

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 10/08/22 08:55

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POSTO DE COMBUSTIVEIS APOLLO X LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000055	07/01/2022	14/01/2022	398,32
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IXW3488 conf fn 1401 sec saude PPP 06/2020 PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082138			
POSTO DE COMBUSTIVEIS APOLLO X LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000056	07/01/2022	14/01/2022	1.426,88
Valor rel. despesas de gasolina com veiculos IWX 3557, Sec de Saude, cfe NF 1400, (pregao Presencial 06/2020 contrato 058/2020), PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASIC PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082159			
TIAGO DE ROSSI STEMPKOSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000065	10/01/2022	14/01/2022	513,00
Valor rel a aquisicao de materiais para sec saude conf nf 62 PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082755			
JOAO CARLOS ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022000000067	10/01/2022	12/01/2022	331,17
Valor rel a uma diaria e meia para sua viagem a Porto Alegre levar paciente Gael de Matos em consulta sus conf comprovantes PAGO COM RECURSOS INCNETIVO ATENCAO BASICA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082819			
JOAO CARLOS ROSA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000068	10/01/2022	12/01/2022	140,00
Valor rel a adiantamento de combustivel para sua viagem a Porto Alegre levar paciente Gael de Matos em consulta sus conf comprovantes PAGO COM RECURSOS INCNETIVO ATENCAO		Pagamento de Empenho 000000000000000082840			
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000073	10/01/2022	14/01/2022	262,48
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IXW3557 conf nf 6274 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082894			
FABRICIO ZAPAROLLI ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000104	12/01/2022	18/01/2022	4.632,80
Valor rel a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo IWQ8321 cofn nf 292 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000084125			
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000105	12/01/2022	18/01/2022	315,89
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IXW3557 conf fn 6306 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO ABSICA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000084143			
AUTO POSTO KANINHA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000107	12/01/2022	18/01/2022	267,01
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IXW3557 conf nf 746740 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000084170			
JOAO BATISTA FRARON	DIARIAS NO PAIS	2022000000163	13/01/2022	14/01/2022	110,39
Valor rel a meia diaria de sua viagem a Lajeado levar pacinete dionatan gross em consulta sus no dia 06/01/2022 PAGO COM RECURSOS INCNETIVO ATENCAO BASICA NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000085153			
JULIANO SIMON ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022000000164	14/01/2022	14/01/2022	331,17
Valor rel. a uma diaria e meia de sua ida a Porto Alegre, com saida no dia 13/01/2022 levar paciente Weliton gross da Graca em consulta especializada. PGO COM RECURSOS IN NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000085180			
JULIANO SIMON ROSA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000166	14/01/2022	14/01/2022	140,00
Valor rel. despesas de gasolina de sua ida a Porto Alegre, com saida no dia 13/01/2022 levar paciente Weliton gross da Graca em consulta especializada. PGO COM RECURSOS I		Pagamento de Empenho 000000000000000085225			

FONTE: ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Fiorentin em consulta sus conf comprovantes PAGO COM RECURSOS INCENTIVO NSA00XX00000000000000000000000000000000					
JOAO BATISTA FRARON	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000404	28/01/2022	28/01/2022	140,00
Valor rel a adiantamento de combustivel para sua viagem a Porto ALEGRE levar paciente Henrique Debona em consulta especializada sus, saida no dia 27 e retorno 28/01/2022. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000094497			
IRMAOS TORTELLI LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000000409	28/01/2022	31/01/2022	323,00
Valor rel a servicos para manutencao e conserto de aparelhos de pressao e fluxometro da sec saude conf nf 202220 PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO ABSICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000094656			
JOAO BATISTA FRARON	DIARIAS NO PAIS	2022000000411	28/01/2022	28/01/2022	364,50
Valor rel a uma diaria e meia para sua viagem a Porto ALEGRE levar paciente Henrique Debona em consulta sus, com saida no dia 27/01 e retorno em 28/01. PAGO COM RECURSOS NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000094692			
SIM REDE DE POSTOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000412	28/01/2022	31/01/2022	293,07
Valor rel a aquisicao de oleo diesel s10 para o veiculo IWQ8321 conf nf 83850 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000094764			
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000420	28/01/2022	31/01/2022	200,06
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IXW3557 CONF FN 6380 PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000095796			
CLEBERSON ANTONIO FABRIS	DIARIAS NO PAIS	2022000000431	31/01/2022	31/01/2022	364,50
Valor rel a uma diaria e meia para sua viagem a Porto Alegre levar o paciente Daniela Costenaro Polo em consulta especializada sus conf comprovantes PAGO COM RECURSOS INC NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000096787			
CLEBERSON ANTONIO FABRIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000432	31/01/2022	31/01/2022	140,00
Valor rel a adiantamento de combustivel para sua viagem A Porto Alegre levar paciente Dnaiela Costenaro Polo em consulta sus PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000096778			
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000442	31/01/2022	02/02/2022	180,91
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IXW3557 conf nf 6393 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000097222			
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000443	31/01/2022	02/02/2022	50,64
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IXW3557 conf nf 6396 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000097240			
CAROLINE TAUFER EIRELI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000444	31/01/2022	02/02/2022	2.098,00
Valor rel a aquisicao de 2 pneus 205/75 r16c 110/108r cv5000 para o veiculo IVJ3592, conf nf 359 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000097258			
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000451	31/01/2022	02/02/2022	282,86
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IXW3557 conf nf 6403 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000097772			

