

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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			
LILIAN MARIO DA SILVA 00405138075	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024001861	21/03/2024	17/01/2025	958,75
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 000000000000000013709			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	25/02/2025	161,36
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/ 00000000000000000286			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	25/02/2025	268,94
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/ 00000000000000000286			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	25/02/2025	645,46
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/ 00000000000000000286			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	25/02/2025	1.075,77
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/ 00000000000000000286			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	25/02/2025	2.958,35
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/ 00000000000000000286			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	25/02/2025	50.919,59
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/ 00000000000000000286			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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	23/04/2025	139,98
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/ 00000000000000000331			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	23/04/2025	233,30
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/ 00000000000000000331			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	23/04/2025	559,90
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/ 00000000000000000331			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	23/04/2025	2.566,26
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/ 00000000000000000331			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	23/04/2025	3.110,63
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/ 00000000000000000331			
INFA INCORPORADORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2024006655	30/09/2024	23/04/2025	41.993,50
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/ 00000000000000000331			
INFA INCORPORADORA LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2024006659	30/09/2024	25/02/2025	10.204,78
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 00000000000000000289			
INCORPORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2024006941	18/10/2024	24/01/2025	1.975,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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			
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		PELOS SERVIDORES DO SETOR DE ENDEMIAS. LOC 00000000000000000093			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	20/02/2025	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 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 000000000000000000236			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	20/02/2025	0,16
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 000000000000000000236			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	20/02/2025	0,38
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 000000000000000000236			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006965	18/10/2024	20/02/2025	265,25
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 000000000000000000236			
SÉRGIO LUIZ WALTER - GRÁFICA WR	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024007450	31/10/2024	14/02/2025	1,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA REDE BEM CUIDAR, PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE. (Compra Direta Nº 1425/2024), BANNER INFORMATIVO MEDINDO 110CM X 180CM - (Cód. 11-03-2311)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA REDE BEM CUIDAR, PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PEL 000000000000000000252			
SÉRGIO LUIZ WALTER - GRÁFICA WR	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024007450	31/10/2024	14/02/2025	2,16
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA REDE BEM CUIDAR, PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE. (Compra Direta Nº 1425/2024), BANNER INFORMATIVO MEDINDO 110CM X 180CM - (Cód. 11-03-2311)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA REDE BEM CUIDAR, PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PEL 000000000000000000252			
SÉRGIO LUIZ WALTER - GRÁFICA WR	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024007450	31/10/2024	14/02/2025	5,18
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA REDE BEM CUIDAR, PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE. (Compra Direta Nº 1425/2024), BANNER INFORMATIVO MEDINDO 110CM X 180CM - (Cód. 11-03-2311)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA REDE BEM CUIDAR, PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PEL 000000000000000000252			
SÉRGIO LUIZ WALTER - GRÁFICA WR	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2024007450	31/10/2024	14/02/2025	171,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA REDE BEM CUIDAR, PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE. (Compra Direta Nº 1425/2024), BANNER INFORMATIVO MEDINDO 110CM X 180CM - (Cód. 11-03-2311)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA REDE BEM CUIDAR, PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS PEL 000000000000000000252			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025

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

GRUPO DA AÇÃO: 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	2024007557	07/11/2024	24/01/2025	0,14
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 00000000000000000037			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	24/01/2025	0,23
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 00000000000000000037			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	24/01/2025	0,56
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 00000000000000000037			
PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024007557	07/11/2024	24/01/2025	76,47
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 00000000000000000037			
SIMONE ALVES OLARI	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2024007588	08/11/2024	14/02/2025	990,00
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, Nº 1506. (Compra Direta Nº 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 000000000000000000253			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2024008572	23/12/2024	05/02/2025	0,52
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 MLITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1616/2024), Rolo em espuma EPE (polietileno expandido) 90/15 cm - (Cód. 11-02-5428),Bola Suíça de 65 cm - (Cód. 11-02-5429)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE E 000000000000000000210			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2024008572	23/12/2024	05/02/2025	0,87
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 MLITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1616/2024), Rolo em espuma EPE (polietileno expandido) 90/15 cm - (Cód. 11-02-5428),Bola Suíça de 65 cm - (Cód. 11-02-5429)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE E 000000000000000000210			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2024008572	23/12/2024	05/02/2025	2,10
