COM 8 UNIDADES CONES FURADOS E 4 UNI		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE E 00000000000000013131			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SIMONE ALVES OLARI	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2024007703	19/11/2024	23/12/2024	360,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA, ABAIXO ESPECIFICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF03 E REDE BEM CUIDAR. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1481/2024), PERSIANA MEDINDO 1,65 M DE LARGURA POR 1,32 M DE ALTURA. - (Cód. 11-06-4199)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA, ABAIXO ESPECIFICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF03 E REDE BEM CUIDAR. LOCAL D 0000000000000012833			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007758	22/11/2024	23/12/2024	0,26
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF03. (Compra Direta N° 1488/2024), LIXA N°120 - (Cód. 11-16-0522),LIXA MADEIRA/PAREDE 80 - (Cód. 11-16-0413),TINTA ESMALTE 1ª LINHA NA COR PRETA, SEMI-BRILHO, LITRO - (Cód. 11-16-0696)		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMI 0000000000000011904			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007758	22/11/2024	23/12/2024	0,43
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF03. (Compra Direta N° 1488/2024), LIXA N°120 - (Cód. 11-16-0522),LIXA MADEIRA/PAREDE 80 - (Cód. 11-16-0413),TINTA ESMALTE 1ª LINHA NA COR PRETA, SEMI-BRILHO, LITRO - (Cód. 11-16-0696)		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMI 0000000000000011904			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007758	22/11/2024	23/12/2024	1,02
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF03. (Compra Direta N° 1488/2024), LIXA N°120 - (Cód. 11-16-0522),LIXA MADEIRA/PAREDE 80 - (Cód. 11-16-0413),TINTA ESMALTE 1ª LINHA NA COR PRETA, SEMI-BRILHO, LITRO - (Cód. 11-16-0696)		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMI 0000000000000011904			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007758	22/11/2024	23/12/2024	140,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF03. (Compra Direta N° 1488/2024), LIXA N°120 - (Cód. 11-16-0522),LIXA MADEIRA/PAREDE 80 - (Cód. 11-16-0413),TINTA ESMALTE 1ª LINHA NA COR PRETA, SEMI-BRILHO, LITRO - (Cód. 11-16-0696)		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMI 0000000000000011904			
DICALBA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007760	22/11/2024	04/12/2024	315,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF03. (Compra Direta N° 1489/2024), THINNER LIMPEZA - (Cód. 11-01-8978),TINTA ESMALTE 1ª LINHA, SINTÉTICO, NA COR AZUL, GALÃO DE 3,6L - (Cód. 11-16-0695)		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMI 0000000000000011902			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024007835	27/11/2024	28/11/2024	850,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000011940			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	34,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	233,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012000			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	571,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	585,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	791,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	1.797,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	1.984,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	2.034,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	2.808,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	4.681,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	11.235,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	13.601,69
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	19.007,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007903	27/11/2024	28/11/2024	90.615,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012000			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007905	27/11/2024	28/11/2024	12.224,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012002			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2024007906	27/11/2024	28/11/2024	5.728,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
00000000000000012003					
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024007907	27/11/2024	28/11/2024	17.283,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012004			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007926	27/11/2024	28/11/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012023			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007926	27/11/2024	28/11/2024	42,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012023			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007926	27/11/2024	28/11/2024	46,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012023			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007926	27/11/2024	28/11/2024	48,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012023			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007926	27/11/2024	28/11/2024	77,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012023			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007926	27/11/2024	28/11/2024	187,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012023			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007926	27/11/2024	28/11/2024	965,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012023			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007926	27/11/2024	28/11/2024	1.011,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012023			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007926	27/11/2024	28/11/2024	2.638,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012023			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007927	27/11/2024	28/11/2024	662,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012024			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024007928	27/11/2024	28/11/2024	2.346,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012025			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024008059	29/11/2024	05/12/2024	1.031,43
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012212			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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 ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024008092	29/11/2024	18/12/2024	1.414,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000012245			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024008140	04/12/2024	06/12/2024	253,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24 0000000000000012364			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024008179	06/12/2024	30/12/2024	0,04
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1539/2024), DISJUNTOR 25A DIN, MONOFÁSICO - (Cód. 11-12-1695)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SE 0000000000000012770			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024008179	06/12/2024	30/12/2024	0,06
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1539/2024), DISJUNTOR 25A DIN, MONOFÁSICO - (Cód. 11-12-1695)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SE 0000000000000012770			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024008179	06/12/2024	30/12/2024	0,14
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1539/2024), DISJUNTOR 25A DIN, MONOFÁSICO - (Cód. 11-12-1695)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SE 0000000000000012770			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024008179	06/12/2024	30/12/2024	19,76
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1539/2024), DISJUNTOR 25A DIN, MONOFÁSICO - (Cód. 11-12-1695)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SE 0000000000000012770			
DARIONEI PREUSS MENEZES & CIA LTDA - EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024008256	12/12/2024	27/12/2024	57,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF03. (Compra Direta N° 1560/2024), BUCHA P/ TIJOLO 6MM COM PARAFUSO 6MM - (Cód. 11-08-1443),CAIXA DE SOBREPOR C/ 2 TOMADAS - (Cód. 11-12-5048)		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ESF0 0000000000000012975			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008464	18/12/2024	19/12/2024	34,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 0000000000000013081			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008464	18/12/2024	19/12/2024	56,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 0000000000000013081			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008464	18/12/2024	19/12/2024	136,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 0000000000000013081			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008464	18/12/2024	19/12/2024	1.033,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 0000000000000013081			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	13. SALARIO	2024008464	18/12/2024	19/12/2024	1.240,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013081			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008464	18/12/2024	19/12/2024	1.521,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013080			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008725	26/12/2024	27/12/2024	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013468			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008725	26/12/2024	27/12/2024	34,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013468			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008725	26/12/2024	27/12/2024	46,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013468			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008725	26/12/2024	27/12/2024	48,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013468			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008725	26/12/2024	27/12/2024	77,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013468			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008725	26/12/2024	27/12/2024	187,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013468			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008725	26/12/2024	27/12/2024	965,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013468			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008725	26/12/2024	27/12/2024	1.011,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013468			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008725	26/12/2024	27/12/2024	2.646,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013468			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024008726	26/12/2024	27/12/2024	662,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013469			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024008727	26/12/2024	27/12/2024	2.346,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013470			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024008785	26/12/2024	27/12/2024	698,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000013528			

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

RMGS017
Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			553.869,54

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SILVANA ZIEGLER HASELEIN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024004008	27/06/2024	07/10/2024	778,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA OS USUÁRIOS DO CAPS. (Compra Direta Nº 717/2024), CANETA HIDROCOR, GRANDE. CAIXA C/12 CORES - (Cód. 11-03-1275), MASSA DE MODELAR, CX. 6 CORES - (Cód. 11-03-1358), ADESIVO INSTANTÂNEO, TUBO 3 GR - (Cód. 11-03-1233), PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO, 250ML - (Cód. 11-16-0667), TINTA P/ ARTESANAT		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA OS USUÁRIOS 00000000000000009760			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024004889	29/07/2024	08/10/2024	127,36
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), SABONETE LÍQUIDO, ODORE TALCO/PESSEGO, 5LT n REG. MS - (Cód. 11-07-0367) Marca: PROQUILL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO 00000000000000009457			
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024004892	29/07/2024	26/09/2024	69,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), SACO P/LIXO DE 40LT 5 MICRAS- PCT.C/100 UNID. - (Cód. 11-07-0562) Marca: Essan		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO 00000000000000008733			
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024005192	07/08/2024	17/10/2024	199,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), BOLSA P/LIMPEZA ALVEJADA 62 X 80CM - (Cód. 11-07-0411) Marca: MARTINS, LUVAS ANTIDERRAPANTE, FORRADA, AJUSTE NA MANGA, PARA LIMPEZA, COM 5 MICRAS, TAMANHO MÉDIO (REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS 000000000000000010241			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006341	26/09/2024	11/10/2024	0,18
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO 2 LITROS - (Cód. 11-07-0283) Marca: PROQUILL/PROQUILL, DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA PARA BANHEIRO, EMBALAGEM 2L, PERMUFADO - VIO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000009941			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006341	26/09/2024	11/10/2024	0,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO 2 LITROS - (Cód. 11-07-0283) Marca: PROQUILL/PROQUILL, DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA PARA BANHEIRO, EMBALAGEM 2L, PERMUFADO - VIO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000009941			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006341	26/09/2024	11/10/2024	0,71
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO 2 LITROS - (Cód. 11-07-0283) Marca: PROQUILL/PROQUILL, DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA PARA BANHEIRO, EMBALAGEM 2L, PERMUFADO - VIO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000009941			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006341	26/09/2024	11/10/2024	97,61
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), ÁGUA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000009941			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANITÁRIA, FRASCO 2 LITROS - (Cód. 11-07-0283) Marca: PROQUILL/PROQUILL, DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA PARA BANHEIRO, EMBALAGEM 2L, PERMUFADO - VIO					
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006344	26/09/2024	11/11/2024	318,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. PCT. 100 UND - (Cód. 11-07-0303) Marca: Ibras, DESODORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTE - 360 ML - (Cód. 11-07-0393) Marca: Baston		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCA 00000000000000010345			
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006857	11/10/2024	29/11/2024	0,40
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS VIRGENS, ALTA QUALID, MED.23X23cm, FARDO 1.250 FLS. - (Cód. 11-07-0354) Marca: Elitchê papéis		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOC 00000000000000011741			
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006857	11/10/2024	29/11/2024	0,67
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS VIRGENS, ALTA QUALID, MED.23X23cm, FARDO 1.250 FLS. - (Cód. 11-07-0354) Marca: Elitchê papéis		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOC 00000000000000011741			
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006857	11/10/2024	29/11/2024	1,59
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS VIRGENS, ALTA QUALID, MED.23X23cm, FARDO 1.250 FLS. - (Cód. 11-07-0354) Marca: Elitchê papéis		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOC 00000000000000011741			
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024006857	11/10/2024	29/11/2024	219,34
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS VIRGENS, ALTA QUALID, MED.23X23cm, FARDO 1.250 FLS. - (Cód. 11-07-0354) Marca: Elitchê papéis		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOC 00000000000000011741			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024006873	14/10/2024	07/11/2024	49.392,17
CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO 00000000000000011327			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006964	18/10/2024	06/12/2024	10,74
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1334/2024), PEÇAS PARA REVISÃO E CONserto GERAL (FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, PASTILHAS DO FREIO, KIT LIMPEZA, LIMPA BICO, VEDAÇÃO DE COBRÉ, OLEO MOTOR - (Cód. 11-01-1670)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00000000000000010784			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006964	18/10/2024	06/12/2024	17,91
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1334/2024), PEÇAS PARA REVISÃO E CONserto GERAL (FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, PASTILHAS DO FREIO, KIT LIMPEZA, LIMPA BICO, VEDAÇÃO DE COBRE, OLEO MOTOR - (Cód. 11-01-1670)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00000000000000010784			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006964	18/10/2024	06/12/2024	42,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1334/2024), PEÇAS PARA REVISÃO E CONserto GERAL (FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, PASTILHAS DO FREIO, KIT LIMPEZA, LIMPA BICO, VEDAÇÃO DE COBRE, OLEO MOTOR - (Cód. 11-01-1670)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00000000000000010784			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006964	18/10/2024	06/12/2024	5.896,73
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1334/2024), PEÇAS PARA REVISÃO E CONserto GERAL (FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, PASTILHAS DO FREIO, KIT LIMPEZA, LIMPA BICO, VEDAÇÃO DE COBRE, OLEO MOTOR - (Cód. 11-01-1670)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00000000000000010784			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	22/11/2024	0,34
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS, DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512).ADMINIS		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011597			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	22/11/2024	0,57
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS, DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512).ADMINIS		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011597			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	22/11/2024	1,38
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS, DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512).ADMINIS		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011597			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	22/11/2024	962,12
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS, DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512).ADMINIS		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011597			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	16/12/2024	0,18
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS, DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL),		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012535			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINIS					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	16/12/2024	0,29
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS, DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINIS					
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012535					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	16/12/2024	0,70
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS, DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINIS					
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012535					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	16/12/2024	494,83
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS, DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINIS					
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012535					
LILIAN OLIVEIRA SCHMIDT - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024007265	25/10/2024	21/11/2024	0,04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1391/2024), BOTIJÃO DE GÁS 13 KG. - (Cód. 11-06-4172)					
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 00000000000000011412					
LILIAN OLIVEIRA SCHMIDT - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024007265	25/10/2024	21/11/2024	0,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1391/2024), BOTIJÃO DE GÁS 13 KG. - (Cód. 11-06-4172)					
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 00000000000000011412					
LILIAN OLIVEIRA SCHMIDT - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024007265	25/10/2024	21/11/2024	0,15
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1391/2024), BOTIJÃO DE GÁS 13 KG. - (Cód. 11-06-4172)					
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 00000000000000011412					
LILIAN OLIVEIRA SCHMIDT - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2024007265	25/10/2024	21/11/2024	109,74
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1391/2024), BOTIJÃO DE GÁS 13 KG. - (Cód. 11-06-4172)					
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 00000000000000011412					
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024007754	22/11/2024	06/12/2024	4.939,22
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO					
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO 00000000000000012476					
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024007757	22/11/2024	06/12/2024	19.756,87
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL					

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO MUN		MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 3 000000000000000012480			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024007757	22/11/2024	26/12/2024	14.817,65
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO MUN		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 3 000000000000000013310			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008289	13/12/2024	30/12/2024	9,42
REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 215/75R 17.5 126/124L - (Cód. 11-09-0111) Marca: AGS STEELMARK/GOODYE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000013597			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008289	13/12/2024	30/12/2024	15,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 215/75R 17.5 126/124L - (Cód. 11-09-0111) Marca: AGS STEELMARK/GOODYE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000013597			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008289	13/12/2024	30/12/2024	37,66
REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 215/75R 17.5 126/124L - (Cód. 11-09-0111) Marca: AGS STEELMARK/GOODYE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000013597			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008289	13/12/2024	30/12/2024	5.169,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 215/75R 17.5 126/124L - (Cód. 11-09-0111) Marca: AGS STEELMARK/GOODYE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000013597			
					103.490,91

