

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000010	03/01/2022	05/01/2022	15.235,60
Valor rel a 1/ férias NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079889			
ALINE FRAGA GUERREIRO	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000000014	03/01/2022	12/01/2022	3.400,00
Valor rel a adiantamento ref ajuda de custos ref aos meses de janeiro a agosto 2022 para profissionais vinculada ao municipio atraves do programa mais medicos para o Bras NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079976			
ALINE FRAGA GUERREIRO	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000000014	03/01/2022	02/02/2022	3.400,00
Valor rel a adiantamento ref ajuda de custos ref aos meses de janeiro a agosto 2022 para profissionais vinculada ao municipio atraves do programa mais medicos para o Bras NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000100321			
ALINE FRAGA GUERREIRO	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000000014	03/01/2022	02/03/2022	3.400,00
Valor rel a adiantamento ref ajuda de custos ref aos meses de janeiro a agosto 2022 para profissionais vinculada ao municipio atraves do programa mais medicos para o Bras NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000126565			
ALINE FRAGA GUERREIRO	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000000014	03/01/2022	04/04/2022	3.400,00
Valor rel a adiantamento ref ajuda de custos ref aos meses de janeiro a agosto 2022 para profissionais vinculada ao municipio atraves do programa mais medicos para o Bras NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000159877			
JOEL FERNANDES RODRIGUES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF -	2022000000016	03/01/2022	12/01/2022	2.418,00
Valor rel a sessoes de fisioterapia ref ao mes de dezembro/2021 conf ordem de servico 1/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857562 0000000000000000080194			
TELEVIDA CENTRO ESP.DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000000035	05/01/2022	12/01/2022	700,00
Valor rel a 35 laudos excedentes de eletrocardiograma para sec saude conf fn 109199 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000080796			
INSTITUTO DE PATOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000036	05/01/2022	12/01/2022	490,00
Valor rel a exame anatomopatologico para paciente do sus municipal conf fn 20211971 sec saude NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000080823			
ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000000044	05/01/2022	17/01/2022	1.567,00
Valor rel a aquisicao de oxigenio medicinal para uso na ubis conf nf 6620 sec saude NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857567 0000000000000000081581			
CLAIMIR VANCIN RUFATTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF -	2022000000046	06/01/2022	12/01/2022	702,00
Valor rel a sessoes de fisioterapia ref ao mes de dezembro 2021 conf ordem de servico 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857561 0000000000000000081967			
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000049	07/01/2022	12/01/2022	490,00
Valor rel. exames radiologicos para paciente Tatiane Custodio Maciel, cfe NF 2022491, Sec Saude NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000082021			
JULIANO SIMON ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000077	10/01/2022	12/01/2022	380,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude cond comprovantes NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000082966			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VANDERLEI BOENO DE JESUS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000078	10/01/2022	12/01/2022	120,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857563 0000000000000000082984			
JOAO BATISTA FRARON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000079	10/01/2022	12/01/2022	387,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000083002			
RENATO MENON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000080	10/01/2022	12/01/2022	40,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comporvnates NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000083020			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000085	11/01/2022	17/01/2022	1.413,60
Valor rel a aquisicao de 120 testes rapido covid 19 antigeno para uso na ubx conf pedido 283 cirenor rp 003/2021 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000085189			
ANDRE LUIZ BOLZON	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000088	11/01/2022	17/01/2022	29,15
Valor rel a servicos de detetizacao e limpeza de caixas de agua da sec saude conf fn 1 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857565 0000000000000000083420			
ANDRE LUIZ BOLZON	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000088	11/01/2022	17/01/2022	1.136,85
Valor rel a servicos de detetizacao e limpeza de caixas de agua da sec saude conf fn 1 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857564 0000000000000000083420			
OI- S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000090	11/01/2022	17/01/2022	626,67
Valor rel. faturas telefones Sec saude, (inexibilidade 05/2019) PRI01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000083836			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000106	12/01/2022	26/01/2022	1.338,29
Valor rel a aquisicao de medicamentos para distribuicao na sec saude conf pedido 284 cirenor rp 006/2021 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000090116			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000106	12/01/2022	01/02/2022	1.774,13
Valor rel a aquisicao de medicamentos para distribuicao na sec saude conf pedido 284 cirenor rp 006/2021 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000093861			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000106	12/01/2022	01/02/2022	7.876,63
Valor rel a aquisicao de medicamentos para distribuicao na sec saude conf pedido 284 cirenor rp 006/2021 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000093870			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000106	12/01/2022	03/02/2022	4.504,00
Valor rel a aquisicao de medicamentos para distribuicao na sec saude conf pedido 284 cirenor rp 006/2021 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000099936			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000106	12/01/2022	07/02/2022	3.216,73
Valor rel a aquisicao de medicamentos para distribuicao na sec saude conf pedido 284 cirenor rp 006/2021 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000103586			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000106	12/01/2022	21/02/2022	5.587,36
Valor rel a aquisicao de medicamentos para distribuicao na sec saude conf pedido 284 cirenor rp 006/2021 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116203			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000106	12/01/2022	22/03/2022	1.191,20
Valor rel a aquisicao de medicamentos para distribuicao na sec saude conf pedido 284 cirenor rp 006/2021		Pagamento de Empenho 00000000000000145522			

