

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 10/08/22 08:56

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GOVERNACABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2022000000127	13/01/2022	26/01/2022	2.227,89
Valor rel a licenca de uso e locacao do sistema GOVBR SAUDE ref aos meses de janeiro a maio /2022 pp 04/2019 contrato 029/2019 (valor mensal 2227,89) PAGO COM RECURSOS PA PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000084769			
GOVERNACABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2022000000127	13/01/2022	24/02/2022	2.227,89
Valor rel a licenca de uso e locacao do sistema GOVBR SAUDE ref aos meses de janeiro a maio /2022 pp 04/2019 contrato 029/2019 (valor mensal 2227,89) PAGO COM RECURSOS PA PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000102143			
GOVERNACABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2022000000127	13/01/2022	25/03/2022	2.227,89
Valor rel a licenca de uso e locacao do sistema GOVBR SAUDE ref aos meses de janeiro a maio /2022 pp 04/2019 contrato 029/2019 (valor mensal 2227,89) PAGO COM RECURSOS PA PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000128022			
GOVERNACABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2022000000127	13/01/2022	29/04/2022	2.227,89
Valor rel a licenca de uso e locacao do sistema GOVBR SAUDE ref aos meses de janeiro a maio /2022 pp 04/2019 contrato 029/2019 (valor mensal 2227,89) PAGO COM RECURSOS PA PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161932			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000373	26/01/2022	28/01/2022	55.000,00
Valor rel.a vencimentos Janeiro/2022 PAGO COM RECURSOS DA VERBA PAB NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000093406			
HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOAO-SANANDUVA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000461	31/01/2022	04/02/2022	31.000,00
Valor rel a atendimento de urgencia e emergencia ref ao mes de janeiro/2022 conf nf 22441 PAGO COM RECURSOS PAB INCREMENTO TEMPORARIO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000097955			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000916	23/02/2022	25/02/2022	60.000,00
Valor rel.a vencimentos Fevereiro/2022 PAGO COM RECURSOS PAB NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000120778			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001449	28/03/2022	04/04/2022	18.888,29
Valor rel. despesas de consultas, exames laboratoriais e procedimentos diversos prestadoa a pacientes, cfe parte recibo 1089, PAGO COM RECURSOS PAB EMENDA PARLAMENTAR NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000150331			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001521	29/03/2022	30/03/2022	55.000,00
Valor rel.a vencimentos Marco/2022 PAGO COM RECURSOS DA VERBA PAB NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152111			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002103	26/04/2022	28/04/2022	60.000,00
Valor rel.a vencimentos Abril/2022 PAGO COM RECURSOS DA VERBA PAB NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000182120			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					288.799,85

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

RMGS010
 Emitido em: 10/08/22 08:56

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

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TOLARDO & COSTA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000125	13/01/2022	19/01/2022	264,00
Valor rel a aquisicao de andador articulado para uso da fisioterapia conf nf 207557 sec saude PAGO COM RECURSOS TETO FINANCEIRO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000084730			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000428	28/01/2022	10/02/2022	120,30
Valor rel. exames laboratoriais a usuarios do SUS, cfe NF 5, PAGO COM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000096636			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000428	28/01/2022	10/02/2022	2.887,13
Valor rel. exames laboratoriais a usuarios do SUS, cfe NF 5, PAGO COM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 0000000000000000096636			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001033	25/02/2022	09/03/2022	120,13
Valor rel. exames laboratoriais para usuarios do SUS, cfe relatorio anexo e NF 17, Sec de Saude, PAGO COM RECURSOS TETO FINANCEIRO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000125686			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001033	25/02/2022	09/03/2022	2.882,88
Valor rel. exames laboratoriais para usuarios do SUS, cfe relatorio anexo e NF 17, Sec de Saude, PAGO COM RECURSOS TETO FINANCEIRO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000000000125686			
SANTTE HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001141	07/03/2022	25/03/2022	1.134,00
Valor rel. aquisicao de material para uso na fisioterapia, cfe NF 2220. Sec de saude,PAGO COM RECURSOS TETO FINANCEIRO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000000000132193			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001671	04/04/2022	07/04/2022	119,96
Valor rel. exames laboratoriais a usuarios do SUS, cfe NF 30 e comprovantes anexo.PAGO COM RECURSOS TETO FINANCEIRO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000160615			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001671	04/04/2022	07/04/2022	2.879,03
Valor rel. exames laboratoriais a usuarios do SUS, cfe NF 30 e comprovantes anexo.PAGO COM RECURSOS TETO FINANCEIRO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000000000160615			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					10.407,43

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

RMGS010
 Emitido em: 10/08/22 08:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000000669	11/02/2022	09/03/2022	36,00
Valor rel a servicos para manutencao da camara de conservacao de vacinas conf orcamento PAGO COM RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000126182			
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000000669	11/02/2022	09/03/2022	1.164,00
Valor rel a servicos para manutencao da camara de conservacao de vacinas conf orcamento PAGO COM RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 0000000000000000126182			
POSTO DE COMBUSTIVEIS APOLLO X LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000823	21/02/2022	09/03/2022	1.180,28
Valor rel. despesas de gasolina, com veiculo IXW 3488, Sec de Saude, cfe NF 1429, (PP 01/2022 CONTRATO 3/2022).PAGO COM RECURSOS VIG EPIDEMIOLOGIA DA UNIAO PRP07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 0000000000000000116839			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000987	25/02/2022	09/03/2022	1.760,00
Valor rel a aquisicao de modulo de controle E, para o veiculo IXW3488 conf orcamento PAGO COM RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000130724			
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001110	04/03/2022	18/03/2022	594,00
Valor rel. aquisicao placa rele 1.3 BT1100 N SERIE 2014.0079, para manutencao da acamara de conservacao de vacinas, Sec Saude,PAGO COM RECURSOS VIG EPIDEMIOLOGICA NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 0000000000000000140207			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001520	29/03/2022	30/03/2022	3.000,00
Valor rel.a vencimentos Marco/2022 PAGO COM RECURSOS VIG SANITARIA NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152093			
TOLARDO & COSTA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001863	12/04/2022	19/04/2022	49,98
Valor rel. aquisicao de stoper slim hip-alerg c/500 unidades, para Sec Saude, cfe NF 53.PAGO COM RECURSOS VIGI EPIDEMIOLOGICA DA UNIAO NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 0000000000000000171379			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					7.784,26

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 10/08/22 08:56

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: FEDERAL

[illegible]

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

RMGS010
Emitido em: 10/08/22 08:56

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ECM-EQUIPAMENTOS MEDICO,ODONTOLOGICO	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000006426	15/12/2021	14/02/2022	11.370,00
Valor rel. aquisicao de dois mocho sela vision para Sec saude, cfe NF 180, PAGO COM RECURSOS SAUDE BUCAL EQUIPAMENTOS NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000110919			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					11.370,00
TOTAL					415.569,50