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005158	06/08/2024	13/09/2024	1,17
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1255),CLORPROMAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1292),DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/1ML - (Cód. 11-02-14		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000008240			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005158	06/08/2024	13/09/2024	1,95
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1255),CLORPROMAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1292),DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/1ML - (Cód. 11-02-14		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000008240			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005158	06/08/2024	13/09/2024	4,66
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1255),CLORPROMAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1292),DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/1ML - (Cód. 11-02-14		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000008240			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005158	06/08/2024	13/09/2024	38,95
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1255),CLORPROMAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1292),DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/1ML - (Cód. 11-02-14		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000007979			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005158	06/08/2024	13/09/2024	64,92
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1255),CLORPROMAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1292),DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/1ML - (Cód. 11-02-14		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000007979			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005158	06/08/2024	13/09/2024	155,81
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1255),CLORPROMAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1292),DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/1ML - (Cód. 11-02-14		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000007979			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005158	06/08/2024	13/09/2024	640,22
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1255),CLORPROMAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1292),DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/1ML - (Cód. 11-02-14		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR 0000000000000008240			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005158	06/08/2024	13/09/2024	21.380,28
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1255), CLORPROMAZINA 25MG - (Cód. 11-02-1292), DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/1ML - (Cód. 11-02-14	RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁR	0000000000000000007979			
JOHAN & STEFANI LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005386	20/08/2024	05/09/2024	4,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XXG (OBESO) UNISSEX QUANTIDADE DE ATÉ 30 UNIDADES CINTURA 120 A 165CM, PESO SUPERIOR A 90 KG (MEDIDAS APROXIM	REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA	000000000000000008626			
JOHAN & STEFANI LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005386	20/08/2024	05/09/2024	7,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XXG (OBESO) UNISSEX QUANTIDADE DE ATÉ 30 UNIDADES CINTURA 120 A 165CM, PESO SUPERIOR A 90 KG (MEDIDAS APROXIM	REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA	000000000000000008626			
JOHAN & STEFANI LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005386	20/08/2024	05/09/2024	18,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XXG (OBESO) UNISSEX QUANTIDADE DE ATÉ 30 UNIDADES CINTURA 120 A 165CM, PESO SUPERIOR A 90 KG (MEDIDAS APROXIM	REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA	000000000000000008626			
JOHAN & STEFANI LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005386	20/08/2024	05/09/2024	2.470,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XXG (OBESO) UNISSEX QUANTIDADE DE ATÉ 30 UNIDADES CINTURA 120 A 165CM, PESO SUPERIOR A 90 KG (MEDIDAS APROXIM	REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA	000000000000000008626			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005388	20/08/2024	19/09/2024	10,08
REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIM	REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA	000000000000000008241			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005388	20/08/2024	19/09/2024	16,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIM	REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA	000000000000000008241			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005388	20/08/2024	19/09/2024	40,32
REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30	REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA	000000000000000008241			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIM)					
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005388	20/08/2024	19/09/2024	5.532,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 38/2023-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIM)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ABAIXO RELACIONADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA 00000000000000008241				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005902	03/09/2024	10/10/2024	0,27
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1097/2024), ACIDO TRANEXAMICO 250 MG - (Cód. 11-02-0085),EPINEFRINA 1MG/1ML - AMPOLA - (Cód. 11-02-1795)	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICI 0000000000000009164				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005902	03/09/2024	10/10/2024	0,46
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1097/2024), ACIDO TRANEXAMICO 250 MG - (Cód. 11-02-0085),EPINEFRINA 1MG/1ML - AMPOLA - (Cód. 11-02-1795)	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICI 0000000000000009164				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005902	03/09/2024	10/10/2024	1,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1097/2024), ACIDO TRANEXAMICO 250 MG - (Cód. 11-02-0085),EPINEFRINA 1MG/1ML - AMPOLA - (Cód. 11-02-1795)	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICI 0000000000000009164				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005902	03/09/2024	10/10/2024	149,92
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1097/2024), ACIDO TRANEXAMICO 250 MG - (Cód. 11-02-0085),EPINEFRINA 1MG/1ML - AMPOLA - (Cód. 11-02-1795)	REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICI 0000000000000009164				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006825	10/10/2024	30/12/2024	0,92
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, 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 : 10/2024-PE), PREDNISOLONA 3MG/ML (FRASCO 60ML) - (Cód. 11-02-3686)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000012867				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006825	10/10/2024	30/12/2024	1,54
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, 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 : 10/2024-PE), PREDNISOLONA 3MG/ML (FRASCO 60ML) - (Cód. 11-02-3686)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000012867				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006825	10/10/2024	30/12/2024	3,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, 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 : 10/2024-PE), PREDNISOLONA 3MG/ML (FRASCO 60ML) - (Cód. 11-02-3686)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000012867				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006825	10/10/2024	30/12/2024	506,84
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, 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 : 10/2024-PE), PREDNISOLONA 3MG/ML (FRASCO 60ML) - (Cód. 11-02-3686)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000012867				

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

RMGS017
Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			31.052,70

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

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			
ADRIANO NOREMBERG	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2024006048	12/09/2024	27/09/2024	95,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1133/2024), FONTE CARREGADOR NOTEBOOK P/ ACER ASPIRE E5-573E532 - (Cód. 11-03-3658)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta 000000000000000009361			
MARITIELI CARDOSO STREB	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024006091	13/09/2024	26/09/2024	240,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO, PLACAS IVT2681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1165/2024), SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR - (Cód. 12-01-0144),ESCANEAMENTO SISTEMA INJEÇÃO ELETRONICA - (Cód. 12-01-6023)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO, PLACAS IVT2681, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta 000000000000000009227			
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2024007989	28/11/2024	17/12/2024	558,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHAS DE REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1510/2024), FOLHA DE REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL, TAMANHO 21cmX 30 cm, 1X1 COR PRETO, PAPEL OFFSET 75 grs - (Cód. 11-03-17		REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHAS DE REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR 000000000000000012509			
					893,00

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

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			
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024007602	11/11/2024	23/12/2024	0,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), SUGADOR DE SALIVA (PCT.C/40 UNID.) - (Cód. 11-02-4244) Marca: SUGPLUS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000012511			
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024007602	11/11/2024	23/12/2024	0,84
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), SUGADOR DE SALIVA (PCT.C/40 UNID.) - (Cód. 11-02-4244) Marca: SUGPLUS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000012511			
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024007602	11/11/2024	23/12/2024	2,02
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), SUGADOR DE SALIVA (PCT.C/40 UNID.) - (Cód. 11-02-4244) Marca: SUGPLUS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000012511			
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024007602	11/11/2024	23/12/2024	276,24
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), SUGADOR DE SALIVA (PCT.C/40 UNID.) - (Cód. 11-02-4244) Marca: SUGPLUS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000012511			
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024007772	26/11/2024	23/12/2024	0,05
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), PASTA PROFILÁTICA BISNAGA COM 90G, COM REGISTRO NA ANVISA DESCRIÇÃO: COM FLÚOR, FORMULAÇÃO LIVRE DE ÓLEO, SABOR TUTTI-FRUTTI. - (Cód. 11-02-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS D 00000000000000012508			
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024007772	26/11/2024	23/12/2024	0,09
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), PASTA PROFILÁTICA BISNAGA COM 90G, COM REGISTRO NA ANVISA DESCRIÇÃO: COM FLÚOR, FORMULAÇÃO LIVRE DE ÓLEO, SABOR TUTTI-FRUTTI. - (Cód. 11-02-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS D 00000000000000012508			
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024007772	26/11/2024	23/12/2024	0,22
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), PASTA PROFILÁTICA BISNAGA COM 90G, COM REGISTRO NA ANVISA DESCRIÇÃO: COM FLÚOR, FORMULAÇÃO LIVRE DE ÓLEO, SABOR TUTTI-FRUTTI. - (Cód. 11-02-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS D 00000000000000012508			
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024007772	26/11/2024	23/12/2024	29,96
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,		REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), PASTA PROFILÁTICA BSNAGA COM 90G, COM REGISTRO NA ANVISA DESCRIÇÃO: COM FLÚOR, FORMULAÇÃO LIVRE DE ÓLEO, SABOR TUTTI-FRUTTI. - (Cód. 11-02-	ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS D 0000000000000012508				
JUARES LIMA DOS SANTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024008115	03/12/2024	23/12/2024	165,68
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), ADESIVO P/RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL - (Cód. 11-02-0115) Marca: MAQUIRA,RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL BSNAGA 4G A3 - (Cód. 11	REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADO 0000000000000012903				
RENE OMAR HOFFMANN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024008172	06/12/2024	18/12/2024	41,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1533/2024), TEE SOLDÁVEL DE 25MM - (Cód. 11-11-1025),JOELHO/SOLDÁVEL 25MM - (Cód. 11-11-0874),CAP SOLDÁVEL 20MM - (Cód. 11-19-0789),ABRACADEIRA TIPO U 3/4 - (Cód. 11-08-0069),PARAFUSO 6MM - (Cód	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE EN 0000000000000012696				
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024008174	06/12/2024	30/12/2024	0,02
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1535/2024), DISJUNTOR 25A DIN, MONOFÁSICO - (Cód. 11-12-1695)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA 0000000000000012769				
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024008174	06/12/2024	30/12/2024	0,03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1535/2024), DISJUNTOR 25A DIN, MONOFÁSICO - (Cód. 11-12-1695)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA 0000000000000012769				
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024008174	06/12/2024	30/12/2024	0,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1535/2024), DISJUNTOR 25A DIN, MONOFÁSICO - (Cód. 11-12-1695)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA 0000000000000012769				
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024008174	06/12/2024	30/12/2024	9,88
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1535/2024), DISJUNTOR 25A DIN, MONOFÁSICO - (Cód. 11-12-1695)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA 0000000000000012769				
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024008196	09/12/2024	30/12/2024	0,83
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), ESCOVA CERVICAL P/COLETA EXAME PREVENTIVO DO COLO DO ÚTERO (PCT.C/100) - (Cód. 11-02-5399) Marca: LABOR IMPORT,LUVA CIRÚRGICA TAMANH	REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 0000000000000012900				
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024008196	09/12/2024	30/12/2024	1,38
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,		REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), ESCOVA CERVICAL P/COLETA EXAME PREVENTIVO DO COLO DO ÚTERO (PCT.C/100) - (Cód. 11-02-5399) Marca: LABOR IMPORT,LUVA CIRÚRGICA TAMANH		ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000012900			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024008196	09/12/2024	30/12/2024	3,32
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), ESCOVA CERVICAL P/COLETA EXAME PREVENTIVO DO COLO DO ÚTERO (PCT.C/100) - (Cód. 11-02-5399) Marca: LABOR IMPORT,LUVA CIRÚRGICA TAMANH		REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000012900			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024008196	09/12/2024	30/12/2024	455,37
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), ESCOVA CERVICAL P/COLETA EXAME PREVENTIVO DO COLO DO ÚTERO (PCT.C/100) - (Cód. 11-02-5399) Marca: LABOR IMPORT,LUVA CIRÚRGICA TAMANH		REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMA 00000000000000012900			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008227	11/12/2024	23/12/2024	255,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JCB8H06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1544/2024), LAMPADA H7 24V - (Cód. 11-01-1507),CHAVE 6TMF - (Cód. 11-01-1581)		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JCB8H06, DA 00000000000000012835			
					1.242,70