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 MLITZ, Nº 1506. (Compra Direta Nº 1616/2024), Rolo em espuma EPE (polietileno expandido)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE E 000000000000000000210			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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			
90/15 cm - (Cód. 11-02-5428),Bola Suíça de 65 cm - (Cód. 11-02-5429)					
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2024008572	23/12/2024	05/02/2025	287,45
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 MLITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1616/2024), Rolo em espuma EPE (polietileno expandido) 90/15 cm - (Cód. 11-02-5428),Bola Suíça de 65 cm - (Cód. 11-02-5429)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE E 00000000000000000210			
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2024008581	23/12/2024	24/01/2025	154,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 1620/2024), Discos propioceptivo a infláveis - (Cód. 11-02-5427)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: S 00000000000000000064			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008584	23/12/2024	27/01/2025	21,46
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 1622/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPA 00000000000000000121			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008584	23/12/2024	27/01/2025	35,76
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 1622/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPA 00000000000000000121			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008584	23/12/2024	27/01/2025	85,82
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 1622/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPA 00000000000000000121			
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2024008584	23/12/2024	27/01/2025	2.836,96
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 1622/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - (Cód. 12-01-0005)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO VEÍCULO, PLACAS IMV6246, DA SECRETARIA MUNICIPA 00000000000000000121			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2024008609	26/12/2024	05/02/2025	6,34
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 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° 1623/2024), APARELHO DE CORRENTES TENS, FES, RUSSA E INTERFERENCIAL - (Cód. 11-02-5395)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTR 000000000000000000211			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2024008609	26/12/2024	05/02/2025	10,56
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 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° 1623/2024), APARELHO DE CORRENTES TENS, FES, RUSSA E INTERFERENCIAL - (Cód. 11-02-5395)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTR 000000000000000000211			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2024008609	26/12/2024	05/02/2025	25,34
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 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° 1623/2024), APARELHO DE CORRENTES TENS, FES, RUSSA E INTERFERENCIAL - (Cód. 11-02-5395)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTR 000000000000000000211			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2024008609	26/12/2024	05/02/2025	3.477,57
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 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° 1623/2024), APARELHO DE CORRENTES TENS, FES, RUSSA E INTERFERENCIAL - (Cód. 11-02-5395)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03. LOCAL DE ENTR 00000000000000000211			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2024008610	26/12/2024	23/01/2025	985,33
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 06. (Compra Direta N° 1624/2024), SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - (Cód. 12-07-0109)		REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 06. 00000000000000000074			
JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2024008611	26/12/2024	24/01/2025	553,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 06. (Compra Direta N° 1625/2024), BUCHA N°6 - (Cód. 11-08-1109),CABO DE REDE MEGATRON - (Cód. 11-12-5052)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES DA UNIDA 00000000000000000072			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008821	27/12/2024	27/01/2025	2,88
REGISTRO DE PREÇOS N° 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, N° 1506. (Licitação N° : 16/2024-PE), PNEU 205/60 R16 - (Cód. 11-09-0170) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR		REGISTRO DE PREÇOS N° 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000000120			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008821	27/12/2024	27/01/2025	4,80
REGISTRO DE PREÇOS N° 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, N° 1506. (Licitação N° : 16/2024-PE), PNEU 205/60 R16 - (Cód. 11-09-0170) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR		REGISTRO DE PREÇOS N° 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000000120			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008821	27/12/2024	27/01/2025	11,52
REGISTRO DE PREÇOS N° 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, N° 1506. (Licitação N° : 16/2024-PE), PNEU 205/60 R16 - (Cód. 11-09-0170) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR		REGISTRO DE PREÇOS N° 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000000120			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008821	27/12/2024	27/01/2025	1.580,76
REGISTRO DE PREÇOS N° 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, N° 1506. (Licitação N° : 16/2024-PE), PNEU 205/60 R16 - (Cód. 11-09-0170) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR		REGISTRO DE PREÇOS N° 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000000120			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008821	27/12/2024	06/02/2025	4,32
REGISTRO DE PREÇOS N° 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, N° 1506. (Licitação N° : 16/2024-PE), PNEU 205/60 R16 - (Cód. 11-09-0170) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR		REGISTRO DE PREÇOS N° 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000000226			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008821	27/12/2024	06/02/2025	7,20
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 205/60 R16 - (Cód. 11-09-0170) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 00000000000000000226			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008821	27/12/2024	06/02/2025	17,27
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 205/60 R16 - (Cód. 11-09-0170) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000000226			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024008821	27/12/2024	06/02/2025	2.371,15
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 205/60 R16 - (Cód. 11-09-0170) Marca: GOODYEAR/GOODYEAR		REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRANS 000000000000000000226			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2024008843	27/12/2024	17/01/2025	1.031,43
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/24 000000000000000013574			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024008858	27/12/2024	20/02/2025	0,11
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PERÍODO DE 10 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 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 000000000000000000175			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024008858	27/12/2024	20/02/2025	0,18