FONTE: MUNICIPAL

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: MUNICIPAL

[illegible]

FONTE: MUNICIPAL

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
NSA00XX000000000000000000000000000000					
MALCON NATAN PANISSON	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000236	20/01/2022	26/01/2022	324,00
Valor rel. servicos prestados (plantaio medico), ref mes de janeiro, cfe NF 64. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857574 0000000000000000089202			
MALCON NATAN PANISSON	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000236	20/01/2022	26/01/2022	10.476,00
Valor rel. servicos prestados (plantaio medico), ref mes de janeiro, cfe NF 64. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857573 0000000000000000089202			
CLINICA MEDICA CARNIEL EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000237	20/01/2022	26/01/2022	24,00
Valor rel. servicos prestados (plantaio medico), ref mes de janeiro, cfe NF 40. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000089220			
CLINICA MEDICA CARNIEL EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000237	20/01/2022	26/01/2022	1.176,00
Valor rel. servicos prestados (plantaio medico), ref mes de janeiro, cfe NF 40. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000089220			
CLINICA MEDICA MH E LC SS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000238	20/01/2022	26/01/2022	48,00
Valor rel. servicos prestados (plantaio medico), ref mes de janeiro, cfe NF 434. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857571 0000000000000000089238			
CLINICA MEDICA MH E LC SS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000238	20/01/2022	26/01/2022	1.152,00
Valor rel. servicos prestados (plantaio medico), ref mes de janeiro, cfe NF 434. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857570 0000000000000000089238			
JOAO BATISTA FRARON	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000239	20/01/2022	26/01/2022	961,83
Valor rel. a 1/3 ferias periodo de 2020/2021 NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000089272			
FAGNER BAGGIO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000000246	20/01/2022	02/02/2022	18,75
Valor rel. troca placa de potencia ar condicionado Sec de saude, cfe NF 8 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000089389			
FAGNER BAGGIO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000000246	20/01/2022	02/02/2022	731,25
Valor rel. troca placa de potencia ar condicionado Sec de saude, cfe NF 8 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857578 0000000000000000089389			
JULIANO SIMON ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000249	21/01/2022	26/01/2022	310,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000089703			
JOAO CARLOS ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000250	21/01/2022	26/01/2022	200,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857572 0000000000000000089721			
ASSOCIACAO HOSP. BENEF. SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000251	21/01/2022	26/01/2022	307,00
Valor rel a servicos medicos hospitalares para o paciente Valdomiro Guedes abrigado no lar do idoso em Passo Fundo, conf nf 589542 sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000089739			
FUNDACAO HOSP E EDUC SAO FRANC ASSIS	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2022000000252	21/01/2022	28/01/2022	-85.000,00
Valor rel a repasse a FHOESFA ref ao mes de janeiro/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000000000089757			