FONTE: ESTADUAL

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 10/08/22 08:55

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: ESTADUAL

[illegible]

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLEBERSON ANTONIO FABRIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000966	24/02/2022	25/02/2022	140,00
Valor rel. despesas de gasolina de sua ida a Blumenau/SC, levar paciente Marcos Vinicius Comachio Grison, para tratamento quimico.PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASI NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000122346			
SIM REDE DE POSTOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000979	25/02/2022	10/03/2022	326,54
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IXW3557 conf nf 855281 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000123305			
CLAUDIONOR PELIZZONI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001003	25/02/2022	10/03/2022	110,00
Valor rel a aquisicao d elampadas para o veiculo IXW3557 conf nf 309 sec saude PAGO COM RECURSOS INCNETIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124782			
CLAUDIONOR PELIZZONI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001004	25/02/2022	10/03/2022	1,50
Valor rel a servicos para manutencao do veiculo IXW3557 conf fn 21 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124800			
CLAUDIONOR PELIZZONI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001004	25/02/2022	10/03/2022	58,50
Valor rel a servicos para manutencao do veiculo IXW3557 conf fn 21 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124800			
EVALDO JOSE STRINGHI EIRELI ME	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000001093	02/03/2022	10/03/2022	84,99
Valor rel. aquisicao de bota vulcanizada para uso na Sec saude, cfe NF 306.PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000128583			
AUTO POSTO KANINHA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001132	07/03/2022	10/03/2022	342,78
Valor rel. despesas de gasolina com veiculo IXW 3557, cfe NF 766769, PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000132007			
TARCILA OLIVEIRA BORGES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000001151	08/03/2022	11/03/2022	310,00
Valor rel. aquisicao de material (blocos de ficha domiciliar e blocos formulario), para Sec Saude, cfe NF 3629, PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000132962			
VANDERLEI BOENO DE JESUS	DIARIAS NO PAIS	2022000001160	08/03/2022	10/03/2022	121,50
Valor rel a meia diaria de sua ida a Caxias do Sul, levar paciente Bernardo Fortunati a uma consulta especializa, cfe comprovantes anexo.PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENC NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133766			
APOMEDIL SA VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001227	10/03/2022	17/03/2022	2.110,96
Valor rel. aquisicao de pecas para manutencao do veiculo JAY5F93,CFE orcamento 5691, Sec Saude, PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000140916			
APOMEDIL SA VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001228	10/03/2022	17/03/2022	1.300,97
Valor rel.mao de obra para manutencao do veiculo JAY5F93,CFE orcamento 5691, Sec Saude, PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000140925			
POSTO DE COMBUSTIVEIS APOLLO X LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001313	15/03/2022	28/03/2022	1.044,30
Valor rel. despesas de gasolina com veiculo IXW 3488, cfe NF 1448, (PP 01/2022 CONTRATO 3/2022), Sec Saude,PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142132			

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

[illegible]