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PERÍODO DE 10 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 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 000000000000000000175			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024008858	27/12/2024	20/02/2025	0,44
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PERÍODO DE 10 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 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 000000000000000000175			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024008858	27/12/2024	20/02/2025	306,70
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS IVT2681, PERÍODO DE 10 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 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 000000000000000000175			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025

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

GRUPO DA AÇÃO: 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			
ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512)					
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2024008886	27/12/2024	21/01/2025	1.414,14
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000013634			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024008917	31/12/2024	17/01/2025	149,44
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 763/24 - REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, Nº 20.,		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 763/24 - REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, L 00000000000000013777			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2025000051	07/01/2025	09/01/2025	470,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/25 00000000000000000049			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/01/2025	1,68
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. 000000000000000000133			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/01/2025	2,80
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. 000000000000000000133			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/01/2025	6,73
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. 000000000000000000133			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/01/2025	222,47
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. 000000000000000000133			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/02/2025	1,95
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. 000000000000000000928			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/02/2025	3,26
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. 000000000000000000928			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/02/2025	7,81
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. 000000000000000000928			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/02/2025	258,26
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. 000000000000000000928			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/03/2025	1,95
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. 000000000000000000207			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/03/2025	3,26
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. 000000000000000000207			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025

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

GRUPO DA AÇÃO: 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			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/03/2025	7,81
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. 00000000000000002027			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/03/2025	258,26
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. 00000000000000002027			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/04/2025	1,95
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. 00000000000000003305			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/04/2025	3,26
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. 00000000000000003305			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/04/2025	7,81
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. 00000000000000003305			
COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO - CORSAN	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025000115	09/01/2025	24/04/2025	258,26
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. 00000000000000003305			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	07/02/2025	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. 00000000000000000260			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	07/02/2025	1,93
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. 00000000000000000260			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	07/02/2025	4,62
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. 00000000000000000260			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	07/02/2025	634,85
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. 00000000000000000260			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	11/03/2025	1,33
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. 00000000000000001294			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	11/03/2025	2,21
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. 00000000000000001294			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	11/03/2025	5,31
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. 00000000000000001294			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	11/03/2025	729,14
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA		REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025

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

GRUPO DA AÇÃO: 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			
ERNESTO WAGNER, Nº 408.,		ERNESTO WAGNER, Nº 408. 00000000000000001294			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	08/04/2025	1,17
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. 00000000000000002307			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	08/04/2025	1,95
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. 00000000000000002307			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	08/04/2025	4,67
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. 00000000000000002307			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025000136	09/01/2025	08/04/2025	642,16
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. 00000000000000002307			
SERVIDORES MUNICIPAIS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2025000176	10/01/2025	13/01/2025	876,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/25 00000000000000000076			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2025000270	17/01/2025	13/02/2025	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 JANEIRO À 16 DE ABRIL DE 2025, 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 00000000000000000754			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2025000270	17/01/2025	12/03/2025	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 JANEIRO À 16 DE ABRIL DE 2025, 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 00000000000000001656			
GLAUCIA FABIANE GUTHEIL	LOCACAO DE IMOVEIS	2025000270	17/01/2025	11/04/2025	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 JANEIRO À 16 DE ABRIL DE 2025, 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 00000000000000002931			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2025000272	17/01/2025	04/02/2025	1.852,37