FONTE: MUNICIPAL

[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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000350	26/01/2022	28/01/2022	50.063,16
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000092991			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000366	26/01/2022	28/01/2022	110.860,19
Valor rel.a vencimentos Janeiro/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000093280			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000000367	26/01/2022	28/01/2022	5.846,80
Valor rel.a vencimentos Janeiro/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000093298			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000368	26/01/2022	28/01/2022	2.530,75
Valor rel.a horas extras Janeiro/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000093316			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000000369	26/01/2022	28/01/2022	10.653,56
Valor rel.a vencimentos Janeiro/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000093334			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000370	26/01/2022	28/01/2022	15.833,04
Valor rel.a vencimentos Janeiro/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000093352			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022000000371	26/01/2022	28/01/2022	1.576,42
Valor rel.a vencimentos Janeiro/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000093370			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000372	26/01/2022	28/01/2022	7.565,21
Valor rel. a vale refeicao NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000093388			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000414	28/01/2022	31/01/2022	17.637,71
Valor rel a consultas, exames laboratoriais e procedimentos diversos ref ao mes de janeiro conf recibo 1056 sec saude NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000095241			
VANDERLEI BOENO DE JESUS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000415	28/01/2022	02/02/2022	140,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857581 0000000000000000095380			
ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000000419	28/01/2022	31/01/2022	1.275,00
Valor rel a aquisicao de oxigenio medicinal para sec saude conf nf 3625 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000095778			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000429	28/01/2022	02/02/2022	30,00
Valor rel. exames laboratoriais para gestantes, cfe NF 6, Sec de saude NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000096654			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000429	28/01/2022	02/02/2022	720,00
Valor rel. exames laboratoriais para gestantes, cfe NF 6, Sec de saude NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000096654			
CLEBERSON ANTONIO FABRIS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000439	31/01/2022	02/02/2022	210,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857581 0000000000000000097086			
JOAO BATISTA FRARON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000440	31/01/2022	01/02/2022	160,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes		Pagamento de Empenho 0000000000000000097104			

FONTE: MUNICIPAL

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CALIANDRA PAULA BERNIERI	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000506	02/02/2022	03/02/2022	905,87
Valor rel a 1/3 ferias ref periodo aquisitivo 2020/2021 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101242			
ELIANE CARRA MAZO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000508	02/02/2022	03/02/2022	283,48
Valor rel a 1/3 ferias ref periodo aquisitivo 2021/2022 15 dias NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101269			
JEISICLER BORGES DE ALMEIDA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000509	02/02/2022	03/02/2022	621,22
Valor rel a 1/3 ferias ref periodo aquisitivo 2020/2021 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101296			
LIZE MANDADORI ZAQUERA BORGES	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000510	02/02/2022	03/02/2022	2.246,33
Valor rel a 1/3 ferias ref periodo aquisitivo 2020/2021 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101323			
PAULO ANTONIO RUCINSKI	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000512	02/02/2022	03/02/2022	2.001,12
Valor rel a 1/3 ferias ref periodo aquisitivo 2020/2021 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101350			
SANDRA REGINA ROSA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000513	02/02/2022	03/02/2022	621,36
Valor rel a 1/3 ferias ref periodo aquisitivo 2020/2021 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101368			
JOEL FERNANDES RODRIGUES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF -	2022000000516	02/02/2022	07/02/2022	1.950,00
Valor rel a sessoes de fisioterapia ref ao mes de janeiro/2022 conf ordem de servico 04/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857584 00000000000000101422			
CLAIMIR VANCIN RUFATTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF -	2022000000517	02/02/2022	07/02/2022	1.482,00
Valor rel a sessoes de fisioterapia ref ao mes de janeiro/2022 conf ordem de servico 03/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857585 00000000000000101440			
JOAO CARLOS ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000520	02/02/2022	07/02/2022	200,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857586 00000000000000101512			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000522	02/02/2022	21/02/2022	1.680,00
Valor rel a aquisicao de 160 testes rapido covid 19 antígeno para uso na ubi conf pedido 287 cirenor rp 03/2021 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116194			
DETRAN-CTB	Multa de Transito	2022000000525	02/02/2022	03/02/2022	208,24
Valor rel a multa de transito do veiculos IUG3497 (condutor Carlos Aberto Gechilin) conf guia 202154680272.valor rel a multa de transito do veiculo IXW3557 (condutor Carl NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857583 00000000000000101575			
CLINICA PSICOLOGICA MACHADINHO LTDA	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1	2022000000531	02/02/2022	03/02/2022	93,91
Valor rel a servicos de psicologia ref ao mes de janeiro conf nf 06 sec saude, convite 04/2019 contrato 047/2019 CNV01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101698			
CLINICA PSICOLOGICA MACHADINHO LTDA	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1	2022000000531	02/02/2022	03/02/2022	3.662,62
Valor rel a servicos de psicologia ref ao mes de janeiro conf nf 06 sec saude, convite 04/2019 contrato 047/2019 CNV01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101698			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000548	03/02/2022	07/02/2022	232,54
Valor rel. fatura de agua Sec Saude NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000103013			