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

RMGS010
 Emitido em: 10/08/22 08:55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA TMP01XN00000000000000000000000000000000					
LIMA & SALVADOR LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001583	31/03/2022	04/04/2022	564,00
Valor rel. aquisicao de produtos para cestas para encontro sobre referencia da TAN, Sec saude, cfe NF 739, PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000155622			
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001589	31/03/2022	12/04/2022	4.226,40
Valor rel. aquisicao de seis pneus 225x75Rx16C 118/116R, Sec saude, (Registro de Preco/Pregao Eletronico 04/2022), PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000164849			
APOMEDIL SA VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001721	05/04/2022	18/04/2022	2.287,10
Valor rel a pecas para revisao de 40mil km do veiculo JAY5F93, Conf orcamento 8114, PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000165627			
JULI GLEICI TERLAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001756	06/04/2022	12/04/2022	420,00
Valor rel a aquisicao de materiais para manutencao do veiculo IWQ8321 conf nf 039060463, sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000164921			
JULI GLEICI TERLAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001757	06/04/2022	12/04/2022	455,00
Valor rel a aquisicao de materiais para manutencao do veiculo IWR2920 conf nf 039060994 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000164939			
JULI GLEICI TERLAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001758	06/04/2022	12/04/2022	460,00
Valor rel a aquisicao de materiais para manutencao do veiculo IXW3557 conf nf 039060847 sec saude NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000164957			
SIM REDE DE POSTOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001786	07/04/2022	12/04/2022	376,75
Valor rel despesas de oleo diesel S-10 com veiculo IWQ 8321, CFE nf NF 874988, Sec de Saude, PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000166315			
CRISTIANO PARODI SCHAFFER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001801	07/04/2022	08/04/2022	140,00
Valor rel adiantamento para despesas de gasolina, de sua ida a Porto Alegre, levar paciente Henrique Debona em consulta especializada, com saida no dia 07/04/2022, PAGO C NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000166935			
CRISTIANO PARODI SCHAFFER	DIARIAS NO PAIS	2022000001803	07/04/2022	08/04/2022	456,75
Valor rel a uma diaria e meia, de sua ida a Porto Alegre, levar paciente Henrique Debona em consulta especializada, com saida no dia 07/04/2022, PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000167025			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DA PRACA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001810	08/04/2022	12/04/2022	9.929,29
Valor rel a aquisicao de 1373,348 litros de oleo diesel s10 para os veiculos da sec saude conf nf 312 , PP 01/2022 PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000167259			
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001851	11/04/2022	14/04/2022	255,12
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IUG3497 conf nf 6677 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000170507			
JULIANO LOURENCO ALVES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001852	11/04/2022	14/04/2022	25,00
Valor rel a servicos para manutencao do veiculo IXW3488 conf nf 10 sec saude PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000170546			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 10/08/22 08:55

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000693	16/02/2022	25/03/2022	1.714,50
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 289, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000145576				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000693	16/02/2022	04/04/2022	280,60
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 289, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000158332				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000693	16/02/2022	04/04/2022	1.139,10
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 289, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000159191				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000693	16/02/2022	04/04/2022	2.977,75
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 289, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000158323				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000693	16/02/2022	14/04/2022	526,70
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 289, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000172241				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000694	16/02/2022	25/03/2022	589,20
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 292, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000145549				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000694	16/02/2022	04/04/2022	1.724,60
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 292, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000159152				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000694	16/02/2022	04/04/2022	2.040,00
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 292, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000159143				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000694	16/02/2022	04/04/2022	2.226,58
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 292, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000158314				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000694	16/02/2022	14/04/2022	650,60
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 292, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000172187				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000695	16/02/2022	25/03/2022	1.950,00
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 293, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000145540				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000695	16/02/2022	04/04/2022	323,00
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 293, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000159107				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000695	16/02/2022	04/04/2022	955,90
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 293, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000158350				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	202200000695	16/02/2022	14/04/2022	290,00
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 293, PAGO COM RECURSOS FARMACIA BASICA DO ESTADO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000172139				

FONTE: ESTADUAL

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 10/08/22 08:55

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDSANTA COM. DE MED. E MAT. MEDICOS LTDA-ME	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005723	16/11/2021	12/01/2022	2.991,00
Valor rel. aquisicao de material hospitalar, Sec Saude, PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO. TMP01XN000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000082782			
TARCILA OLIVEIRA BORGES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000161	14/01/2022	21/01/2022	300,00
Valor rel. aquisicao de blocos ficha visita domiciliar e blocos receiptuarios, cfe NF 3568, Sec saude, PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000085126			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000169	14/01/2022	31/01/2022	1.474,00
Valor rel a aquisicao de alcoo e seringas descartaveis para uso na ubis conf tp 01/2021 e contrato 17/2021 PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO TMP01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000095907			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000169	14/01/2022	08/02/2022	570,00
Valor rel a aquisicao de alcoo e seringas descartaveis para uso na ubis conf tp 01/2021 e contrato 17/2021 PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO TMP01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000105157			
MEDSANTA COM. DE MED. E MAT. MEDICOS LTDA-ME	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000170	14/01/2022	11/02/2022	6.630,00
Valor rel a aquisicao de Material hospitalar para uso na ubis conf tp 01/2021 e contrato 24/2021 PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO TMP01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000108880			
CENTERMEDI C.P.HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000171	14/01/2022	07/03/2022	1.350,00
Valor rel a aquisicao de materiais hospitalares para uso na ubis conf tp 01/2021 e contrato 18/2021 PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO TMP01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000128058			
PROSAUDE DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000172	14/01/2022	07/03/2022	1.950,40
Valor rel a aquisicao de material hospitalar para uso na ubis conf tp 01/2021 e contrato 27/2021 PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO TMP01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000128046			
MEDILAR IMP. PROD.MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000177	17/01/2022	28/03/2022	1.750,00
Valor rel a aquisicao de mascara cirurgica tripla descartavel com elastico para uso na UBS conf tp 01/2021 contrato 23/2021 PAGO COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA TMP01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147835			
NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000178	17/01/2022	19/01/2022	539,70
Valor rel a aquisicao de material hospitalar para uso na ubis conf nf 90765 sec saude PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000085740			
SOLANGE MARIA MOIZES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000212	18/01/2022	25/01/2022	402,90
valor rel a aquisicao de materiais de expediente para sec saude conf fn 038534779 PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000087383			
CHARTAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELLI EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000227	19/01/2022	31/01/2022	2.550,00
Valor rel. aquisicao de papel A-4 para Sec saude, cfe NF 541, PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000088764			
TOLARDO & COSTA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000449	31/01/2022	04/02/2022	189,90
Valor rel a aquisicao de oximetro digital led g-tech para uso na ubis conf fn 17 sec saude PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000097348			
TIAGO DE ROSSI STEMPKOSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000471	01/02/2022	04/02/2022	810,00
Valor rel a aquisicao de cartuchos e toners para uso na sec saude conf nf 65 PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000099577			