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 JANEIRO À 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 05 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 00000000000000000250			
ANA GEOVANETA BOLSON BIRRER	LOCACAO DE IMOVEIS	2025000272	17/01/2025	11/03/2025	1.852,37
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 JANEIRO À 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 05 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 00000000000000001460			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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	LOCACAO DE IMOVEIS	2025000272	17/01/2025	07/04/2025	1.852,37
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 JANEIRO À 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 87/2019. (Licitação Nº : 31/2019-DL), SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (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 000000000000000002323			
LILIAN MARIO DA SILVA 00405138075	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025000375	23/01/2025	11/02/2025	398,25
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, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 12 DE MARÇO DE 2025, 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 000000000000000000682			
LILIAN MARIO DA SILVA 00405138075	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025000375	23/01/2025	17/03/2025	590,00
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, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 12 DE MARÇO DE 2025, 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 0000000000000000001764			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025000565	27/01/2025	30/01/2025	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 0000000000000000000358			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025000565	27/01/2025	30/01/2025	34,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 0000000000000000000358			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025000565	27/01/2025	30/01/2025	46,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 0000000000000000000358			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025000565	27/01/2025	30/01/2025	48,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 0000000000000000000358			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025000565	27/01/2025	30/01/2025	77,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 0000000000000000000358			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025000565	27/01/2025	30/01/2025	187,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 0000000000000000000358			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025000565	27/01/2025	30/01/2025	981,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 0000000000000000000358			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025000565	27/01/2025	30/01/2025	1.011,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 0000000000000000000358			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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	2025000565	27/01/2025	30/01/2025	2.842,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 00000000000000000358			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2025000566	27/01/2025	30/01/2025	662,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 00000000000000000359			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2025000567	27/01/2025	30/01/2025	2.346,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/25 00000000000000000360			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2025000618	27/01/2025	30/01/2025	698,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000411			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2025000809	31/01/2025	26/02/2025	1.436,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 00000000000000000655			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000821	03/02/2025	14/02/2025	12,83
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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 06 DE JUNHO DE 2025, 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		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000000800			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000821	03/02/2025	14/02/2025	625,27
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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 06 DE JUNHO DE 2025, 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		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000000800			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000821	03/02/2025	20/03/2025	18,58
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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 06 DE JUNHO DE 2025, 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		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000000193			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000821	03/02/2025	20/03/2025	905,82
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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 06 DE JUNHO DE 2025, 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		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000000193			
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000821	03/02/2025	10/04/2025	6,71
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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 06 DE JUNHO DE 2025, CONFORME O CONTRATO Nº 050/2024 (Licitação Nº : 18/2024-PE), SERVIÇO ELETRICO POR HORA-MANUT E INSTALAÇÃO EM		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000000274			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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			
PREDIOS - (Cód. 12-07-0138) Marca: Mão de Obra,SERVIÇO HIDRAULICO POR					
MSL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000821	03/02/2025	10/04/2025	326,85
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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 06 DE JUNHO DE 2025, 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		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HID 00000000000000002774			
EDER ABBAD NAYSINGER LTDA	O.S.T. - P.J.- TRANSPORTE DE PESSOAS	2025001023	17/02/2025	28/02/2025	1.900,00
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM CARATER EMERGENCIAL PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025. (Compra Direta Nº 145/2025), TRANSPORTE DE USUARIOS - (Cód. 12-07-0219)		REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM CARATER EMERGENCIAL PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CONSULTAS E EXAMES AG 00000000000000001056			
DIEISON M. SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	O.S.T. - P.J.- TRANSPORTE DE PESSOAS	2025001114	19/02/2025	17/03/2025	5.187,80
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, USUÁRIOS DO SUS, PARA O PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO À 16 DE MAIO DE 2025, CONFORME O CONTRATO Nº 009/2025. (Licitação Nº : 6/2025-DL), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128),SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 45 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, USUÁRIOS DO SUS, PA 00000000000000001819			