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JESSICA PIERI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000630	09/02/2022	17/02/2022	155,00
Valor rel a aservicos para mnautencaao do veiculo IWR2920 conf fn 220 sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857591 00000000000000108217			
ANDRE LUIZ BOLZON	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000634	09/02/2022	17/02/2022	8,75
Valor rel a servicos de detetizacao para sec saude conf nf 2 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000108289			
ANDRE LUIZ BOLZON	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000634	09/02/2022	17/02/2022	341,25
Valor rel a servicos de detetizacao para sec saude conf nf 2 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857590 00000000000000108289			
RENATO MENON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000637	09/02/2022	11/02/2022	90,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000108343			
ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000000646	09/02/2022	16/02/2022	672,00
Valor rel a aquisicao de gas oxigenio para uso medicinal conf nf 561 sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000108853			
CEDIL-CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000654	10/02/2022	14/02/2022	82,50
Valor rel a exames radiologicos para pacientes do sus municipal conf nf 20222610 e comprovantes em anexo, sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000109009			
CEDIL-CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000654	10/02/2022	14/02/2022	5.417,50
Valor rel a exames radiologicos para pacientes do sus municipal conf nf 20222610 e comprovantes em anexo, sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000109009			
ASSOCIACAO HOSP.BENEFA.SAO VICENTE PAULO-FARMACIA	medicamentos	2022000000664	10/02/2022	14/02/2022	118,20
Valor rel a aquisicao de medicamento para sec saude conf nf 13565 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000109774			
ASSOCIACAO HOSP.BENEFA.SAO VICENTE PAULO-FARMACIA	medicamentos	2022000000664	10/02/2022	22/02/2022	-118,20
Valor rel a aquisicao de medicamento para sec saude conf nf 13565 NSA00XX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000109774			
RODRIGO DE LIMA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000665	10/02/2022	04/03/2022	110,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovante NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000109792			
VANDERLEI BOENO DE JESUS	Despesas com Estacionamentos de veiculos	2022000000666	10/02/2022	10/03/2022	10,00
Valor rel a despesas de estacionamento em sua viagem pela sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857609 00000000000000109810			
CLINICA RESPIRAR PASSO FUNDO LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000671	11/02/2022	15/02/2022	150,00
Valor rel a exame de espirometria para paciente Pedro Ignacio Ribeiro conf nf 202220 sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000110560			
JULIANO SIMON ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000681	14/02/2022	16/02/2022	240,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000111159			
GENUIR CARLOS MENOSSO	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000682	14/02/2022	17/02/2022	40,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857594 00000000000000111177			

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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO CESAR ESCORTEGANHA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000687	14/02/2022	17/02/2022	480,91
Valor rel a 1/3 ferias ref periodo aquisitivo 2020/2021 15 dias NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857593 00000000000000111437			
CLINICA MEDICA CARRA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000688	14/02/2022	16/02/2022	300,00
Valor rel ultrasson morfologico fetal da paciente Fernada Gomes de Oliveira cofn nf 309 sec saude NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000111496			
EUCLIDES WINCK & FILHO LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000691	15/02/2022	16/02/2022	649,50
Valor rel a aquisicao de 4,33m2 de persiana vertical textil para ubi conf nf 1046 sec saude NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000111567			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000699	16/02/2022	04/04/2022	1.388,93
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 291, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000158377			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000699	16/02/2022	04/04/2022	1.964,34
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 291, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000158359			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000699	16/02/2022	06/04/2022	9.373,12
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 291, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159182			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000699	16/02/2022	14/04/2022	468,00
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 291, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000172157			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000700	16/02/2022	23/03/2022	156,92
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 296, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000145495			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000700	16/02/2022	04/04/2022	310,00
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 296, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159116			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000700	16/02/2022	04/04/2022	902,00
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 296, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159134			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000700	16/02/2022	04/04/2022	1.799,00
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 296, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159125			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000700	16/02/2022	14/04/2022	72,00
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 296, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000172358			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000000700	16/02/2022	14/04/2022	4.864,50
Valor rel. aquisicao de medicamentos Sec saude, pedido 296, NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000172175			
JOAO CARLOS ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000701	16/02/2022	17/02/2022	340,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de Saude, cfe comprovantes anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857592 00000000000000112360			
RENATO MENON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000704	16/02/2022	17/02/2022	40,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec saude, cfe comprovantes anexo NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000112414			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GENUIR CARLOS MENOSSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000712	16/02/2022	21/02/2022	163,41
Valor rel. rescisao contrato de trabalho de Genuir Carlos Menosso. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113123			
GENUIR CARLOS MENOSSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000712	16/02/2022	21/02/2022	4.022,38
Valor rel. rescisao contrato de trabalho de Genuir Carlos Menosso. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113123			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000713	16/02/2022	21/02/2022	448,47
Valor rel. INSS rescisao contrato de trabalho de genuir Carlos Menosso. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113141			
IVONE TERESINHA PIERI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000714	16/02/2022	21/02/2022	73,41
Valor rel. rescisao contrato de trabalho de Ivone Terezinha Pieri. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113160			
IVONE TERESINHA PIERI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000714	16/02/2022	21/02/2022	85,27
Valor rel. rescisao contrato de trabalho de Ivone Terezinha Pieri. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113160			
IVONE TERESINHA PIERI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000714	16/02/2022	21/02/2022	2.395,44
Valor rel. rescisao contrato de trabalho de Ivone Terezinha Pieri. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113160			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000715	16/02/2022	21/02/2022	212,53
Valor rel. inss rescisao contrato de trabalho de Ivone Terezinha Pieri. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113178			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000000793	18/02/2022	24/02/2022	18,00
Valor rel aquisicao de medicamentos para os idosos da casa de repouso Cristo rei, Passo Fundo, cfe NF 023,027,026,028,024. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000115742			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000000793	18/02/2022	24/02/2022	32,86
Valor rel aquisicao de medicamentos para os idosos da casa de repouso Cristo rei, Passo Fundo, cfe NF 023,027,026,028,024. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116020			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000000793	18/02/2022	24/02/2022	49,70
Valor rel aquisicao de medicamentos para os idosos da casa de repouso Cristo rei, Passo Fundo, cfe NF 023,027,026,028,024. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116038			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000000793	18/02/2022	24/02/2022	69,33
Valor rel aquisicao de medicamentos para os idosos da casa de repouso Cristo rei, Passo Fundo, cfe NF 023,027,026,028,024. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000115852			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000000793	18/02/2022	24/02/2022	363,44
Valor rel aquisicao de medicamentos para os idosos da casa de repouso Cristo rei, Passo Fundo, cfe NF 023,027,026,028,024. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000115934			
RENATO MENON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000798	18/02/2022	24/02/2022	60,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de saude, cfe NF anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116131			
VANDERLEI BOENO DE JESUS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000799	18/02/2022	10/03/2022	160,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de saude, cfe NF anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857609 00000000000000116149			