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
PRHODENT COM E REPRES PROD HOSP.E DEN	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000000588	07/02/2022	21/03/2022	4.677,20
Valor rel a aquisicao de materiais odontologicos para uso na ubS conf orcamento PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000145288			
EDISON LUIZ SHONHORST	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000000589	07/02/2022	09/02/2022	1.562,80
Valor rel a aquisicao de materiais odontologicos para uso na ubS conf orcamento. PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000107623			
LIMA & SALVADOR LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000001041	25/02/2022	11/03/2022	215,70
Valor rel. auqisicao de pilhas e bateria elgin,para Sec de Saude, cfe parte nF 733, PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000125980			
LIMA & SALVADOR LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000001042	25/02/2022	11/03/2022	135,84
Valor rel. auqisicao de copos descartaveis,para Sec de Saude, cfe parte nF 733, PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000125998			
LIMA & SALVADOR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001043	25/02/2022	11/03/2022	1.649,35
Valor rel. auqisicao de material de higiene e limpeza,para Sec de Saude, cfe parte nF 733, PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000126028			
ECM-EQUIPAMENTOS MEDICO,ODONTOLOGICO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000001111	04/03/2022	11/03/2022	7,00
Valor rel. conserto vazamento de agua bomba vacuo, cadeira odontologica Sec saude, cfe orcamento.PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000132944			
ECM-EQUIPAMENTOS MEDICO,ODONTOLOGICO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000001111	04/03/2022	11/03/2022	343,00
Valor rel. conserto vazamento de agua bomba vacuo, cadeira odontologica Sec saude, cfe orcamento.PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000132944			
EDISON LUIZ SHONHORST	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000001180	08/03/2022	17/03/2022	5.295,00
Valor rel. aquisicao de material odontologico para Sec saude,cfe orcamento 00115554, PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000138523			
DORALINA DE GODOY MACHADO ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001343	16/03/2022	28/03/2022	831,05
Valor rel. aquisicao de material de limpeza Sec Saude, cfe NF 279, PAGO COM RECURSOS DA VCERBA ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143517			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001356	17/03/2022	14/04/2022	2.650,00
Valor rel a aquisicao de material para uso na ubS conf pedido 298 cirenor rp006-2021 PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000172166			
IRMAOS TORTELLI LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001364	17/03/2022	28/03/2022	1.835,00
Valor rel a aquisicao de materiais hospitalares para ubS, conf fn 12495 sec saude PAGO COM RECURRESSO ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000145396			
LIMA & SALVADOR LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000001584	31/03/2022	04/04/2022	240,64
Valor rel. aquisicao d epilas para Sec saude, cfe parte NF 740, PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155640			
LIMA & SALVADOR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001585	31/03/2022	04/04/2022	805,49
Valor rel. aquisicao de material de higiene e limpeza para Sec saude, cfe parte NF 740, PAGO COM RECURSOS ESF ESTADO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155658			
LIMA & SALVADOR LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000001587	31/03/2022	04/04/2022	50,94
Valor rel. aquisicao de material de copa cozinha para Sec saude, cfe parte NF 740, PAGO COM		Pagamento de Empenho 00000000000000155697			

FONTE: ESTADUAL