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
YUMAIDI REVE ARGOTE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2024000234	15/01/2024	05/09/2024	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 2428 DE 22 DE MAIO DE 2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2024..		REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 0000000000000008759			
YUMAIDI REVE ARGOTE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2024000234	15/01/2024	09/10/2024	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 2428 DE 22 DE MAIO DE 2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2024..		REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 0000000000000010076			
YUMAIDI REVE ARGOTE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2024000234	15/01/2024	11/11/2024	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 2428 DE 22 DE MAIO DE 2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2024..		REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 0000000000000011396			
YUMAIDI REVE ARGOTE	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2024000234	15/01/2024	09/12/2024	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 2428 DE 22 DE MAIO DE 2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2507 DE 05 DE MARÇO DE 2015, PARA O ANO DE 2024..		REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA À MÉDICA QUE PERTENCE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI FEDERA 0000000000000012549			
49.040.055 CRISTIAN RAFAEL FLORES DIAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024001575	07/03/2024	15/10/2024	646,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 205/2024), SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO PESADO - (Cód. 12-07-0704),SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULO LEVE - (Cód. 12-07-0129)		REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Comp 0000000000000010108			
49.040.055 CRISTIAN RAFAEL FLORES DIAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024001575	07/03/2024	21/11/2024	600,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 205/2024), SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULO PESADO - (Cód. 12-07-0704),SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULO LEVE - (Cód. 12-07-0129)		REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Comp 0000000000000011335			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	18/09/2024	3,68
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208),SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 0000000000000009013			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	18/09/2024	6,13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208),SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 0000000000000009013			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	18/09/2024	14,71
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000009013			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	18/09/2024	20,44
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000009013			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	18/09/2024	465,95
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000009013			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	11/11/2024	6,89
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 000000000000000010879			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	11/11/2024	11,48
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 000000000000000010879			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	11/11/2024	27,56
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 000000000000000010879			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	11/11/2024	38,27
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 000000000000000010879			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	11/11/2024	872,60
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 008/2022. (Licitação N° : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000010879			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	21/11/2024	4,30
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 008/2022. (Licitação N° : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000011379			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	21/11/2024	7,18
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 008/2022. (Licitação N° : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000011379			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	21/11/2024	17,22
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 008/2022. (Licitação N° : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000011379			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	21/11/2024	23,92
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 008/2022. (Licitação N° : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000011379			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	21/11/2024	545,38
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 008/2022. (Licitação N° : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000011379			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	19/12/2024	8,61
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 008/2022. (Licitação N° : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208).SERVIÇO C		PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000012668			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	19/12/2024	14,35
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 008/2022. (Licitação N° : 24/2021-PR),		PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000012668			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208),SERVIÇO C					
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	19/12/2024	34,45
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208),SERVIÇO C	PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000012668				
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	19/12/2024	47,84
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208),SERVIÇO C	PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000012668				
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024001697	13/03/2024	19/12/2024	1.090,75
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS E FARMÁCIA BÁSICA, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 008/2022. (Licitação Nº : 24/2021-PR), SERVIÇO COLETA RESIDUOI HOSPITALAR (GRUPO B)-P/LITRO - (Cód. 12-07-0208),SERVIÇO C	PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOS 00000000000000012668				
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCAAO DE IMOVEIS	2024002402	11/04/2024	18/09/2024	2.559,58
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 17 DE ABRIL À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA 00000000000000009019				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024003249	24/05/2024	14/11/2024	1.357,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS, ÂNGELA, LUTIELE, JESSICA E SUELEN, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 04/2024.,	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTAS 0000000000000004494				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2024003258	24/05/2024	14/11/2024	652,30
EMPENHO REFERENTE A 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 04/2024.,	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO I 0000000000000004503				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024003495	31/05/2024	14/11/2024	1.461,01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24 0000000000000004775				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024003509	31/05/2024	14/11/2024	101,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000004789				
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003867	19/06/2024	23/09/2024	12,08
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra,SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇ	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 0000000000000009050				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003867	19/06/2024	23/09/2024	589,08
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAC		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 00000000000000009050			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003867	19/06/2024	21/11/2024	20,70
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAC		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 000000000000000011243			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003867	19/06/2024	21/11/2024	42,69
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAC		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 000000000000000011282			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024003867	19/06/2024	21/11/2024	776,58
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E INSTALAC		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁ 000000000000000011282			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024003945	25/06/2024	16/09/2024	67,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO À 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SI		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 000000000000000008894			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024003945	25/06/2024	16/09/2024	112,11
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO À 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SI		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 000000000000000008894			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024003945	25/06/2024	16/09/2024	269,05
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO À 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SI		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 000000000000000008894			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024003945	25/06/2024	16/09/2024	8.893,58
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO À 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SI		GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 000000000000000008894			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024003945	25/06/2024	21/10/2024	67,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO À 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SI		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000010281			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024003945	25/06/2024	21/10/2024	112,11
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO À 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SI		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000010281			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024003945	25/06/2024	21/10/2024	269,05
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO À 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SI		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000010281			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024003945	25/06/2024	21/10/2024	8.893,58
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO À 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SI		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000010281			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024003995	26/06/2024	06/11/2024	300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 053/2024. (Licitação Nº : 49/2024-DL), SERVIÇO ELETRICO EM VEÍCULOS (HORA) - (Cód. 12-01-0001)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 00000000000000010593			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024003995	26/06/2024	21/11/2024	225,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 053/2024. (Licitação Nº : 49/2024-DL), SERVIÇO ELETRICO EM VEÍCULOS (HORA) - (Cód. 12-01-0001)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 00000000000000011530			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024003995	26/06/2024	18/12/2024	375,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 053/2024. (Licitação Nº : 49/2024-DL), SERVIÇO ELETRICO EM VEÍCULOS (HORA) - (Cód. 12-01-0001)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 00000000000000012596			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024003995	26/06/2024	27/12/2024	150,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 053/2024. (Licitação Nº : 49/2024-DL), SERVIÇO ELETRICO EM VEÍCULOS (HORA) - (Cód. 12-01-0001)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 00000000000000012842			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024004213	28/06/2024	13/11/2024	254,16
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/24 0000000000000005939			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024004214	28/06/2024	13/11/2024	1.461,01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/24 0000000000000005940			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004306	01/07/2024	13/09/2024	48.005,88
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAUDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 0000000000000009059			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004306	01/07/2024	08/10/2024	36.213,96
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAUDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 0000000000000009922			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004306	01/07/2024	08/11/2024	53.398,74
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAUDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 00000000000000011416			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004306	01/07/2024	13/12/2024	27.593,28
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAUDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 00000000000000012755			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004307	01/07/2024	13/09/2024	3.708,45
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA FIBROMIALGIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA CUSTEIO VIA CONSÓRCIO - Cód. (12-02-0238)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA 0000000000000009060			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004307	01/07/2024	13/09/2024	7.619,72
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA FIBROMIALGIA, CONFORME TERMO		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA 0000000000000009061			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA CUSTEIO VIA CONSÓRCIO - Cód. (12-02-0238)					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004307	01/07/2024	08/10/2024	21.106,14
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA FIBROMIALGIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA CUSTEIO VIA CONSÓRCIO - Cód. (12-02-0238)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA 00000000000000009921			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004307	01/07/2024	08/11/2024	3.987,44
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA FIBROMIALGIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA CUSTEIO VIA CONSÓRCIO - Cód. (12-02-0238)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA 000000000000000011415			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004307	01/07/2024	08/11/2024	23.181,12
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA FIBROMIALGIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA CUSTEIO VIA CONSÓRCIO - Cód. (12-02-0238)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA 000000000000000011414			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004307	01/07/2024	13/12/2024	22.663,12
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA FIBROMIALGIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA CUSTEIO VIA CONSÓRCIO - Cód. (12-02-0238)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA 000000000000000012756			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004307	01/07/2024	23/12/2024	17.650,01
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA FIBROMIALGIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 55/2020, PARA OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA CUSTEIO VIA CONSÓRCIO - Cód. (12-02-0238)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PARA OS PACIENTES DA 000000000000000013272			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004366	03/07/2024	12/09/2024	202,39
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 000000000000000008785			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004366	03/07/2024	12/09/2024	337,32
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 000000000000000008785			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	2024004366	03/07/2024	12/09/2024	809,58
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 00000000000000008785			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004366	03/07/2024	12/09/2024	1.124,41
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 000000000000000008785			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004366	03/07/2024	12/09/2024	3.092,12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 000000000000000008785			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004366	03/07/2024	12/09/2024	22.544,37
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SEC 000000000000000008785			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004368	03/07/2024	12/09/2024	12,88
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA S 000000000000000008788			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004368	03/07/2024	12/09/2024	21,47
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA S 000000000000000008788			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004368	03/07/2024	12/09/2024	51,53
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA S 000000000000000008788			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004368	03/07/2024	12/09/2024	71,57
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA S 00000000000000008788			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004368	03/07/2024	12/09/2024	196,80
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA S 00000000000000008788			
KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2024004368	03/07/2024	12/09/2024	1.434,88
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 085/2021. (Licitação Nº : 27/2021-PR), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (Cód. 12-07-0532)		PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA S 00000000000000008788			
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024004372	04/07/2024	12/12/2024	0,37
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), ACIDO FOSFÓRICO 37% - (Cód. 11-02-0077) Marca: IMPLA,CARPULE ODONTOLÓGICO - (Cód. 11-02-5314) Marca: IMPLA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000011742			
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024004372	04/07/2024	12/12/2024	0,62
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), ACIDO FOSFÓRICO 37% - (Cód. 11-02-0077) Marca: IMPLA,CARPULE ODONTOLÓGICO - (Cód. 11-02-5314) Marca: IMPLA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000011742			
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024004372	04/07/2024	12/12/2024	1,47
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), ACIDO FOSFÓRICO 37% - (Cód. 11-02-0077) Marca: IMPLA,CARPULE ODONTOLÓGICO - (Cód. 11-02-5314) Marca: IMPLA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000011742			
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024004372	04/07/2024	12/12/2024	202,17
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), ACIDO FOSFÓRICO 37% - (Cód. 11-02-0077) Marca: IMPLA,CARPULE ODONTOLÓGICO - (Cód. 11-02-5314) Marca: IMPLA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000011742			
DENTARIA DIST.HOSP.PORTO-ALEGRENSE	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024004378	04/07/2024	17/09/2024	280,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO - PACOTE COM 100 UNIDADES - (Cód. 11-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000008111			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
02-5187) Marca: QUALYBLESS					
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	03/09/2024	92,20
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000008276			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	03/09/2024	372,85
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000008276			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	03/09/2024	2.924,53
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000008276			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	08/10/2024	372,85
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000009840			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	08/10/2024	3.016,73
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000009840			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	21/11/2024	68,13
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000011215			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	21/11/2024	372,85
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000011215			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	21/11/2024	2.948,60
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000011215			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	17/12/2024	68,13
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000012510			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	17/12/2024	372,85
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000012510			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2024004509	12/07/2024	17/12/2024	2.948,60
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 O PERÍODO 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 076/2020. (Licitação Nº : 32/2020-PR), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. VIA R		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, REFERENTE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO 24 00000000000000012510			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024004523	12/07/2024	13/11/2024	81,15
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/24 0000000000000006598			
REPERSUL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024004609	18/07/2024	18/09/2024	13.200,10
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA AS FUTURAS INSTALAÇÕES DO ESF 06, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 69/2024-DL), CORTINA ROLO COM BARRA ESTABILIZADORA TECIDO TELA SOLAR 1% BRANCA - 1,35X1,75. - (Cód. 11-06-4139),CORTINA ROLO COM BARRA ESTABILIZADORA TECIDO TELA SOLAR 1% BRANCA - 1,10X1,50 - (C		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA AS FUTURAS INSTALAÇÕES DO 0000000000000009002			
49.040.055 CRISTIAN RAFAEL FLORES DIAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024004683	22/07/2024	15/10/2024	441,00
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 845/2024), SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULO LEVE - (Cód. 12-07-0129)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S 0000000000000010120			
49.040.055 CRISTIAN RAFAEL FLORES DIAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024004683	22/07/2024	21/11/2024	392,00
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 845/2024), SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULO LEVE - (Cód. 12-07-0129)		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S 0000000000000011336			
49.040.055 CRISTIAN RAFAEL FLORES DIAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024004683	22/07/2024	27/12/2024	294,00
REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 845/2024), SERVIÇO		REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S 0000000000000013121			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULO LEVE - (Cód. 12-07-0129)					
CENTRO DE EQUOTERAPIA SAO PEDRO DO SUL LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004857	29/07/2024	10/09/2024	25.165,66
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024. (Licitação Nº : 29/2024-PE), SERVIÇO DE ECOTERAPIA P/ TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, NEUROLÓGICASOU NECESSIDADES ESPECIAIS. - (Cód. 12-07-1495) Marca: Serviço Próprio		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 0000000000000008720			
CENTRO DE EQUOTERAPIA SAO PEDRO DO SUL LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004857	29/07/2024	10/10/2024	35.915,23
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024. (Licitação Nº : 29/2024-PE), SERVIÇO DE ECOTERAPIA P/ TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, NEUROLÓGICASOU NECESSIDADES ESPECIAIS. - (Cód. 12-07-1495) Marca: Serviço Próprio		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 0000000000000009878			
CENTRO DE EQUOTERAPIA SAO PEDRO DO SUL LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004857	29/07/2024	11/11/2024	36.498,54
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024. (Licitação Nº : 29/2024-PE), SERVIÇO DE ECOTERAPIA P/ TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, NEUROLÓGICASOU NECESSIDADES ESPECIAIS. - (Cód. 12-07-1495) Marca: Serviço Próprio		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 0000000000000011143			
CENTRO DE EQUOTERAPIA SAO PEDRO DO SUL LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024004857	29/07/2024	10/12/2024	34.331,96
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024. (Licitação Nº : 29/2024-PE), SERVIÇO DE ECOTERAPIA P/ TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, NEUROLÓGICASOU NECESSIDADES ESPECIAIS. - (Cód. 12-07-1495) Marca: Serviço Próprio		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 0000000000000012292			
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024004881	29/07/2024	23/10/2024	45,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), FLUOR GEL NEUTRO 1,23%, FRASCO 200 ML - (Cód. 11-02-2232) Marca: IODONTOSUL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDA 0000000000000009456			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2024004956	31/07/2024	05/09/2024	540,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 904/2024), CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, 25,8 CM X 17,8 CM X 17,8 CM. (C x L x P). - (Cód. 11-06-4176)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA 0000000000000008522			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024004980	31/07/2024	13/11/2024	280,65
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24 0000000000000007225			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024004981	31/07/2024	13/11/2024	1.461,01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/24 0000000000000007226			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024005182	07/08/2024	05/09/2024	350,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), ESCOVA DENTAL ADULTO, MÉDIA - (Cód. 11-07-0321) Marca: ALG DENTAL / ALG SUN.ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA - (Cód. 11-07-0320) Marca: AL		REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAND 00000000000000008275			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024005184	07/08/2024	21/11/2024	0,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0- CX 24 UNID - (Cód. 11-02-2101) Marca: MEDIX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011334			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024005184	07/08/2024	21/11/2024	1,17
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0- CX 24 UNID - (Cód. 11-02-2101) Marca: MEDIX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011334			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024005184	07/08/2024	21/11/2024	2,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0- CX 24 UNID - (Cód. 11-02-2101) Marca: MEDIX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011334			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024005184	07/08/2024	21/11/2024	384,63
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0- CX 24 UNID - (Cód. 11-02-2101) Marca: MEDIX		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000011334			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024005205	08/08/2024	05/09/2024	231,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 942/2024), ADESIVO P/RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERZÁVEL - (Cód. 11-02-0115)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOC 00000000000000008624			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCAAO DE IMOVEIS	2024005222	08/08/2024	15/10/2024	2.559,58
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA 00000000000000010101			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCAAO DE IMOVEIS	2024005222	08/08/2024	21/11/2024	2.559,58
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMOVEL - (Cód. 12-08-0003)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA 00000000000000011532			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCAAO DE IMOVEIS	2024005222	08/08/2024	13/12/2024	2.559,58
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA O ESF 05, PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104, BAIRRO RIVEIRA, PARA 00000000000000012412			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 044/2019. (Licitação Nº : 16/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (Cód. 12-08-0003)					
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005225	09/08/2024	10/09/2024	0,96
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE FRASCO (TUBETES) 24 HORAS CICLOS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX COM 10 UNIDADES - (Cód. 11-02-2356) Marca: 2i		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSI 00000000000000008105			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005225	09/08/2024	10/09/2024	1,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE FRASCO (TUBETES) 24 HORAS CICLOS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX COM 10 UNIDADES - (Cód. 11-02-2356) Marca: 2i		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSI 00000000000000008105			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005225	09/08/2024	10/09/2024	3,85
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE FRASCO (TUBETES) 24 HORAS CICLOS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX COM 10 UNIDADES - (Cód. 11-02-2356) Marca: 2i		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSI 00000000000000008105			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024005225	09/08/2024	10/09/2024	528,09
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 29/2023-PE), INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE FRASCO (TUBETES) 24 HORAS CICLOS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX COM 10 UNIDADES - (Cód. 11-02-2356) Marca: 2i		REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSI 00000000000000008105			
DENTARIA DIST.HOSP.PORTO-ALEGRENSE	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024005254	13/08/2024	17/09/2024	162,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 972/2024), LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO SPRAY,UTILIZADO DIARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DAS CANETAS ODONTOLÓGICAS,OÉO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE NÃO TÓXICO COM ALTO GRAU DE PUREZA PROPRI		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 00000000000000008112			
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024005390	20/08/2024	05/09/2024	785,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA DO ESF02. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 13/2024-PE), AREIÃO M³ - (Cód. 11-05-1020) Marca: COM. AREIA CACEQUI,BRITA 1 - (Cód. 11-05-1024) Marca: SULTEPA,CIMENTO AMIANTO SC 50KG - (Cód. 11-05-1029) Marca: INTERCE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA 00000000000000008189			
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024005390	20/08/2024	05/09/2024	1.736,02
REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA DO ESF02. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 13/2024-PE), AREIÃO M³ - (Cód. 11-05-1020) Marca: COM. AREIA CACEQUI,BRITA 1 - (Cód. 11-05-1024) Marca: SULTEPA,CIMENTO AMIANTO SC 50KG - (Cód. 11-05-1029) Marca: INTERCE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA 00000000000000008579			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024005445	21/08/2024	03/09/2024	4,03
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1029/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 000000000000000008190			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024005445	21/08/2024	03/09/2024	6,72
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1029/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 000000000000000008190			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024005445	21/08/2024	03/09/2024	16,13
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1029/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 000000000000000008190			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024005445	21/08/2024	03/09/2024	533,12
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1029/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 000000000000000008190			
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024005563	27/08/2024	10/09/2024	1.063,90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA 000000000000000008809			
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024005563	27/08/2024	09/10/2024	682,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA 000000000000000010038			
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024005825	29/08/2024	23/10/2024	80,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), PONTA PARA IRRIGAÇÃO INTRACANAL COMPATÍVEL COM SERINGA PLÁSTICA DESCÁRTAVEL DE 5ML, EMBALAGEM COM 05UN - (Cód. 11-02-5025) Marca: MK LIFE		REGISTRO DE PREÇOS Nº27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 000000000000000009455			
SGCORP COMERCIAL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024005837	30/08/2024	11/10/2024	3.696,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 35/2024-PE), ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO COM ABAS,FLUXO:NORMAL COBERTURA:SUAVE FORMATO ANATÔMICO COM CANAIS LATERAIS CIRCUITO COMPLETO ANTIVAZAMENTO TRIPLA PROTEÇÃO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSI 000000000000000009943			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024005888	02/09/2024	14/11/2024	2.741,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA JESSICA E SUELEN, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 05/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA 000000000000000008666			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024005908	04/09/2024	23/10/2024	200,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 28/2023-PE), PONTA PARA IRRIGAÇÃO INTRACANAL COMPATÍVEL COM SERINGA PLÁSTICA DESCÁRTAVEL DE 5ML, EMBALAGEM COM 05UN - (Cód. 11-02-5025) Marca: MK LIFE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁS 00000000000000009458			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024005910	04/09/2024	13/11/2024	1.274,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA ANGELA, LUTIELI E LIDIANE, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 06/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA 00000000000000008746			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2024005915	04/09/2024	13/11/2024	652,30
EMPENHO REFERENTE A 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 06/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO I 000000000000000008751			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024005992	06/09/2024	13/11/2024	2.673,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA ANGELA, LUTIELI, LIDIANE E SUELEN, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 07/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA 00000000000000008836			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE	2024006002	06/09/2024	13/11/2024	220,09
EMPENHO REFERENTE A 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 07/2024.,		EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA- EMPRESÁRIO I 000000000000000008846			
ALFA LICITACOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006027	10/09/2024	08/10/2024	570,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2023-PE), BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 60 AMPERES, SEM MANUTENÇÃO - (Cód. 11-01-8847) Marca: MIL LÉGUAS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS N 00000000000000009837			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024006101	16/09/2024	16/09/2024	388,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24 00000000000000009111			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024006139	17/09/2024	18/09/2024	388,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24 00000000000000009195			
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024006175	19/09/2024	08/10/2024	1.533,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1189/2024), RECEITUÁRIO BRANCO - COMUM - (Cód. 11-03-1444),RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COR BRANCO , LETRAS PRETAS, BLOCO COM 50FLS DE15.5X21,5cm, PAPEL OFFSET 50 GMS, 2 VIAS - (Cód. 11-03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL D 00000000000000009838			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024006289	24/09/2024	25/09/2024	15.107,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000009422			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
DENTARIA DIST.HOSP.PORTO-ALEGRENSE	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006337	26/09/2024	23/10/2024	1.000,70
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PÓ, CX. C/FRASCO DE 10 GR - (Cód. 11-02-1008) Marca: FGM.LENÇOL DE BORRACHA-USADO PELOS DENTISTAS PARA ISOLAMENTO DENTÁ	REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDAD 000000000000000010356				