DIEISON M. SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	O.S.T. - P.J.- TRANSPORTE DE PESSOAS	2025001114	19/02/2025	08/04/2025	16.829,20
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, USUÁRIOS DO SUS, PARA O PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO À 16 DE MAIO DE 2025, CONFORME O CONTRATO Nº 009/2025. (Licitação Nº : 6/2025-DL), SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE15 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-07-0128),SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTES VEÍCULOS DE 45 LUGARES POR KM RODADO - (Cód. 12-		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, USUÁRIOS DO SUS, PA 00000000000000002778			
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2025001148	19/02/2025	15/04/2025	118,00
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), PANO LIMPEZA. PACOTE C/5 UNIDADES - (Cód. 11-07-0347) Marca: DLH		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOC 00000000000000002145			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025001397	25/02/2025	27/02/2025	15,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 000000000000000001385			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025001397	25/02/2025	27/02/2025	21,27
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 000000000000000001385			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025001397	25/02/2025	27/02/2025	46,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 000000000000000001385			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025001397	25/02/2025	27/02/2025	48,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 000000000000000001385			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025001397	25/02/2025	27/02/2025	77,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 000000000000000001385			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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	2025001397	25/02/2025	27/02/2025	187,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 0000000000000000001385			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025001397	25/02/2025	27/02/2025	981,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 0000000000000000001385			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025001397	25/02/2025	27/02/2025	1.011,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 0000000000000000001385			
SERVIDORES MUNICIPAIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	2025001397	25/02/2025	27/02/2025	2.856,53
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 0000000000000000001385			
SERVIDORES MUNICIPAIS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2025001398	25/02/2025	27/02/2025	662,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 0000000000000000001386			
SERVIDORES MUNICIPAIS	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2025001399	25/02/2025	27/02/2025	2.346,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 0000000000000000001387			
SERVIDORES MUNICIPAIS	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2025001451	25/02/2025	27/02/2025	425,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000001439			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2025001614	28/02/2025	05/03/2025	1.031,41
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 0000000000000000001578			
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2025001615	28/02/2025	20/03/2025	2.020,91
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25,		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/25 0000000000000000001579			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2025001647	28/02/2025	26/03/2025	1.436,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 0000000000000000001611			
LILIAN MARIO DA SILVA 00405138075	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025001728	07/03/2025	25/04/2025	894,36
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "MARMITEX", COM CARDÁPIO VARIADO E TELE ENTREGA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA O PERÍODO DE 12 DE MARÇO À 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 028/2024. (Licitação Nº : 17/2024-DL), ALMOÇO TIPO MARMITEX C/ ENTREGA - (Cód.		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "MARMITEX", COM 0000000000000000003346			
JAIME CARDOSO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2025001888	18/03/2025	07/04/2025	700,00
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER À DEMANDA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF03). LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 34/2024-PE), KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO - (Cód. 11-02-5311) Marca: kit academico		REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER À DEMANDA DA ESTRATÉGIA SA 0000000000000000002526			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 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			
SILVANA ZIEGLER HASELEIN	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2025001923	20/03/2025	11/04/2025	602,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 339/2025), AGULHA DE CROCHÊ N° 2 - (Cód. 11-33-0049),AGULHA DE MÃO PARA COSTURA N° 6 - (Cód. 11-33-0048),LINHA DE CROCHÊ 100% ALGODÃO, 1000 METROS, CORES VARIADAS - (Cód. 11-33-0051),TECIDOS VARIADOS - (Cód. 11-27-		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUN 000000000000000002928			
SILVANA ZIEGLER HASELEIN	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025001926	20/03/2025	11/04/2025	356,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 341/2025), TOALHA DE ROSTO DE VELUDO PARA BORDAR 30 X 45 - (Cód. 11-20-0640),PANO DE PRATO - (Cód. 11-07-0459)		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIP 000000000000000002929			
SILVANA ZIEGLER HASELEIN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001995	24/03/2025	11/04/2025	2.162,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, N° 1506. (Compra Direta N° 351/2025), COLA GLITER CORES VARIADAS - (Cód. 11-03-3612),PISTOLA DE COLA QUENTE, PEQUENA - (Cód. 11-03-1375),PINCEL DE PINTURA PONTA ACHATADA CABO LONGO E AMARELO N° 12 - (Cód. 11-16-0665),PINCEL DE P		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: S 000000000000000002927			
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2025002345	31/03/2025	29/04/2025	1.488,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 000000000000000002698			
CLEOMAR DA SILVA MELLO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2025002620	15/04/2025	25/04/2025	80,00
REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3981, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta N° 474/2025), LAMPADA H7 12V - (Cód. 11-01-1508)		REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IYR3981, VINCULADO À SECRE 000000000000000003354			
					209.098,38

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	20/02/2025	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), 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 00000000000000000237			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	20/02/2025	0,30
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 00000000000000000237			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	20/02/2025	0,72
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 00000000000000000237			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024006968	18/10/2024	20/02/2025	503,58
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 00000000000000000237			