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006338	26/09/2024	23/12/2024	0,44
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), MATRIZ TOFFLEMIRE PARA MOLAR EMBALAGEM COM 12UN - (Cód. 11-02-5020) Marca: MICRODONT.MATRIZ TOFFLEMIRE PARA PRÉ-MOLAR.EMBALAGEM COM 1	REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMA 000000000000000012666				
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006338	26/09/2024	23/12/2024	0,74
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), MATRIZ TOFFLEMIRE PARA MOLAR EMBALAGEM COM 12UN - (Cód. 11-02-5020) Marca: MICRODONT.MATRIZ TOFFLEMIRE PARA PRÉ-MOLAR.EMBALAGEM COM 1	REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMA 000000000000000012666				
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006338	26/09/2024	23/12/2024	1,78
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), MATRIZ TOFFLEMIRE PARA MOLAR EMBALAGEM COM 12UN - (Cód. 11-02-5020) Marca: MICRODONT.MATRIZ TOFFLEMIRE PARA PRÉ-MOLAR.EMBALAGEM COM 1	REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMA 000000000000000012666				
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006338	26/09/2024	23/12/2024	243,64
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), MATRIZ TOFFLEMIRE PARA MOLAR EMBALAGEM COM 12UN - (Cód. 11-02-5020) Marca: MICRODONT.MATRIZ TOFFLEMIRE PARA PRÉ-MOLAR.EMBALAGEM COM 1	REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMA 000000000000000012666				
JUARES LIMA DOS SANTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006339	26/09/2024	06/12/2024	128,86
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), ADESIVO P/RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERZÁVEL - (Cód. 11-02-0115) Marca: MAQUIRA.FLUOR GEL NEUTRO 1,23%. FRASCO 200 ML - (Cód. 11-02-2232	REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMA 000000000000000010496				
GUSTAVO FERNANDES DORNELLES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024006362	26/09/2024	10/10/2024	675,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA, REFORMA E RECOLOCAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESF01. (Compra Direta Nº 1239/2024), SERVIÇO DE REFORMA DE ESTRUTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA EM ACM - (Cód. 12-07-1304)	REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA, REFORMA E RECOLOCAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESF01. (Compra Direta Nº 1239/2024 00000000000000009885				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS	2024006379	26/09/2024	14/11/2024	459,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA ANGELA, NA SEC. SAÚDE/ESF, DA COMPETÊNCIA 08/2024.,	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PESSOA FISICA- FISIOTERAPEUTA 00000000000000009725				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	2024006466	26/09/2024	27/09/2024	30,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009557			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006466	26/09/2024	27/09/2024	475,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009557			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024006466	26/09/2024	27/09/2024	5.142,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009557			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	34,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	47,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	55,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	161,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	945,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	980,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	2.837,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	3.113,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	5.189,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	12.454,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	18.376,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
0000000000000009558					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	34.828,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	43.991,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006467	26/09/2024	27/09/2024	90.312,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009558			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024006468	26/09/2024	27/09/2024	19.806,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009559			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2024006469	26/09/2024	27/09/2024	3.571,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009560			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024006470	26/09/2024	27/09/2024	48.882,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009561			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006515	26/09/2024	27/09/2024	87.544,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000009606			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024006532	26/09/2024	27/09/2024	20.215,12
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000009623			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024006558	26/09/2024	11/12/2024	508,32
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009649			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SERVIDORES	2024006559	26/09/2024	11/12/2024	183,04
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009650			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024006600	26/09/2024	07/10/2024	44.839,35
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009691			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024006601	26/09/2024	18/10/2024	87.856,78
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009692			
INFA INCORPORADORA LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2024006658	30/09/2024	26/12/2024	26.000,00
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME O CONTRATO Nº 070/2024. (Licitação Nº : 1/2024-CC), OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF-01, DR. SERGIO NOTARI, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA Nº400. EXECUÇÃO DE ACORDO COM OS		CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME O CONTRATO Nº 0000000000000012853			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
PROJETOS TÉCNICOS, PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO 300 DIAS. OBRA REALIZADA C					
INFA INCORPORADORA LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2024006658	30/09/2024	30/12/2024	-26.000,00
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF 1, CONFORME O CONTRATO Nº 070/2024. (Licitação Nº : 1/2024-CC), OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF-01, DR. SERGIO NOTARI, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA Nº400. EXECUÇÃO DE ACORDO COM OS PROJETOS TÉCNICOS, PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO 300 DIAS. OBRA REALIZADA C		Anulação por motivo de problemas na conta da Caixa 0000000000000012853			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024006671	30/09/2024	24/10/2024	60.731,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000009804			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024006761	07/10/2024	08/10/2024	1.104,37
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 0000000000000010047			
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006791	08/10/2024	23/12/2024	0,28
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO COM 11 - (Cód. 11-02-5003) Marca: RABBIT/DENT CLE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDA 0000000000000012679			
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006791	08/10/2024	23/12/2024	0,46
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO COM 11 - (Cód. 11-02-5003) Marca: RABBIT/DENT CLE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDA 0000000000000012679			
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006791	08/10/2024	23/12/2024	1,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO COM 11 - (Cód. 11-02-5003) Marca: RABBIT/DENT CLE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDA 0000000000000012679			
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006791	08/10/2024	23/12/2024	151,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO COM 11 - (Cód. 11-02-5003) Marca: RABBIT/DENT CLE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDA 0000000000000012679			
JUARES LIMA DOS SANTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024006793	08/10/2024	06/12/2024	321,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), TESTE DE VITALIDADE PULPAR SPRAY,EMBALAGEM COM 200ML - (Cód. 11-02-5026) Marca: MAQUIRA		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDA 0000000000000010498			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006831	10/10/2024	30/12/2024	0,69
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, 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 : 10/2024-PE), CETOPROFENO 50 MG/ ML AMPOLA 2 ML INTRAMUSCULAR - (Cód. 11-02-5277)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 0000000000000012840			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006831	10/10/2024	30/12/2024	1,15
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, 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 : 10/2024-PE), CETOPROFENO 50 MG/ ML AMPOLA 2 ML INTRAMUSCULAR - (Cód. 11-02-5277)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 0000000000000012840			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006831	10/10/2024	30/12/2024	2,77
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, 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 : 10/2024-PE), CETOPROFENO 50 MG/ ML AMPOLA 2 ML INTRAMUSCULAR - (Cód. 11-02-5277)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 0000000000000012840			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006831	10/10/2024	30/12/2024	379,39
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, 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 : 10/2024-PE), CETOPROFENO 50 MG/ ML AMPOLA 2 ML INTRAMUSCULAR - (Cód. 11-02-5277)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 0000000000000012840			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006862	11/10/2024	21/11/2024	0,52
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, 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 : 10/2024-PE), COMPLEXO B POLIVITAMINICO AMPOLA 2 ML - (Cód. 11-02-5334),GLICOSE 50% - (Cód. 11-02-2464)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000011333			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006862	11/10/2024	21/11/2024	0,87
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, 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 : 10/2024-PE), COMPLEXO B POLIVITAMINICO AMPOLA 2 ML - (Cód. 11-02-5334),GLICOSE 50% - (Cód. 11-02-2464)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000011333			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006862	11/10/2024	21/11/2024	2,09
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, 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 : 10/2024-PE), COMPLEXO B POLIVITAMINICO AMPOLA 2 ML - (Cód. 11-02-5334),GLICOSE 50% - (Cód. 11-02-2464)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000011333			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006862	11/10/2024	21/11/2024	286,52
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, 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 : 10/2024-PE), COMPLEXO B POLIVITAMINICO AMPOLA 2 ML - (Cód. 11-02-5334),GLICOSE 50% - (Cód. 11-02-2464)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000011333			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024006865	11/10/2024	11/11/2024	67,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000010888			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024006865	11/10/2024	11/11/2024	112,11
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000010888			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024006865	11/10/2024	11/11/2024	269,05
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000010888			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024006865	11/10/2024	11/11/2024	8.893,58
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000010888			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024006865	11/10/2024	10/12/2024	67,26
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000012294			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024006865	11/10/2024	10/12/2024	112,11
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000012294			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024006865	11/10/2024	10/12/2024	269,05
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 00000000000000012294			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024006865	11/10/2024	10/12/2024	8.893,58
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE		PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 066/2020. (Licitação Nº : 23/2020-PR), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS		GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, 000000000000000012294			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006870	14/10/2024	26/11/2024	0,23
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, 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 : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUÇÃO - AMPOLA 2 ML - im - (Cód. 16-01-0044).COLAGENASE 0.6 UI+CLORANFENICOL 0.01G - (Cód. 11-02-1314)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDA 000000000000000011339			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006870	14/10/2024	26/11/2024	0,39
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, 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 : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUÇÃO - AMPOLA 2 ML - im - (Cód. 16-01-0044).COLAGENASE 0.6 UI+CLORANFENICOL 0.01G - (Cód. 11-02-1314)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDA 000000000000000011339			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006870	14/10/2024	26/11/2024	0,89
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, 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 : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUÇÃO - AMPOLA 2 ML - im - (Cód. 16-01-0044).COLAGENASE 0.6 UI+CLORANFENICOL 0.01G - (Cód. 11-02-1314)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDA 000000000000000011338			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006870	14/10/2024	26/11/2024	0,94
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, 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 : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUÇÃO - AMPOLA 2 ML - im - (Cód. 16-01-0044).COLAGENASE 0.6 UI+CLORANFENICOL 0.01G - (Cód. 11-02-1314)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDA 000000000000000011339			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006870	14/10/2024	26/11/2024	1,49
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, 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 : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUÇÃO - AMPOLA 2 ML - im - (Cód. 16-01-0044).COLAGENASE 0.6 UI+CLORANFENICOL 0.01G - (Cód. 11-02-1314)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDA 000000000000000011338			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006870	14/10/2024	26/11/2024	3,58
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, 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 : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUÇÃO - AMPOLA 2 ML - im - (Cód. 16-01-0044).COLAGENASE 0.6 UI+CLORANFENICOL 0.01G - (Cód. 11-02-1314)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDA 000000000000000011338			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006870	14/10/2024	26/11/2024	128,44
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, 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 : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUÇÃO - AMPOLA 2 ML - im - (Cód. 16-01-0044).		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDA 000000000000000011339			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01G - (Cód. 11-02-1314)					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024006870	14/10/2024	26/11/2024	491,04
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, 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 : 10/2024-PE), CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUÇÃO - AMPOLA 2 ML - im - (Cód. 16-01-0044),COLAGENASE 0.6 UI+CLORANFENICOL 0,01G - (Cód. 11-02-1314)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDA 0000000000000011338			
SGCORP COMERCIAL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024006895	15/10/2024	14/11/2024	9.240,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 35/2024-PE), ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO COM ABAS,FLUXO:NORMAL COBERTURA:SUAVE FORMATO ANATÔMICO COM CANAIS LATERAIS CIRCUITO COMPLETO ANTIVAZAMENTO TRIPLA PROT		REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000011239			
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024006937	17/10/2024	14/11/2024	186,19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA 0000000000000011234			
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024006937	17/10/2024	09/12/2024	1.007,33
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA 0000000000000011267			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007023	21/10/2024	25/11/2024	0,05
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE PH NEUTRO, SEM FRAGRÂNCIA, BIODEGRADÁVEL E COM GLICERINA, EMBALAGEM TRANSPARENTE. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE CO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000011667			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007023	21/10/2024	25/11/2024	0,09
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE PH NEUTRO, SEM FRAGRÂNCIA, BIODEGRADÁVEL E COM GLICERINA, EMBALAGEM TRANSPARENTE. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE CO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000011667			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007023	21/10/2024	25/11/2024	0,22
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº :		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000011667			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
23/2024-PE), DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE PH NEUTRO, SEM FRAGRÂNCIA, BIODEGRADÁVEL E COM GLICERINA, EMBALAGEM TRANSPARENTE. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE CO					
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007023	21/10/2024	25/11/2024	29,64
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE PH NEUTRO, SEM FRAGRÂNCIA, BIODEGRADÁVEL E COM GLICERINA, EMBALAGEM TRANSPARENTE. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE CO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000011667			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	06/11/2024	2,50
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104. 0000000000000010499			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	06/11/2024	4,17
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104. 0000000000000010499			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	06/11/2024	10,00
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104. 0000000000000010499			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	06/11/2024	330,77
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104. 0000000000000010499			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	04/12/2024	2,55
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104. 0000000000000011831			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	04/12/2024	4,25
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104. 0000000000000011831			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	04/12/2024	10,20
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104. 0000000000000011831			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	04/12/2024	337,28
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104. 0000000000000011831			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	20/12/2024	1,90
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104. 0000000000000012615			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	20/12/2024	3,16
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº 104. 0000000000000012615			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	20/12/2024	7,59
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, Nº			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
104.,		104. 00000000000000012615			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024007034	21/10/2024	20/12/2024	251,01
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104.,	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA D ÁGUA DO ESF 05, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, N° 104.,	104. 00000000000000012615			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007138	23/10/2024	25/10/2024	10,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010661			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007138	23/10/2024	25/10/2024	18,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010661			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007138	23/10/2024	25/10/2024	30,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010661			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007138	23/10/2024	25/10/2024	43,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010661			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007138	23/10/2024	25/10/2024	567,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010661			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007138	23/10/2024	25/10/2024	5.743,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010661			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	31,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	55,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	405,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	421,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	825,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	1.040,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	00000000000000010662			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	1.376,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	3.303,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	3.654,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	7.092,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	16.155,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	16.376,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007139	23/10/2024	25/10/2024	36.804,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010662			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007140	23/10/2024	25/10/2024	7.067,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010663			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024007141	23/10/2024	25/10/2024	8.989,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010664			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007189	23/10/2024	25/10/2024	27.224,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000010712			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024007208	23/10/2024	25/10/2024	9.036,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000010728			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007256	25/10/2024	21/11/2024	16,79
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1385/2024), PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (BARRA LONGITUDINAL, BUCHA DO ESTABILIZADOR, BUCHA DE AMORTECEDOR, TERMINAIS DE DIREÇÃO, COMPRESSOR DE AR, FILTROS DO DIESEL, FILTROS DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGÓ DE LONAS DE FREIO, LI		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECR 00000000000000010868			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007256	25/10/2024	21/11/2024	27,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECR 00000000000000010868			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Direta Nº 1385/2024), PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (BARRA LONGITUDINAL, BUCHA DO ESTABILIZADOR, BUCHA DE AMORTECEDOR, TERMINAIS DE DIREÇÃO, COMPRESSOR DE AR, FILTROS DO DIESEL, FILTROS DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO DE LONAS DE FREIO, LI					
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007256	25/10/2024	21/11/2024	67,17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1385/2024), PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (BARRA LONGITUDINAL, BUCHA DO ESTABILIZADOR, BUCHA DE AMORTECEDOR, TERMINAIS DE DIREÇÃO, COMPRESSOR DE AR, FILTROS DO DIESEL, FILTROS DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO DE LONAS DE FREIO, LI		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECR 00000000000000010868			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007256	25/10/2024	21/11/2024	9.217,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1385/2024), PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (BARRA LONGITUDINAL, BUCHA DO ESTABILIZADOR, BUCHA DE AMORTECEDOR, TERMINAIS DE DIREÇÃO, COMPRESSOR DE AR, FILTROS DO DIESEL, FILTROS DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO DE LONAS DE FREIO, LI		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECR 00000000000000010868			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024007260	25/10/2024	13/12/2024	4,67
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 00000000000000012454			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024007260	25/10/2024	13/12/2024	7,79
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 00000000000000012454			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024007260	25/10/2024	13/12/2024	18,69
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 00000000000000012454			
CLINICA SAOPEDRENSE LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024007260	25/10/2024	13/12/2024	2.564,85
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020, REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 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 AS NECESSIDADES DA SECRETAR 00000000000000012454			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007263	25/10/2024	11/11/2024	1.285,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1389/2024), IMPULSOR DE PARTIDA - (Cód. 11-01-9860),CABO 70MM - (Cód. 11-01-9456),PORTA ESCOVA COM ESCOVA - - (Cód. 11-01-0457),BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA - (Cód. 11-01-9283),AUTOMATICO - (Cód. 11-29-0280),LAMPADA H1 24V/70W - (Cód. 11-01-4253)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNIC 00000000000000010814			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
SERGIO ANTONIO PIVETTA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2024007290	29/10/2024	10/12/2024	620,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DOS APARELHOS TELEFÔNICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 05. (Compra Direta Nº 1407/2024), SERVIÇO DE CONserto DE TELEFONE - (Cód. 12-04-0114)	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DOS APARELHOS TELEFÔNICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 05. (Compra Direta Nº 1407/2024) 000000000000000012266				
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024007299	29/10/2024	27/11/2024	300,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 06. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1409/2024), PLACAS FOTOLUMINESCENTES ROTA DE FUGA, EXTINTOR, SAÍDA, ENTRE OUTROS. - (Cód. 11-04-0520)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 06. 000000000000000011145				
SCHOLZ SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024007323	30/10/2024	14/11/2024	2.365,19
REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023, REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UBS 01, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 073/2023. (Licitação Nº : 32/2023-PE), SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR COMDICONADO POTENCIA 9000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSARIO. - (Cód. 12-07-1380),SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE	REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023, REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICONA 000000000000000011142				
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO	2024007347	31/10/2024	13/12/2024	577,22
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000010974				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024007392	31/10/2024	05/11/2024	16.466,93
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000011022				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024007393	31/10/2024	19/11/2024	32.264,73
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 000000000000000011023				
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024007432	31/10/2024	22/11/2024	23.979,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000011065				
DIANOR C DE SOUZA 13237888087	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2024007448	31/10/2024	21/11/2024	104,00
REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DO ESF06. (Compra Direta Nº 1423/2024), SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES - (Cód. 12-04-0116)	REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DO ESF06. (Compra Direta Nº 1423/2024) 000000000000000011213				
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007503	05/11/2024	21/11/2024	137,86
REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 13/2024-PE), CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA - (Cód. 11-11-0965) Marca: BP.REGISTRO SOLDÁVEL 25 MM - (Cód. 11-11-0890) Marca: HERC,TUBO PVC 40MM- ESGO	REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 000000000000000011573				
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	EQUIP E SISTEMAS DE PROTECAO E VIGILANCIA	2024007505	05/11/2024	09/12/2024	4.175,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALRME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 06. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1438/2024), CENTRAL DE ALARME PROT R/I ACTIVE 100 BUS (S/ TECLADO) - (Cód. 11-31-0010),SIRENE 105 DB SIR 1000-BRANCA - (Cód. 11-31-0065),CONTROLE REMOTO CHAVEIRO 433MHZ 3 TECLAS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALRME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 000000000000000012260				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2024007528	05/11/2024	26/12/2024	1.450,00
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SISTEMA DE ALARME DO ESF6. (Compra Direta Nº 1444/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SISTEMA DE ALARME - (Cód. 12-07-1570)		REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SISTEMA DE ALARME DO ESF6. (Compra Direta Nº 1444/2024) 00000000000000012831			
DICALBA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007562	07/11/2024	21/11/2024	26,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM ADEQUAÇÕES NA REDE DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta Nº 1451/2024), TEE PVC 25MM - (Cód. 11-11-1120),JOELHO/SOLDÁVEL 25MM - (Cód. 11-11-0874),TEE DE 40MM PARA ESGOTO - (Cód. 11-11-1102),JOELHO 40 MM - (Cód. 11-11-0871)		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM ADEQUAÇÕES NA REDE DE ÁGUA DAS UNIDADES 0000000000000011498			
ELEVATE UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007591	11/11/2024	23/12/2024	219,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 06. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação Nº : 23/2024-PE), DISPENSER EM ABS P/PAPEL TOALHA 23X23 - (Cód. 11-07-0421) Marca: NOBRE		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA 0000000000000012719			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007593	11/11/2024	30/12/2024	15,79
REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 215/75R 17.5 126/124L - (Cód. 11-09-0111) Marca: AGS STEELMARK/GOODYE,PNEU 225/65 ARO 16 - (Cód. 11-09-0177) Marca: GO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRA 0000000000000012973			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007593	11/11/2024	30/12/2024	26,32
REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 215/75R 17.5 126/124L - (Cód. 11-09-0111) Marca: AGS STEELMARK/GOODYE,PNEU 225/65 ARO 16 - (Cód. 11-09-0177) Marca: GO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRA 0000000000000012973			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007593	11/11/2024	30/12/2024	63,18
REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 215/75R 17.5 126/124L - (Cód. 11-09-0111) Marca: AGS STEELMARK/GOODYE,PNEU 225/65 ARO 16 - (Cód. 11-09-0177) Marca: GO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRA 0000000000000012973			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007593	11/11/2024	30/12/2024	8.669,51
REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação Nº : 16/2024-PE), PNEU 215/75R 17.5 126/124L - (Cód. 11-09-0111) Marca: AGS STEELMARK/GOODYE,PNEU 225/65 ARO 16 - (Cód. 11-09-0177) Marca: GO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRA 0000000000000012973			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024007607	11/11/2024	22/11/2024	2,33
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROEL DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VEÍCULOS PLACAS IMV6246, JAV2F08 E JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM -		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROEL DO ABASTECIMENTO DE COM 0000000000000011592			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
(Cód. 1					
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024007607	11/11/2024	22/11/2024	3,88
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROEL DO ABASTECIMENTO DE CÔMBUSTÍVEL, VEÍCULOS PLACAS IMV6246, JAV2F08 E JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROEL DO ABASTECIMENTO DE COM 00000000000000011592				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024007607	11/11/2024	22/11/2024	9,29
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROEL DO ABASTECIMENTO DE CÔMBUSTÍVEL, VEÍCULOS PLACAS IMV6246, JAV2F08 E JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROEL DO ABASTECIMENTO DE COM 00000000000000011592				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024007607	11/11/2024	22/11/2024	6.468,47
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROEL DO ABASTECIMENTO DE CÔMBUSTÍVEL, VEÍCULOS PLACAS IMV6246, JAV2F08 E JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM - (Cód. 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROEL DO ABASTECIMENTO DE COM 00000000000000011592				
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007611	11/11/2024	21/11/2024	110,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO, PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1461/2024), LAMPADA 1 POLO 24 V - (Cód. 11-01-8962),LÂMPADA H4 12V60/55W - (Cód. 11-01-9791),LÂMPADA H27/2 - (Cód. 11-12-5046)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO, PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL 00000000000000011529				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007672	14/11/2024	18/11/2024	208,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24 00000000000000011639				
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024007673	14/11/2024	18/11/2024	625,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/24 00000000000000011642				
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024007679	18/11/2024	04/12/2024	3,93
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 250 ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4090) Marca: EQUIPLEX.SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FEC	REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000011853				
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024007679	18/11/2024	04/12/2024	6,55
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 250 ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-	REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 00000000000000011853				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
4090) Marca: EQUIPLEX,SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FEC					
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024007679	18/11/2024	04/12/2024	15,72
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 250 ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4090) Marca: EQUIPLEX,SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FEC		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000011853			
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2024007679	18/11/2024	04/12/2024	2.157,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 250 ML-SISTEMA FECHADO - (Cód. 11-02-4090) Marca: EQUIPLEX,SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR 500ML-SISTEMA FEC		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000011853			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007680	18/11/2024	30/12/2024	0,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000013362			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007680	18/11/2024	30/12/2024	0,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000013362			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007680	18/11/2024	30/12/2024	0,46
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000013362			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007680	18/11/2024	30/12/2024	64,22
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - (Cód. 11-02-4876) Marca: SR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000013362			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024007681	18/11/2024	30/12/2024	1,21
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), 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 densid		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000013365			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024007681	18/11/2024	30/12/2024	2,02
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - 13 FIOS - PESO MÍNIMO 32,7G. Atadura de crepe tipo I		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000013365			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
medindo 15cm de largura por 1,8m em repouso de comprimento, com densid					
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024007681	18/11/2024	30/12/2024	4,83
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), 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 densid		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000013365			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	2024007681	18/11/2024	30/12/2024	663,94
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), 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 densid		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 0000000000000013365			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024007682	18/11/2024	30/12/2024	0,29
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (Cód. 11-02-0151) Marca: VIC PHARMA,LAMINA P MICROSCOPIA BK (LAMINA FOSCA) CAIXA COM 50 UNI - (Cód. 11-02-2689) Marca: L		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000012839			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024007682	18/11/2024	30/12/2024	0,48
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (Cód. 11-02-0151) Marca: VIC PHARMA,LAMINA P MICROSCOPIA BK (LAMINA FOSCA) CAIXA COM 50 UNI - (Cód. 11-02-2689) Marca: L		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000012839			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024007682	18/11/2024	30/12/2024	1,16
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (Cód. 11-02-0151) Marca: VIC PHARMA,LAMINA P MICROSCOPIA BK (LAMINA FOSCA) CAIXA COM 50 UNI - (Cód. 11-02-2689) Marca: L		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000012839			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2024007682	18/11/2024	30/12/2024	158,87
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - (Cód. 11-02-0151) Marca: VIC PHARMA,LAMINA P MICROSCOPIA BK (LAMINA FOSCA) CAIXA COM 50 UNI - (Cód. 11-02-2689) Marca: L		REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE 0000000000000012839			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007687	18/11/2024	19/12/2024	1,96
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1475/2024), PAPEL LENÇOL, DESCARÁVEL: 70X50, C/50 METROS - (Cód. 11-02-0588)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA 0000000000000012255			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007687	18/11/2024	19/12/2024	3,27
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1475/2024), PAPEL LENÇOL, DESCARÁVEL: 70X50, C/50 METROS - (Cód. 11-02-0588)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA 00000000000000012255			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007687	18/11/2024	19/12/2024	7,84
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1475/2024), PAPEL LENÇOL, DESCARÁVEL: 70X50, C/50 METROS - (Cód. 11-02-0588)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA 00000000000000012255			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024007687	18/11/2024	19/12/2024	1.076,48
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1475/2024), PAPEL LENÇOL, DESCARÁVEL: 70X50, C/50 METROS - (Cód. 11-02-0588)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA 00000000000000012255			
SERGIO IVAN PREGARDIER E CIA LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2024007736	21/11/2024	12/12/2024	50,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTOFADO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. (Compra Direta N° 1486/2024), MANUTENÇÃO DE ESTOFADO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - (Cód. 12-03-0121)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTOFADO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. (Compra Direta N° 00000000000000012083			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007766	25/11/2024	23/12/2024	0,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESF06. (Compra Direta N° 1492/2024), ELETRODUTO PVC CONDULETE CINCA 3/4 - (Cód. 11-12-1601)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESF06. (Compra 00000000000000011901			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007766	25/11/2024	23/12/2024	0,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESF06. (Compra Direta N° 1492/2024), ELETRODUTO PVC CONDULETE CINCA 3/4 - (Cód. 11-12-1601)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESF06. (Compra 00000000000000011901			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007766	25/11/2024	23/12/2024	1,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESF06. (Compra Direta N° 1492/2024), ELETRODUTO PVC CONDULETE CINCA 3/4 - (Cód. 11-12-1601)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESF06. (Compra 00000000000000011901			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007766	25/11/2024	23/12/2024	177,84
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESF06. (Compra Direta N° 1492/2024), ELETRODUTO PVC CONDULETE CINCA 3/4 - (Cód. 11-12-1601)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESF06. (Compra 00000000000000011901			
DARIONEI PREUSS MENEZES & CIA LTDA - EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007767	25/11/2024	13/12/2024	247,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESF06. (Compra Direta N° 1493/2024), BUCHA P/ TIJOLO 6MM COM PARAFUSO 6MM - (Cód. 11-08-1443),CAIXA DE SOBREPOR C/ 2 TOMADAS - (Cód. 11-12-5048).ABRAÇADEIRA PVC CINZA 3/4 - (Cód. 11-12-5047)		REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESF06. (00000000000000012417			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024007831	27/11/2024	28/11/2024	9.583,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000011936			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007843	27/11/2024	23/12/2024	0,61
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1501/2024), VENTILADOR DE PAREDE 6 PÁS, 50CM, 220V - (Cód. 11-06-3436)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Di 0000000000000012259			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007843	27/11/2024	23/12/2024	1,01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1501/2024), VENTILADOR DE PAREDE 6 PÁS, 50CM, 220V - (Cód. 11-06-3436)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Di 0000000000000012259			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007843	27/11/2024	23/12/2024	2,44
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1501/2024), VENTILADOR DE PAREDE 6 PÁS, 50CM, 220V - (Cód. 11-06-3436)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Di 0000000000000012259			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007843	27/11/2024	23/12/2024	334,94
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1501/2024), VENTILADOR DE PAREDE 6 PÁS, 50CM, 220V - (Cód. 11-06-3436)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Compra Di 0000000000000012259			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007847	27/11/2024	23/12/2024	7,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 1503/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3619)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 0000000000000012258			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007847	27/11/2024	23/12/2024	12,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 1503/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3619)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 0000000000000012258			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007847	27/11/2024	23/12/2024	29,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 1503/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3619)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 0000000000000012258			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007847	27/11/2024	23/12/2024	3.980,66
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 1503/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU S QUENTE/FRIO, COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO. - (Cód. 11-06-3619)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 0000000000000012258			
LOJAS QUERO-QUERO S.A.-SÃO PEDRO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007848	27/11/2024	13/12/2024	4,34
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 1504/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO - (Cód. 11-06-3789)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 0000000000000012456			
LOJAS QUERO-QUERO S.A.-SÃO PEDRO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007848	27/11/2024	13/12/2024	7,23
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 1504/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 0000000000000012456			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
12.000 BTUS QUENTE/FRIO COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO - (Cód. 11-06-3789)					
LOJAS QUERO-QUERO S.A.-SÃO PEDRO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007848	27/11/2024	13/12/2024	17,35
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 1504/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO - (Cód. 11-06-3789)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 00000000000000012456			
LOJAS QUERO-QUERO S.A.-SÃO PEDRO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024007848	27/11/2024	13/12/2024	2.381,08
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 1504/2024), APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO COM TUBO PARA DRENO E CONTROLE REMOTO - (Cód. 11-06-3789)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO ESF04. (Compra Direta Nº 00000000000000012456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007913	27/11/2024	28/11/2024	2,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012010			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007913	27/11/2024	28/11/2024	4,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012010			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007913	27/11/2024	28/11/2024	9,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012010			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007913	27/11/2024	28/11/2024	29,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012010			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007913	27/11/2024	28/11/2024	501,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012010			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024007913	27/11/2024	28/11/2024	5.320,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012010			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	31,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	55,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	405,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	449,61
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	825,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
00000000000000012011					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	1.040,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	1.376,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	3.303,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	3.654,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	7.183,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	16.155,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	16.376,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007914	27/11/2024	28/11/2024	36.684,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012011			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007915	27/11/2024	28/11/2024	7.067,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012012			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024007916	27/11/2024	28/11/2024	8.989,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012013			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007963	27/11/2024	28/11/2024	27.224,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000012060			
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024007979	28/11/2024	19/12/2024	64,10
REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 13/2024-PE), ADESIVO PLÁSTICO P/PVC - TUBO 17GR - (Cód. 11-11-0907) Marca: PLASTILIT,LIXA PAREDE/MADEIRA 180 - (Cód. 11-16-0415) Marca: ALCAR,LUVA SOLDAVEL 20M		REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDA 00000000000000012720			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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 PATRONAIS CONTRATO	2024008012	29/11/2024	20/12/2024	528,18
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012166			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024008053	29/11/2024	05/12/2024	16.466,93
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012206			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024008089	29/11/2024	18/12/2024	23.979,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000012242			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008116	03/12/2024	23/12/2024	0,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1517/2024), SOLENOIDE BOMBA INJETORA 12V - (Cód. 11-01-1142),MATERIAL DE LIMPEZA - (Cód. 11-01-0576)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV 00000000000000012726			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008116	03/12/2024	23/12/2024	1,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1517/2024), SOLENOIDE BOMBA INJETORA 12V - (Cód. 11-01-1142),MATERIAL DE LIMPEZA - (Cód. 11-01-0576)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV 00000000000000012726			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008116	03/12/2024	23/12/2024	2,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1517/2024), SOLENOIDE BOMBA INJETORA 12V - (Cód. 11-01-1142),MATERIAL DE LIMPEZA - (Cód. 11-01-0576)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV 00000000000000012726			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008116	03/12/2024	23/12/2024	329,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1517/2024), SOLENOIDE BOMBA INJETORA 12V - (Cód. 11-01-1142),MATERIAL DE LIMPEZA - (Cód. 11-01-0576)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV 00000000000000012726			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008117	03/12/2024	23/12/2024	4,03
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1518/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRE 00000000000000012727			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008117	03/12/2024	23/12/2024	6,72
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1518/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRE 00000000000000012727			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008117	03/12/2024	23/12/2024	16,13
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1518/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRE 00000000000000012727			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008117	03/12/2024	23/12/2024	533,12
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1518/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)	VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACAS IMV6246, DA SECRE	00000000000000012727			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024008138	04/12/2024	06/12/2024	1.998,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24	00000000000000012362			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024008143	04/12/2024	06/12/2024	273,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24	00000000000000012369			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024008144	04/12/2024	23/12/2024	0,86
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1524/2024), VENTILADOR DE COLUNA 6 PÁS 40CM E 3 VELOCIDADES - (Cód. 11-06-3392)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL D	0000000000000012447			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024008144	04/12/2024	23/12/2024	1,43
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1524/2024), VENTILADOR DE COLUNA 6 PÁS 40CM E 3 VELOCIDADES - (Cód. 11-06-3392)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL D	0000000000000012447			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024008144	04/12/2024	23/12/2024	3,44
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1524/2024), VENTILADOR DE COLUNA 6 PÁS 40CM E 3 VELOCIDADES - (Cód. 11-06-3392)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL D	0000000000000012447			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2024008144	04/12/2024	23/12/2024	472,27
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1524/2024), VENTILADOR DE COLUNA 6 PÁS 40CM E 3 VELOCIDADES - (Cód. 11-06-3392)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL D	0000000000000012447			
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2024008149	04/12/2024	27/12/2024	218,66
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 49/2024-PE), DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 480GB DE CAPACIDADE, SATA 3, TAMANHO 2,5 , COM VELOCIDADES DE LEITURA/ESCRITA SUPERIORES A 500	REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDAD	0000000000000013125			
SCHOLZ SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024008153	04/12/2024	26/12/2024	243,92
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, REFERENTE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESF 04, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 073/2023. (Licitação Nº : 32/2023-PE), SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR COMDICIONADO POTENCIA 9000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSARIO. - (Cód. 12-07-1380).SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONAD	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, REFERENTE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESF 04, CONFORME O T	0000000000000012898			
SCHOLZ SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024008154	04/12/2024	26/12/2024	309,56
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ESF 04, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 073/2023. (Licitação Nº : 32/2023-PE), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ESF 04, CONFORME O TER	0000000000000012896			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
12.000 BTUS, TODAS AS MARCAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E NORMAS TÉCNICAS, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A FINAL					
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008167	05/12/2024	12/12/2024	2,16
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA N 00000000000000012474			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008167	05/12/2024	12/12/2024	3,60
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA N 00000000000000012474			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008167	05/12/2024	12/12/2024	8,64
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA N 00000000000000012474			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008167	05/12/2024	12/12/2024	83,18
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA N 00000000000000012474			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008167	05/12/2024	12/12/2024	1.102,70
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, N° 20.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA N 00000000000000012474			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024008176	06/12/2024	23/12/2024	0,12
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA CONserto DE CUNHEIRA DO ESF04. (Compra Direta N° 1537/2024), MANTA ASFÁLTICA 20CM ROLO COM 10M - (Cód. 11-05-8542)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA CONserto DE CUNHEIRA DO ESF04. (Compra Direta N° 1537/2024) 00000000000000012695			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024008176	06/12/2024	23/12/2024	0,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA CONserto DE CUNHEIRA DO ESF04. (Compra Direta N° 1537/2024), MANTA ASFÁLTICA 20CM ROLO COM 10M - (Cód. 11-05-8542)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA CONserto DE CUNHEIRA DO ESF04. (Compra Direta N° 1537/2024) 00000000000000012695			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024008176	06/12/2024	23/12/2024	0,46
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA CONserto DE CUNHEIRA DO ESF04. (Compra Direta N° 1537/2024), MANTA ASFÁLTICA 20CM ROLO COM 10M - (Cód. 11-05-8542)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA CONserto DE CUNHEIRA DO ESF04. (Compra Direta N° 1537/2024) 00000000000000012695			
BELTRAME & IRMAOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024008176	06/12/2024	23/12/2024	64,22
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA CONserto DE CUNHEIRA DO ESF04. (Compra Direta N° 1537/2024), MANTA ASFÁLTICA 20CM ROLO COM 10M - (Cód. 11-05-8542)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA CONserto DE CUNHEIRA DO ESF04. (Compra Direta N° 1537/2024) 00000000000000012695			
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024008188	09/12/2024	23/12/2024	160,00
REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 23/2024-PE), SACO P/LIXO HOSPITALAR BRANCO 15 LTS. (PCT.C/100 UNID.) - (Cód. 11-02-3939) Marca: LIPLAST		REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA 00000000000000012981			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024008191	09/12/2024	13/12/2024	28.000,00
REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 4306/24, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA CIS N° 55/2020, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTOS		REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 4306/24, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME TER 00000000000000012757			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAUDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021)					
RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024008193	09/12/2024	30/12/2024	6.460,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 33/2024-PE), COMPRESSA GAZE 10 x 10 CM , MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS CM2. NÃO ESTÉRIL.MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAM		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000012902			
ELETRONOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024008204	10/12/2024	30/12/2024	125,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PILHA ALCALINA AA - (Cód. 11-03-1487) Marca: MAXPRINT		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 00000000000000013123			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024008223	11/12/2024	23/12/2024	146,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PILHA ALCALINA AAA - (Cód. 11-03-1396) Marca: MAXPRINT,PILHA PARA GLICOSIMETRO CR2032, KIT COM 1 CARTELA, TOTAL DE 5 BATERIAS. - (Cód. 11-03-1793) Mar		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES 00000000000000013124			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008226	11/12/2024	23/12/2024	30,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JAQ0D54, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1543/2024), LÂMPADA H4 12V60/55W - (Cód. 11-01-9791)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS JAQ0D54, DA SECRE 00000000000000012834			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2024008250	11/12/2024	27/12/2024	172,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 3783/2024. (Compra Direta Nº 1557/2024), CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, 25,8 CM X 17,8 CM X 17,8 CM. (C x L x P). - (Cód. 11-06-4176)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04. LOCAL DE ENTREGA 00000000000000013130			
WILKE & LIMBERGER LTDA.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2024008258	12/12/2024	30/12/2024	81,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELO ESF01. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1562/2024), POTE PLASTICO COM TAMPA 20 LITROS - (Cód. 11-20-0617)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO PELO ESF01. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL 00000000000000013358			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008266	12/12/2024	13/12/2024	2,31
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 00000000000000012759			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008266	12/12/2024	13/12/2024	3,85
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 00000000000000012759			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008266	12/12/2024	13/12/2024	9,23
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06.,		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, Nº 2918 (ANTIGA E.M 00000000000000012759			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008266	12/12/2024	13/12/2024	1.267,21
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, N° 2918 (ANTIGA E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS), ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO ESF 06..		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAMIRO EBLING FREITAS, N° 2918 (ANTIGA E.M 0000000000000012759			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024008299	13/12/2024	16/12/2024	776,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/24 0000000000000012821			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024008306	16/12/2024	27/12/2024	71,21
PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS PARA A ÁREA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO N° 117/2024. (Licitação N° : 41/2024-PE), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. C		PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE 0000000000000012904			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024008306	16/12/2024	27/12/2024	118,68
PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS PARA A ÁREA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO N° 117/2024. (Licitação N° : 41/2024-PE), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. C		PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE 0000000000000012904			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024008306	16/12/2024	27/12/2024	284,83
PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS PARA A ÁREA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO N° 117/2024. (Licitação N° : 41/2024-PE), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. C		PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE 0000000000000012904			
UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2024008306	16/12/2024	27/12/2024	9.415,28
PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS PARA A ÁREA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO N° 117/2024. (Licitação N° : 41/2024-PE), LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO A GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, INTEGRADO COM OS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. C		PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE 0000000000000012904			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008310	16/12/2024	30/12/2024	4,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 1576/2024), CHAVE DIRECIONAL. - (Cód. 11-01-1235),CANO RODOAR - (Cód. 11-01-1649),FUSIVEL P/ENCAIXE 15A - (Cód. 11-01-8515),MATERIAL DE LIMPEZA - (Cód. 11-01-0576),MOLA CROMADA RODOAR - (Cód. 11-01-1652),MOTOR LIMPADOR PARABRISA ORIGINAL - (Cód.		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNIC 0000000000000012970			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008310	16/12/2024	30/12/2024	7,16
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 1576/2024), CHAVE DIRECIONAL. - (Cód. 11-01-1235),CANO RODOAR - (Cód. 11-01-1649),FUSIVEL P/ENCAIXE 15A - (Cód. 11-01-8515),MATERIAL DE LIMPEZA - (Cód. 11-01-0576),MOLA CROMADA RODOAR - (Cód. 11-01-1652),MOTOR LIMPADOR PARABRISA ORIGINAL - (Cód.		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNIC 0000000000000012970			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008310	16/12/2024	30/12/2024	17,18
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1576/2024), CHAVE DIRECIONAL. - (Cód. 11-01-1235),CANO RODOAR - (Cód. 11-01-1649),FUSIVEL P/ENCAIXE 15A - (Cód. 11-01-8515),MATERIAL DE LIMPEZA - (Cód. 11-01-0576),MOLA CROMADA RODOAR - (Cód. 11-01-1652),MOTOR LIMPADOR PARABRISA ORIGINAL - (Cód.		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNIC 00000000000000012970			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008310	16/12/2024	30/12/2024	2.358,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1576/2024), CHAVE DIRECIONAL. - (Cód. 11-01-1235),CANO RODOAR - (Cód. 11-01-1649),FUSIVEL P/ENCAIXE 15A - (Cód. 11-01-8515),MATERIAL DE LIMPEZA - (Cód. 11-01-0576),MOLA CROMADA RODOAR - (Cód. 11-01-1652),MOTOR LIMPADOR PARABRISA ORIGINAL - (Cód.		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNIC 00000000000000012970			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008459	18/12/2024	19/12/2024	4.118,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013069			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008459	18/12/2024	19/12/2024	6.863,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013069			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008459	18/12/2024	19/12/2024	16.473,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013069			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008459	18/12/2024	19/12/2024	28.461,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013069			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008459	18/12/2024	19/12/2024	31.627,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013068			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008460	18/12/2024	19/12/2024	219,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013070			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008460	18/12/2024	19/12/2024	1.836,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013070			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008461	18/12/2024	19/12/2024	329,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013072			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008461	18/12/2024	19/12/2024	548,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013072			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008461	18/12/2024	19/12/2024	1.317,21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013072			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	13. SALARIO	2024008461	18/12/2024	19/12/2024	9.142,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 000000000000000013071			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008461	18/12/2024	19/12/2024	9.142,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 000000000000000013073			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008461	18/12/2024	19/12/2024	15.796,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 000000000000000013072			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008461	18/12/2024	19/12/2024	26.469,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 000000000000000013072			
MARITIELI CARDOSO STREB	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008481	19/12/2024	30/12/2024	1.560,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONCERTO DO VEÍCULO ARGO, PLACAS IYR3978, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1606/2024), FILTRO E OLEO MOTOR - (Cód. 11-01-1527), FILTRO DO AR CONDICIONADO - (Cód. 11-01-9987), JOGO DE VELAS PARA VEÍCULOS - (Cód. 11-01-9247), CABO DE VELA - (Cód. 11-01-6689), FILTRO OLEO AUTOMOTIVO - (Cód. 11-01-9441), FILTRO		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONCERTO DO VEÍCULO ARGO, PLACAS IYR3978, DA 000000000000000013240			
MARITIELI CARDOSO STREB	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008482	19/12/2024	30/12/2024	600,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONCERTO DO VEÍCULO ARGO, PLACAS IYR3978, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1607/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONCERTO DO VEÍCULO ARGO, PLACAS IYR3978, DA SECRETARIA MU 000000000000000013243			
RENE OMAR HOFFMANN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024008483	19/12/2024	27/12/2024	33,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1608/2024), CHAVE DE VENTILADOR DE PAREDE DE SOBREPOR - (Cód. 11-12-5050)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA 000000000000000013143			
RENE OMAR HOFFMANN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2024008485	19/12/2024	27/12/2024	93,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1609/2024), Torre de entrada e de saída universal de água para vaso sanitário com balão de acionamento encima para vaso acoplado. - (Cód. 11-05-8544)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA 000000000000000013142			
DARIONEI PREUSS MENEZES & CIA LTDA - EPP	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024008486	19/12/2024	30/12/2024	7,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1610/2024), FITA ISOLANTE 10 M - (Cód. 11-12-1415)		REFERENTE AQUISIÇÃO DO ITEM, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTREGA: SE 000000000000000013590			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008701	26/12/2024	27/12/2024	15,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 000000000000000013444			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008701	26/12/2024	27/12/2024	20,08
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 000000000000000013444			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	2024008701	26/12/2024	27/12/2024	33,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013444			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008701	26/12/2024	27/12/2024	80,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013444			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008701	26/12/2024	27/12/2024	378,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013444			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008701	26/12/2024	27/12/2024	1.072,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013444			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008712	26/12/2024	27/12/2024	2,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013455			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008712	26/12/2024	27/12/2024	4,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013455			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008712	26/12/2024	27/12/2024	9,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013455			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008712	26/12/2024	27/12/2024	29,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013455			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008712	26/12/2024	27/12/2024	501,89
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013455			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008712	26/12/2024	27/12/2024	2.160,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013455			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	31,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	55,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	405,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	453,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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			
00000000000000013456					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	831,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	1.040,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	1.385,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	3.325,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	3.654,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	4.373,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	9.352,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	16.162,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008713	26/12/2024	27/12/2024	16.383,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013456			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024008714	26/12/2024	27/12/2024	7.067,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013457			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024008715	26/12/2024	27/12/2024	9.042,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013458			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008759	26/12/2024	27/12/2024	27.224,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000013502			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008760	26/12/2024	27/12/2024	30.088,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000013503			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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	2024008763	26/12/2024	27/12/2024	1.711,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000013506			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008766	26/12/2024	27/12/2024	950,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000013509			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2024008781	26/12/2024	27/12/2024	9.659,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000013524			
					1.984.821,67