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2024007592	11/11/2024	17/03/2025	72,35
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), BOLSA P/LIMPEZA ALVEJADA 62 X 80CM - (Cód. 11-07-0411) Marca: MARTINS,ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA USO DOMÉSTICO EM AÇO CARBONO, PACOTE COM 08 UNIDADES. - (Cód. 11-07-0322) Mar		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ITENS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCA 00000000000000000299			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024008577	23/12/2024	20/02/2025	0,35
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 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CART		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000000176			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024008577	23/12/2024	20/02/2025	0,58
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 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CART		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000000176			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024008577	23/12/2024	20/02/2025	1,40
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 GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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			
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS DE PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CART	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000000176				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2024008577	23/12/2024	20/02/2025	976,08
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 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO CART	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000000176				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025000336	21/01/2025	14/02/2025	0,66
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 01 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINI	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000000860				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025000336	21/01/2025	14/02/2025	1,11
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 01 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINI	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000000860				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025000336	21/01/2025	14/02/2025	2,66
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 01 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINI	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000000860				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025000336	21/01/2025	14/02/2025	1.859,12
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 01 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINI	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000000860				
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025000737	31/01/2025	24/02/2025	0,93
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, NOS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PCT 360 a 400G. Livre de gorduras trans. - (Cód. 11-23-0048	REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 000000000000000001013				
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025000737	31/01/2025	24/02/2025	1,56
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, NOS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), BISCOITO DOCE	REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 000000000000000001013				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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			
TIPO MARIA, PCT 360 a 400G. Livre de gorduras trans. - (Cód. 11-23-0048					
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025000737	31/01/2025	24/02/2025	3,74
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, NOS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PCT 360 a 400G. Livre de gorduras trans. - (Cód. 11-23-0048	REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000001013				
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025000737	31/01/2025	24/02/2025	513,27
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, NOS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PCT 360 a 400G. Livre de gorduras trans. - (Cód. 11-23-0048	REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000001013				
KATIANE AVILA GUSE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025000740	31/01/2025	20/03/2025	441,40
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, NOS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), AÇÚCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL, PCT 5KG - (Cód. 11-23-0007) Marca: BOM GOSTO,BEBIDA LÁ	REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000001926				
EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025000741	31/01/2025	24/03/2025	94,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, NOS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), ABACAXI PEROLA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO - (Cód. 11-23-000	REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000002162				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025001183	20/02/2025	21/03/2025	0,85
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 09 DE ABRIL 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000002003				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025001183	20/02/2025	21/03/2025	1,42
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 09 DE ABRIL 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000002003				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025001183	20/02/2025	21/03/2025	3,39
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 09 DE ABRIL 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000002003				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025001183	20/02/2025	21/03/2025	2.378,29
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 09 DE ABRIL 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 00000000000000002003			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025001183	20/02/2025	30/04/2025	0,85
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 09 DE ABRIL 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000003448			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025001183	20/02/2025	30/04/2025	1,41
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 09 DE ABRIL 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000003448			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025001183	20/02/2025	30/04/2025	3,38
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 09 DE ABRIL 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000003448			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025001183	20/02/2025	30/04/2025	2.368,87
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CAPS PLACAS IYR3981, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 09 DE ABRIL 2025, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 062/2024. (Licitação Nº : 59/2024-DL), ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA - (Cód. 12-07-1512),ADMINISTRAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE 000000000000000003448			
KATIANE AVILA GUSE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025001196	21/02/2025	11/03/2025	45,50
REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, NOS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAL DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), AÇÚCAR TIPO CRISTAL ESPECIAL, PCT 5KG - (Cód. 11-23-0007) Marca: BOM GOSTO		REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO 00000000000000001296			
KATIANE AVILA GUSE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025001253	24/02/2025	20/03/2025	46,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM 10G - (Cód. 11-23-0091) Marca: KITANO.FARINHA DE MILHO MÉDIA, PCT 1KG - (Cód. 11-23-0105) Ma		REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 00000000000000001925			
KATIANE AVILA GUSE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025001253	24/02/2025	20/03/2025	311,34
REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO		REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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			
RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM 10G - (Cód. 11-23-0091) Marca: KITANO,FARINHA DE MILHO MÉDIA, PCT 1KG - (Cód. 11-23-0105) Ma	ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 00000000000000001954				
KATIANE AVILA GUSE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025001253	24/02/2025	03/04/2025	46,90
REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM 10G - (Cód. 11-23-0091) Marca: KITANO,FARINHA DE MILHO MÉDIA, PCT 1KG - (Cód. 11-23-0105) Ma	REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS N 00000000000000002309				
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025001255	24/02/2025	24/04/2025	0,07
REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, PCT 400G - (Cód. 11-23-0004) Marca: BOM GOSTO	REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PREPA 000000000000000003275				
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025001255	24/02/2025	24/04/2025	0,12
REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, PCT 400G - (Cód. 11-23-0004) Marca: BOM GOSTO	REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PREPA 000000000000000003275				
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025001255	24/02/2025	24/04/2025	0,29
REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, PCT 400G - (Cód. 11-23-0004) Marca: BOM GOSTO	REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PREPA 000000000000000003275				
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025001255	24/02/2025	24/04/2025	39,42
REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 56/2024-PE), ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, PCT 400G - (Cód. 11-23-0004) Marca: BOM GOSTO	REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NO PREPA 000000000000000003275				
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001466	26/02/2025	23/04/2025	0,08
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PINCÊL DE PINTURA: Nº456-10,PINCEL CHATO, CABO LONGO E AMARELO - (Cód. 11-03-1933) Marca: FOKINHO,RÉGUA METÁLICA DE 30CM - (Cód. 11-03-1919) Marca: lyke, TESO	REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADO 000000000000000002740				
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001466	26/02/2025	23/04/2025	0,13
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PINCÊL DE PINTURA: Nº456-10,PINCEL CHATO, CABO LONGO E AMARELO - (Cód. 11-03-1933) Marca: FOKINHO,	REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADO 000000000000000002740				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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			
RÉGUA METÁLICA DE 30CM - (Cód. 11-03-1919) Marca: lyke,TESO					
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001466	26/02/2025	23/04/2025	0,32
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PINCÉL DE PINTURA: Nº456-10,PINCEL CHATO, CABO LONGO E AMARELO - (Cód. 11-03-1933) Marca: FOKINHO.RÉGUA METÁLICA DE 30CM - (Cód. 11-03-1919) Marca: lyke,TESO	REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADO 00000000000000002740				
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001466	26/02/2025	23/04/2025	43,97
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), PINCÉL DE PINTURA: Nº456-10,PINCEL CHATO, CABO LONGO E AMARELO - (Cód. 11-03-1933) Marca: FOKINHO.RÉGUA METÁLICA DE 30CM - (Cód. 11-03-1919) Marca: lyke,TESO	REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADO 00000000000000002740				
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001471	27/02/2025	16/04/2025	521,87
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), COLA BRANCA, FRASCO 1KG - (Cód. 11-03-1291) Marca: PIRA,FOLHA DE EVA COR AMARELO - (Cód. 11-03-1884) Marca: EVAMAX,FOLHA DE EVA COR AZUL - (Cód. 11-03-1883)	REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA 00000000000000002325				
CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001473	27/02/2025	08/04/2025	675,29
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), CAIXA DE MDF MÉDIA - (Cód. 11-25-0016) Marca: CB,CAIXA DE MDF PEQUENA - (Cód. 11-25-0017) Marca: CB	REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000002769				
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001477	27/02/2025	11/04/2025	71,68
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), FITA ADESIVA MARROM, MEDINDO 50MMX 50M - (Cód. 11-03-1321) Marca: schmitt,FITA ADESIVA MEDINDO 50 MM X 50 M, CORES, TRANSPARENTE E	REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZAD 00000000000000002893				
48.960.351 LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001495	27/02/2025	16/04/2025	774,29
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 43/2024-PE), CANETA P/TECIDO, CORES: AZUL, MARROM, PRETA, VERMELH, VERDE - (Cód. 11-03-1284) Marca: acrílex,FITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 19MM	REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZAD 00000000000000002226				
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001503	27/02/2025	28/04/2025	0,31
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), APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO, C/DEPÓSITO - (Cód. 11-03-1243) Marca: LEONORA/LEONORA,BOBINA ROLO PAPEL KRAFT 80G/M: PARDO, 120CM X 200M, 10KG. - (Cód. 11-	REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000003453				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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	2025001503	27/02/2025	28/04/2025	0,52
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), APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO, C/DEPÓSITO - (Cód. 11-03-1243) Marca: LEONORA/LEONORA.BOBINA ROLO PAPEL KRAFT 80G/M: PARDO, 120CM X 200M, 10KG. - (Cód. 11-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000003453			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001503	27/02/2025	28/04/2025	1,24
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), APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO, C/DEPÓSITO - (Cód. 11-03-1243) Marca: LEONORA/LEONORA.BOBINA ROLO PAPEL KRAFT 80G/M: PARDO, 120CM X 200M, 10KG. - (Cód. 11-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000003453			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025001503	27/02/2025	28/04/2025	170,19
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), APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO, C/DEPÓSITO - (Cód. 11-03-1243) Marca: LEONORA/LEONORA.BOBINA ROLO PAPEL KRAFT 80G/M: PARDO, 120CM X 200M, 10KG. - (Cód. 11-		REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER A DEMAN 00000000000000003453			
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2025001678	05/03/2025	26/03/2025	189,75
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER DEMANDA DO 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,ESCOVA P/LIMPEZA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO MÉDIA - (Cód. 11-07-0317) Marca: AJP,RODO DE PVC, C/CABO R		REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. LOC 00000000000000002160			
					12.173,53

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

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			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000380	23/01/2025	05/02/2025	0,26
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000000557			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000380	23/01/2025	05/02/2025	0,43
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000000557			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000380	23/01/2025	05/02/2025	1,04
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000000557			
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000380	23/01/2025	05/02/2025	142,81
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DOXAZOSINA 2MG - (Cód. 11-02-1695)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000000557			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000384	23/01/2025	05/02/2025	0,92
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DIGOXINA 0,25 MG - (Cód. 11-02-1579)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000000556			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000384	23/01/2025	05/02/2025	1,53
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DIGOXINA 0,25 MG - (Cód. 11-02-1579)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000000556			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000384	23/01/2025	05/02/2025	3,67
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DIGOXINA 0,25 MG - (Cód. 11-02-1579)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000000556			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000384	23/01/2025	05/02/2025	503,88
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA BÁSICA, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 10/2024-PE), DIGOXINA 0,25 MG - (Cód. 11-02-1579)		REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ABAIXO RELACIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA 00000000000000000556			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025000981	13/02/2025	06/03/2025	9,81
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DE FRALDAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2024-PE),		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 00000000000000001145			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

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			
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESIGN COM NÚ					
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025000981	13/02/2025	06/03/2025	16,35
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DE FRALDAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESIGN COM NÚ		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 00000000000000001145			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025000981	13/02/2025	06/03/2025	39,24
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DE FRALDAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESIGN COM NÚ		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 00000000000000001145			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025000981	13/02/2025	06/03/2025	5.384,60
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DE FRALDAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESIGN COM NÚ		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 00000000000000001145			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025001985	24/03/2025	07/04/2025	1,98
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DE FRALDAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M (MÉDIO) UNISSEX QUANTIDADE DE ATÉ 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 80 A 115CM, PESO DE 40KG A 70KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESIG		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 00000000000000002533			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025001985	24/03/2025	07/04/2025	3,30
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DE FRALDAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M (MÉDIO) UNISSEX QUANTIDADE DE ATÉ 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 80 A 115CM, PESO DE 40KG A 70KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESIG		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 00000000000000002533			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025001985	24/03/2025	07/04/2025	7,92
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DE FRALDAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M (MÉDIO) UNISSEX QUANTIDADE DE ATÉ 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 80 A 115CM, PESO DE 40KG A 70KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESIG		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 00000000000000002533			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025001985	24/03/2025	07/04/2025	1.086,80
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DE FRALDAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA REINOLDO MILITZ, Nº 1506. (Licitação Nº : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M (MÉDIO) UNISSEX QUANTIDADE DE ATÉ 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 80 A 115CM, PESO DE 40KG A 70KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESIG		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS 00000000000000002533			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 26/05/2025 12:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Sul
GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

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			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025002623	15/04/2025	28/04/2025	31,45
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, 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 : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 00000000000000003449			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025002623	15/04/2025	28/04/2025	52,42
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, 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 : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 00000000000000003449			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025002623	15/04/2025	28/04/2025	125,79
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, 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 : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 00000000000000003449			
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2025002623	15/04/2025	28/04/2025	17.262,74
REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, 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 : 54/2024-PE), FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE) UNISSEX QUANTIDADE DE 30 UNIDADES POR PACOTE CINTURA 115 A 150CM, PESO 70 A 90KG (MEDIDAS APROXIMADAS). DESI		REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABAIXO RELACIONADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 00000000000000003449			
SUBTOTAL					24.676,94
TOTAL					245.948,85