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003675	07/06/2024	26/12/2024	3.457,45
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 00000000000000013304			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003676	07/06/2024	07/10/2024	34.574,52
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 00000000000000010023			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003676	07/06/2024	11/10/2024	34.574,51
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 00000000000000010023			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003676	07/06/2024	11/10/2024	-34.574,52
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		Estrono para correção de pagamento 00000000000000010023			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024003676	07/06/2024	26/12/2024	2.469,61
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAI 00000000000000013305			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	0,42
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 00000000000000010389			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	0,70
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 00000000000000010389			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	0,90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 00000000000000010419			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	0,90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 00000000000000010405			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	1,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 00000000000000010419			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	1,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 00000000000000010405			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	1,68
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 00000000000000010389			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	3,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 00000000000000010419			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	3,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 00000000000000010405			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	55,58
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 00000000000000010389			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
12-07-0718) Marca: Mikrotik					
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	119,10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 0000000000000010405			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	07/11/2024	119,10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 0000000000000010419			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	26/11/2024	0,90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 0000000000000011489			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	26/11/2024	1,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 0000000000000011489			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	26/11/2024	3,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 0000000000000011489			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	26/11/2024	119,10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 0000000000000011489			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	27/12/2024	0,90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 0000000000000012774			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	27/12/2024	1,50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 000000000000000012774			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	27/12/2024	3,60
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 000000000000000012774			
BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS	2024005360	16/08/2024	27/12/2024	119,10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO À 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 066/2024. (Licitação Nº : 24/2024-PE), SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA. VELOCIDADE MÍNIMA: 100MBPS. LOCAL: CAPS - (Cód. 12-07-0718) Marca: Mikrotik		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET PARA O CAPS PARA O P 000000000000000012774			
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024005552	27/08/2024	10/09/2024	57,52
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS UN 00000000000000008807			
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024005552	27/08/2024	09/10/2024	46,48
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS UN 000000000000000010039			
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024005552	27/08/2024	14/11/2024	63,28
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS UN 000000000000000011229			
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2024005552	27/08/2024	09/12/2024	78,22
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 068/2023. (Licitação Nº : 23/2023-PE), SERVIÇO DE CÓPIAS DE COPIADORAS LOCADAS - (Cód. 12-07-0085)		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS UN 000000000000000012268			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024006875	14/10/2024	07/11/2024	162.994,15
CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL		CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO B° 04 AO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO 00000000000000011328			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024007756	22/11/2024	06/12/2024	54.331,38
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO MUN		CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 3 00000000000000012478			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024007756	22/11/2024	26/12/2024	14.817,65
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO MUN		CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 3 00000000000000013309			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024007761	22/11/2024	26/12/2024	17.416,08
CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ADITIVO 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO		CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO 00000000000000013312			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024007761	22/11/2024	26/12/2024	56.672,17
CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ADITIVO 04 DO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO		CONCORRENCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO 00000000000000013312			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	CONTRATO DE GESTÃO	2024008416	18/12/2024	26/12/2024	17.287,26
CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 016/2023. (Licitação Nº : 1/2023-CC), SERVIÇO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D AVILA DO NASCIMENTO DO		CONCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO 00000000000000013311			

364.824,54

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005082	02/08/2024	05/09/2024	14,11
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA - (Cód. 11-02-3297)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000008173			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005082	02/08/2024	05/09/2024	23,52
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA - (Cód. 11-02-3297)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000008173			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005082	02/08/2024	05/09/2024	56,45
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA - (Cód. 11-02-3297)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000008173			
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005082	02/08/2024	05/09/2024	7.745,92
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA - (Cód. 11-02-3297)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000008173			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005179	07/08/2024	05/09/2024	14,52
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), FLUOXETINA 20MG - (Cód. 11-02-2238)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000007827			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005179	07/08/2024	05/09/2024	24,19
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), FLUOXETINA 20MG - (Cód. 11-02-2238)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000007827			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005179	07/08/2024	05/09/2024	58,06
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), FLUOXETINA 20MG - (Cód. 11-02-2238)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000007827			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005179	07/08/2024	05/09/2024	7.967,23
REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), FLUOXETINA 20MG - (Cód. 11-02-2238)		REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 0000000000000007827			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005565	28/08/2024	26/09/2024	5,41
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº :		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000008853			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220), ATENOLOL 50MG - (Cód. 11-02-0441), SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - (Cód. 11-02-4240), TIAMINA 300MG - (C					
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005565	28/08/2024	26/09/2024	9,01
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220), ATENOLOL 50MG - (Cód. 11-02-0441), SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - (Cód. 11-02-4240), TIAMINA 300MG - (C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000008853			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005565	28/08/2024	26/09/2024	21,62
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220), ATENOLOL 50MG - (Cód. 11-02-0441), SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - (Cód. 11-02-4240), TIAMINA 300MG - (C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000008853			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005565	28/08/2024	26/09/2024	2.966,96
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220), ATENOLOL 50MG - (Cód. 11-02-0441), SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - (Cód. 11-02-4240), TIAMINA 300MG - (C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000008853			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005565	28/08/2024	10/12/2024	3,62
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220), ATENOLOL 50MG - (Cód. 11-02-0441), SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - (Cód. 11-02-4240), TIAMINA 300MG - (C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 000000000000000011694			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005565	28/08/2024	10/12/2024	6,03
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220), ATENOLOL 50MG - (Cód. 11-02-0441), SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - (Cód. 11-02-4240), TIAMINA 300MG - (C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 000000000000000011694			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005565	28/08/2024	10/12/2024	14,47
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220), ATENOLOL 50MG - (Cód. 11-02-0441), SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - (Cód. 11-02-4240), TIAMINA 300MG - (C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 000000000000000011694			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005565	28/08/2024	10/12/2024	1.985,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL 400MG - (Cód. 11-02-0220), ATENOLOL 50MG - (Cód. 11-02-0441), SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - (Cód. 11-02-4240), TIAMINA 300MG - (C		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 000000000000000011694			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	16/10/2024	0,28
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387),LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000009163			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	16/10/2024	0,47
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387),LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000009163			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	16/10/2024	1,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387),LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000009163			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	16/10/2024	3,11
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387),LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000009358			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	16/10/2024	5,19
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387),LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000009358			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	16/10/2024	12,44
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387),LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000009358			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	16/10/2024	154,13
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387),LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000009163			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	16/10/2024	1.707,26
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387).LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód	RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000009358				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	26/11/2024	1,87
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387).LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000011119				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	26/11/2024	3,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387).LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000011119				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	26/11/2024	7,49
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387).LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000011119				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024005566	28/08/2024	26/11/2024	1.027,52
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALENDRONATO SÓDICO 70MG - (Cód. 11-02-0239),FUROSEMIDA 40 MG - (Cód. 11-02-2387).LORATADINA 10MG - (Cód. 11-02-2812),PREDNISONA 20MG - (Cód	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 0000000000000011119				
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006005	09/09/2024	26/09/2024	3,04
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5083/24 - REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), COMPLEXO B - (Cód. 11-02-1350).SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG/ML DE FERRO EL) FRASCO - (Cód. 16-0	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5083/24 - REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACI 0000000000000008915				
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006005	09/09/2024	26/09/2024	5,07
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5083/24 - REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), COMPLEXO B - (Cód. 11-02-1350).SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG/ML DE FERRO EL) FRASCO - (Cód. 16-0	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5083/24 - REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACI 0000000000000008915				
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006005	09/09/2024	26/09/2024	12,16
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5083/24 - REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), COMPLEXO B - (Cód. 11-02-	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5083/24 - REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACI 0000000000000008915				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
1350),SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG/ML DE FERRO EL) FRASCO - (Cód. 16-0					
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006005	09/09/2024	26/09/2024	1.667,73
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5083/24 - REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), COMPLEXO B - (Cód. 11-02-1350),SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG/ML DE FERRO EL) FRASCO - (Cód. 16-0	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5083/24 - REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACI 00000000000000008915				
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006028	10/09/2024	23/10/2024	2,54
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL 60ML - (Cód. 16-01-0056),PARACETAMOL 500MG - (Cód. 11-02-3377)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000009945				
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006028	10/09/2024	23/10/2024	4,23
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL 60ML - (Cód. 16-01-0056),PARACETAMOL 500MG - (Cód. 11-02-3377)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000009945				
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006028	10/09/2024	23/10/2024	10,14
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL 60ML - (Cód. 16-01-0056),PARACETAMOL 500MG - (Cód. 11-02-3377)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000009945				
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006028	10/09/2024	23/10/2024	1.392,09
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL 60ML - (Cód. 16-01-0056),PARACETAMOL 500MG - (Cód. 11-02-3377)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁ 00000000000000009945				
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006029	10/09/2024	09/10/2024	0,39
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL SUSP. - (Cód. 11-02-0222)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000009020				
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006029	10/09/2024	09/10/2024	0,64
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL SUSP. - (Cód. 11-02-0222)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000009020				
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006029	10/09/2024	09/10/2024	1,54
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL SUSP. - (Cód. 11-02-0222)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000009020				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024006029	10/09/2024	09/10/2024	211,49
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), ALBENDAZOL SUSP. - (Cód. 11-02-0222)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000009020			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007678	18/11/2024	23/12/2024	1,22
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, 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 : 10/2024-PE), HALOPERIDOL 1MG - (Cód. 11-02-2495)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000012348			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007678	18/11/2024	23/12/2024	2,03
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, 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 : 10/2024-PE), HALOPERIDOL 1MG - (Cód. 11-02-2495)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000012348			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007678	18/11/2024	23/12/2024	4,86
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, 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 : 10/2024-PE), HALOPERIDOL 1MG - (Cód. 11-02-2495)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000012348			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007678	18/11/2024	23/12/2024	667,89
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, 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 : 10/2024-PE), HALOPERIDOL 1MG - (Cód. 11-02-2495)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCI 000000000000000012348			
FARMACIAS ASSOCIADAS DE CRISSIUMAL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007841	27/11/2024	30/12/2024	7,78
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO M - (Cód. 11-02-4942) Marca: BIGFRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS J 000000000000000012716			
FARMACIAS ASSOCIADAS DE CRISSIUMAL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007841	27/11/2024	30/12/2024	12,96
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO M - (Cód. 11-02-4942) Marca: BIGFRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS J 000000000000000012716			
FARMACIAS ASSOCIADAS DE CRISSIUMAL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007841	27/11/2024	30/12/2024	31,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO M - (Cód. 11-02-4942) Marca: BIGFRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS J 000000000000000012716			
FARMACIAS ASSOCIADAS DE CRISSIUMAL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007841	27/11/2024	30/12/2024	4.268,16
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO M - (Cód. 11-02-4942) Marca: BIGFRAL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS J 000000000000000012716			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FARMACIAS ASSOCIADAS DE CRISSIUMAL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007841	27/11/2024	31/12/2024	-7,78
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO M - (Cód. 11-02-4942) Marca: BIGFRAL		EStorno por falta de conta do credor 00000000000000012716			
FARMACIAS ASSOCIADAS DE CRISSIUMAL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007841	27/11/2024	31/12/2024	-12,96
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO M - (Cód. 11-02-4942) Marca: BIGFRAL		EStorno por falta de conta do credor 00000000000000012716			
FARMACIAS ASSOCIADAS DE CRISSIUMAL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007841	27/11/2024	31/12/2024	-31,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO M - (Cód. 11-02-4942) Marca: BIGFRAL		EStorno por falta de conta do credor 00000000000000012716			
FARMACIAS ASSOCIADAS DE CRISSIUMAL LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2024007841	27/11/2024	31/12/2024	-4.268,16
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER DEMANDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), FRALDA BIG FRAL PLUS ADULTO TAMANHO M - (Cód. 11-02-4942) Marca: BIGFRAL		EStorno por falta de conta do credor 00000000000000012716			
ILG COMERCIAL EIRELI	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007842	27/11/2024	23/12/2024	7,20
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG - (Cód. 11-02-1171) Marca: EMS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000012701			
ILG COMERCIAL EIRELI	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007842	27/11/2024	23/12/2024	12,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG - (Cód. 11-02-1171) Marca: EMS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000012701			
ILG COMERCIAL EIRELI	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007842	27/11/2024	23/12/2024	28,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG - (Cód. 11-02-1171) Marca: EMS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000012701			
ILG COMERCIAL EIRELI	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024007842	27/11/2024	23/12/2024	3.951,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 39/2024-PE), CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG - (Cód. 11-02-1171) Marca: EMS		REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000012701			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008104	02/12/2024	23/12/2024	2,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº :		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000012700			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL 60ML - (Cód. 16-01-0056), AMOXILINA 500MG+CLAVULANATO DE POTÁSIO 125MG - (Cód. 11-02-0339), DIPIRONA 500MG/ML -					
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008104	02/12/2024	23/12/2024	3,51
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL 60ML - (Cód. 16-01-0056), AMOXILINA 500MG+CLAVULANATO DE POTÁSIO 125MG - (Cód. 11-02-0339), DIPIRONA 500MG/ML -	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000012700				
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008104	02/12/2024	23/12/2024	8,41
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL 60ML - (Cód. 16-01-0056), AMOXILINA 500MG+CLAVULANATO DE POTÁSIO 125MG - (Cód. 11-02-0339), DIPIRONA 500MG/ML -	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000012700				
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008104	02/12/2024	23/12/2024	1.153,98
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL 60ML - (Cód. 16-01-0056), AMOXILINA 500MG+CLAVULANATO DE POTÁSIO 125MG - (Cód. 11-02-0339), DIPIRONA 500MG/ML -	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁ 00000000000000012700				
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008106	02/12/2024	30/12/2024	3,40
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), FENOBARBITAL 100MG - (Cód. 11-02-2004)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000013246				
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008106	02/12/2024	30/12/2024	5,67
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), FENOBARBITAL 100MG - (Cód. 11-02-2004)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000013246				
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008106	02/12/2024	30/12/2024	13,62
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), FENOBARBITAL 100MG - (Cód. 11-02-2004)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000013246				
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008106	02/12/2024	30/12/2024	1.867,91
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), FENOBARBITAL 100MG - (Cód. 11-02-2004)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRI 00000000000000013246				
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008203	09/12/2024	27/12/2024	23,31
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE, ATEN 00000000000000012841				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 99/2024-DL), FITA REATIVA P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR NO INTERVALO DE 10-500MG/DL, TUBO C/50 TESTES					
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008203	09/12/2024	27/12/2024	38,85
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 099/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 99/2024-DL), FITA REATIVA P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR NO INTERVALO DE 10-500MG/DL, TUBO C/50 TESTES		DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 099/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE, ATEN 00000000000000012841			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008203	09/12/2024	27/12/2024	93,24
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 099/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 99/2024-DL), FITA REATIVA P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR NO INTERVALO DE 10-500MG/DL, TUBO C/50 TESTES		DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 099/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE, ATEN 00000000000000012841			
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008203	09/12/2024	27/12/2024	12.794,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 099/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE, ATENDENDO A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 99/2024-DL), FITA REATIVA P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR NO INTERVALO DE 10-500MG/DL, TUBO C/50 TESTES		DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 099/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE, ATEN 00000000000000012841			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008278	13/12/2024	27/12/2024	5.460,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1572/2024), AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG - (Cód. 11-02-0338)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 0000000000000013134			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008279	13/12/2024	30/12/2024	4,90
REGISTRO DE PREÇOS N° 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2781)		REGISTRO DE PREÇOS N° 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000012986			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008279	13/12/2024	30/12/2024	8,16
REGISTRO DE PREÇOS N° 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2781)		REGISTRO DE PREÇOS N° 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000012986			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008279	13/12/2024	30/12/2024	19,58
REGISTRO DE PREÇOS N° 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Licitação N° : 10/2024-PE), LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2781)		REGISTRO DE PREÇOS N° 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 0000000000000012986			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2024008279	13/12/2024	30/12/2024	2.687,36
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO - (Cód. 11-02-2781)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIO 00000000000000012986			
					56.016,26

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

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	2024005296	15/08/2024	15/10/2024	0,09
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBP1L26, DO SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000010034			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005296	15/08/2024	15/10/2024	0,15
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBP1L26, DO SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000010034			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005296	15/08/2024	15/10/2024	0,36
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBP1L26, DO SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000010034			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024005296	15/08/2024	15/10/2024	249,44
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBP1L26, DO SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE JULHO À 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000010034			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024006140	17/09/2024	18/09/2024	401,55
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/24 000000000000000009196			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2024006141	17/09/2024	18/09/2024	292,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/24 000000000000000009197			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024006290	24/09/2024	25/09/2024	2.116,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000009423			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006471	26/09/2024	27/09/2024	4,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009562			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006471	26/09/2024	27/09/2024	7,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009562			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006471	26/09/2024	27/09/2024	17,57
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 000000000000000009562			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006471	26/09/2024	27/09/2024	60,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

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			
0000000000000009562					
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006471	26/09/2024	27/09/2024	1.445,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009562			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006471	26/09/2024	27/09/2024	1.623,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009562			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006471	26/09/2024	27/09/2024	8.137,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009562			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024006472	26/09/2024	27/09/2024	883,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009563			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2024006473	26/09/2024	27/09/2024	516,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009564			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2024006474	26/09/2024	27/09/2024	156,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009565			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024006516	26/09/2024	27/09/2024	141,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000009607			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024006533	26/09/2024	27/09/2024	1.215,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000009624			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024006602	26/09/2024	07/10/2024	1.654,34
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009693			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024006603	26/09/2024	18/10/2024	3.241,48
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/24 0000000000000009694			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024006672	30/09/2024	24/10/2024	2.116,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000009805			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006970	18/10/2024	22/11/2024	0,09
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 0000000000000011595			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006970	18/10/2024	22/11/2024	0,15
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011595				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006970	18/10/2024	22/11/2024	0,36
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011595				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006970	18/10/2024	22/11/2024	252,44
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000011595				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006970	18/10/2024	16/12/2024	0,08
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012536				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006970	18/10/2024	16/12/2024	0,14
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012536				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006970	18/10/2024	16/12/2024	0,33
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012536				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006970	18/10/2024	16/12/2024	232,62
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO À 09 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000012536				
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007142	23/10/2024	25/10/2024	15,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010665				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

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	2024007142	23/10/2024	25/10/2024	26,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010665			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007142	23/10/2024	25/10/2024	60,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010665			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007142	23/10/2024	25/10/2024	63,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010665			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007142	23/10/2024	25/10/2024	913,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010665			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007142	23/10/2024	25/10/2024	1.445,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010665			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007142	23/10/2024	25/10/2024	1.623,06
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010665			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007142	23/10/2024	25/10/2024	7.147,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010665			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007143	23/10/2024	25/10/2024	883,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010666			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024007144	23/10/2024	25/10/2024	516,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010667			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024007145	23/10/2024	25/10/2024	156,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000010668			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007188	23/10/2024	25/10/2024	141,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000010711			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024007209	23/10/2024	25/10/2024	1.215,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000010729			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007316	29/10/2024	21/11/2024	0,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1416/2024), ELEMENTO -FILTRANTE - (Cód. 11-01-9196),HIGIENIZADOR. - (Cód. 11-01-1699)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L 00000000000000011148			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

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			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007316	29/10/2024	21/11/2024	0,49
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1416/2024), ELEMENTO -FILTRANTE - (Cód. 11-01-9196),HIGIENIZADOR. - (Cód. 11-01-1699)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L 00000000000000011148			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007316	29/10/2024	21/11/2024	1,18
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1416/2024), ELEMENTO -FILTRANTE - (Cód. 11-01-9196),HIGIENIZADOR. - (Cód. 11-01-1699)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L 00000000000000011148			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024007316	29/10/2024	21/11/2024	161,79
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1416/2024), ELEMENTO -FILTRANTE - (Cód. 11-01-9196),HIGIENIZADOR. - (Cód. 11-01-1699)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L 00000000000000011148			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024007317	29/10/2024	21/11/2024	1,79
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NECESSÁRIA PARA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1417/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NECESSÁRIA PARA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1417/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024007317	29/10/2024	21/11/2024	2,99
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NECESSÁRIA PARA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1417/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NECESSÁRIA PARA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1417/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024007317	29/10/2024	21/11/2024	7,17
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NECESSÁRIA PARA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1417/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NECESSÁRIA PARA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1417/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024007317	29/10/2024	21/11/2024	236,95
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NECESSÁRIA PARA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1417/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NECESSÁRIA PARA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO, PLACAS JBP1L26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1417/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024007394	31/10/2024	05/11/2024	1.654,34
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000011024			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2024007395	31/10/2024	19/11/2024	3.241,48
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/24 00000000000000011025			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024007433	31/10/2024	22/11/2024	2.116,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000011066			
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2024007609	11/11/2024	13/11/2024	1,71
REFERENTE AO CONserto DO CLORIMETRO, QUE É UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PROGRAMA SISÁGUA. (Compra Direta Nº 1460/2024), Conserto de Clorimetro - (Cód. 12-04-1161)		REFERENTE AO CONserto DO CLORIMETRO, QUE É UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PROGRAMA SISÁGUA. (Compra Direta Nº 1 00000000000000011562			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

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			
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2024007609	11/11/2024	13/11/2024	2,86
REFERENTE AO CONCERTO DO CLORIMETRO, QUE É UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PROGRAMA SISÁGUA. (Compra Direta Nº 1460/2024), Concerto de Clorimetro - (Cód. 12-04-1161)		REFERENTE AO CONCERTO DO CLORIMETRO, QUE É UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PROGRAMA SISÁGUA. (Compra Direta Nº 1 00000000000000011562			
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2024007609	11/11/2024	13/11/2024	6,86
REFERENTE AO CONCERTO DO CLORIMETRO, QUE É UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PROGRAMA SISÁGUA. (Compra Direta Nº 1460/2024), Concerto de Clorimetro - (Cód. 12-04-1161)		REFERENTE AO CONCERTO DO CLORIMETRO, QUE É UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PROGRAMA SISÁGUA. (Compra Direta Nº 1 00000000000000011562			
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2024007609	11/11/2024	13/11/2024	226,79
REFERENTE AO CONCERTO DO CLORIMETRO, QUE É UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PROGRAMA SISÁGUA. (Compra Direta Nº 1460/2024), Concerto de Clorimetro - (Cód. 12-04-1161)		REFERENTE AO CONCERTO DO CLORIMETRO, QUE É UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PROGRAMA SISÁGUA. (Compra Direta Nº 1 00000000000000011562			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024007832	27/11/2024	28/11/2024	1.098,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000011937			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007917	27/11/2024	28/11/2024	16,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012014			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007917	27/11/2024	28/11/2024	26,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012014			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007917	27/11/2024	28/11/2024	54,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012014			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007917	27/11/2024	28/11/2024	64,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012014			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007917	27/11/2024	28/11/2024	913,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012014			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007917	27/11/2024	28/11/2024	1.448,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012014			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007917	27/11/2024	28/11/2024	1.625,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012014			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007917	27/11/2024	28/11/2024	7.146,32
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012014			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024007918	27/11/2024	28/11/2024	883,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 0000000000000012015			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024007919	27/11/2024	28/11/2024	516,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

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			
00000000000000012016					
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024007920	27/11/2024	28/11/2024	175,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012017			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024007964	27/11/2024	28/11/2024	141,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000012061			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024008055	29/11/2024	05/12/2024	1.657,18
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/24 00000000000000012208			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024008090	29/11/2024	18/12/2024	2.121,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000012243			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008462	18/12/2024	19/12/2024	6,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013074			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008462	18/12/2024	19/12/2024	11,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013074			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008462	18/12/2024	19/12/2024	26,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013074			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008462	18/12/2024	19/12/2024	175,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013075			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008462	18/12/2024	19/12/2024	175,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013076			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008462	18/12/2024	19/12/2024	1.625,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013074			
SERVIDORES MUNICIPAIS	13. SALARIO	2024008462	18/12/2024	19/12/2024	4.522,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/24 00000000000000013074			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008716	26/12/2024	27/12/2024	16,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013459			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008716	26/12/2024	27/12/2024	26,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013459			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

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	2024008716	26/12/2024	27/12/2024	57,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013459			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008716	26/12/2024	27/12/2024	64,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013459			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008716	26/12/2024	27/12/2024	913,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013459			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008716	26/12/2024	27/12/2024	1.448,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013459			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008716	26/12/2024	27/12/2024	1.625,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013459			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008716	26/12/2024	27/12/2024	4.247,52
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013459			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2024008717	26/12/2024	27/12/2024	883,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013460			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2024008718	26/12/2024	27/12/2024	516,29
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013461			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2024008719	26/12/2024	27/12/2024	175,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 00000000000000013462			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2024008761	26/12/2024	27/12/2024	3.037,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000013504			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2024008782	26/12/2024	27/12/2024	1.154,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000013525			
					85.240,63

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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			
MARITIELI CARDOSO STREB	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006967	18/10/2024	07/11/2024	2.705,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IZZF33, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1336/2024), ROLAMENTO DIANTEIRO- - (Cód. 11-01-1004),PASTILHA P/FREIO - (Cód. 11-01-8553),AMORTECEDOR TRAS. - (Cód. 11-01-9015),AMORTECEDOR DIANT. - (Cód. 11-01-9033)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DO VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IZZF33, 00000000000000010543			
MARITIELI CARDOSO STREB	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024006972	18/10/2024	07/11/2024	2.115,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IUU4202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1340/2024), CORREIA DO ACESSORIO - (Cód. 11-01-1510),FILTRO DO AR CONDICIONADO - (Cód. 11-01-9987),FILTRO DO ÓLEO. - (Cód. 11-14-0073),FILTRO DE AR DO MOTOR - (Cód. 11-01-0471),FILTRO DE COMBUSTÍVEL- - (Cód. 11-01-0473),FLUÍDO DE		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IUU4202, DA S 00000000000000010544			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024008105	02/12/2024	30/12/2024	0,39
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), ENVELOPE KRAFT NATURAL, MEDINDO 26 X 36 - (Cód. 11-03-1303) Marca: FORONI/FORONI,PASTA AZ. GRANDE - (Cód. 11-03-1364) Marca: CHIES/CHIES,PASTA C/ELÁST. POL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMA 00000000000000013594			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024008105	02/12/2024	30/12/2024	0,65
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), ENVELOPE KRAFT NATURAL, MEDINDO 26 X 36 - (Cód. 11-03-1303) Marca: FORONI/FORONI,PASTA AZ. GRANDE - (Cód. 11-03-1364) Marca: CHIES/CHIES,PASTA C/ELÁST. POL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMA 00000000000000013594			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024008105	02/12/2024	30/12/2024	1,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), ENVELOPE KRAFT NATURAL, MEDINDO 26 X 36 - (Cód. 11-03-1303) Marca: FORONI/FORONI,PASTA AZ. GRANDE - (Cód. 11-03-1364) Marca: CHIES/CHIES,PASTA C/ELÁST. POL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMA 00000000000000013594			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024008105	02/12/2024	30/12/2024	214,27
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), ENVELOPE KRAFT NATURAL, MEDINDO 26 X 36 - (Cód. 11-03-1303) Marca: FORONI/FORONI,PASTA AZ. GRANDE - (Cód. 11-03-1364) Marca: CHIES/CHIES,PASTA C/ELÁST. POL		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMA 00000000000000013594			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024008199	09/12/2024	30/12/2024	0,65
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), ALCOOL 70 % LIQUIDO ANTISSEPTICO TOPICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5285) Marca: BETHA QUIMICA,LUVA CIRÚRGICA EXTA PEQUENO (PP), CAIXA 100 UNIDADES - (Cód. 11-02-2840		REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000012901			
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024008199	09/12/2024	30/12/2024	1,09
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO			

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), ALCOOL 70 % LIQUIDO ANTISSEPTICO TOPICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5285) Marca: BETHA QUIMICA,LUVA CIRÚRGICA EXTA PEQUENO (PP), CAIXA 100 UNIDADES - (Cód. 11-02-2840	RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000012901				
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024008199	09/12/2024	30/12/2024	2,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), ALCOOL 70 % LIQUIDO ANTISSEPTICO TOPICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5285) Marca: BETHA QUIMICA,LUVA CIRÚRGICA EXTA PEQUENO (PP), CAIXA 100 UNIDADES - (Cód. 11-02-2840	REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000012901				
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024008199	09/12/2024	30/12/2024	357,10
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 48/2024-PE), ALCOOL 70 % LIQUIDO ANTISSEPTICO TOPICO 1 LITRO - (Cód. 11-02-5285) Marca: BETHA QUIMICA,LUVA CIRÚRGICA EXTA PEQUENO (PP), CAIXA 100 UNIDADES - (Cód. 11-02-2840	REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 0000000000000012901				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024008224	11/12/2024	30/12/2024	1,05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUÁRIOS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1542/2024), REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2L - (Cód. 11-23-0549),REFRIGERANTE - COCA COLA, 2 LITROS - (Cód. 11-23-0228),SALGADO (VARIADOS) - (Cód. 11-23-0265)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS U 0000000000000013128				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024008224	11/12/2024	30/12/2024	1,75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUÁRIOS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1542/2024), REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2L - (Cód. 11-23-0549),REFRIGERANTE - COCA COLA, 2 LITROS - (Cód. 11-23-0228),SALGADO (VARIADOS) - (Cód. 11-23-0265)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS U 0000000000000013128				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024008224	11/12/2024	30/12/2024	4,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUÁRIOS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1542/2024), REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2L - (Cód. 11-23-0549),REFRIGERANTE - COCA COLA, 2 LITROS - (Cód. 11-23-0228),SALGADO (VARIADOS) - (Cód. 11-23-0265)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS U 0000000000000013128				
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024008224	11/12/2024	30/12/2024	576,47
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUÁRIOS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. (Compra Direta Nº 1542/2024), REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2L - (Cód. 11-23-0549),REFRIGERANTE - COCA COLA, 2 LITROS - (Cód. 11-23-0228),SALGADO (VARIADOS) - (Cód. 11-23-0265)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS U 0000000000000013128				
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008313	16/12/2024	30/12/2024	8,35
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1579/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)	REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONserto DO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIP 0000000000000012969				

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008313	16/12/2024	30/12/2024	13,92
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1579/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL 0000000000000012969			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008313	16/12/2024	30/12/2024	33,41
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1579/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL 0000000000000012969			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008313	16/12/2024	30/12/2024	1.104,32
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1579/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO, PLACAS JBI0A74, DA SECRETARIA MUNICIPAL 0000000000000012969			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2024008426	18/12/2024	23/12/2024	19.464,89
REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 53/2024, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024., PROCEDIMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS PELO CONS.INT.SAUDE-MENSAL CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS. - Cód. (12-02-0021)		REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA CIS Nº 53 0000000000000013273			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008764	26/12/2024	27/12/2024	500,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000013507			
SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2024008765	26/12/2024	27/12/2024	2.399,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000013508			
					29.505,67

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

RMGS017
 Emitido em: 26/02/2025 11:15

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Outros

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024004448	09/07/2024	08/11/2024	9,48
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HOR		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000010775			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024004448	09/07/2024	08/11/2024	462,16
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HOR		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000010775			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024004448	09/07/2024	21/11/2024	1.283,59
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HOR		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000011242			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024007776	26/11/2024	18/12/2024	52,32
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E I		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000012512			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024007776	26/11/2024	18/12/2024	2.550,77
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERÍODO DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O CONTRATO Nº 050/2024. (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra.SERVIÇO HIDRAULICO POR HORA-MANUT E I		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000012512			
SUBTOTAL					4.358,32
TOTAL					8.179.831,26