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

FONTE: MUNICIPAL

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000914	23/02/2022	25/02/2022	7.200,00
valor rle. vale refeicao NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000120742			
RENATO MENON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000935	23/02/2022	24/02/2022	40,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de Saude, cfe NF anexo. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000121127			
TIAGO DE ROSSI STEMPKOSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000948	23/02/2022	10/03/2022	160,00
Valor rel. aquisicao roteador wireless N 300 MBPS, cfe NF 67, Sec saude. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000121361			
AUTO POSTO KANINHA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000950	23/02/2022	10/03/2022	205,32
Valor rel. despesas de oleo diesel S-10, com veiculo JAY5F93, CFE nf 762981, sec de saude. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857601 0000000000000000121397			
CLEBERSON ANTONIO FABRIS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000962	23/02/2022	10/03/2022	200,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de saude, cfe nF anexo. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857603 0000000000000000121615			
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE SANANDUVA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000000976	25/02/2022	25/02/2022	500,00
Valor rel a curso online EMERGENCIA, para o funcionario Rodrigo de Lima, conf fn 3332 sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000123230			
DETRAN-CTB	Taxas Diversas	2022000000978	25/02/2022	25/02/2022	46,13
Valor rel a exame teorico tecnico para o funcionario Rodrigo de Lima conf fatura NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000123257			
RGE-RIO GRANDE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000000984	25/02/2022	02/03/2022	3.785,01
Valor rel. faturas de luz da Sec de Saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000123484			
VANDERLEI BOENO DE JESUS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000000988	25/02/2022	10/03/2022	140,00
Valor rel a despesas de alimentacao em sua viagem pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857609 0000000000000000124062			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000001029	25/02/2022	04/03/2022	28,50
Valor rel a aquisicao de medicamento para idoso Valdomiro abrigado no residencial cristo rey, conf nf 032 sedc saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000125584			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001030	25/02/2022	04/03/2022	22.135,41
Valor rel a aquisicao de consultas, exames laboratoriais e procediemntos diversos para pacientes d municipio no mes de fevereiro conf recibo 1073 sec saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000125620			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001031	25/02/2022	04/03/2022	19,38
Valor rel. exames laboratoriais para manipuladores de alimentos, cfe relatorio anexo e NF 19, Sec de Saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000125629			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001031	25/02/2022	04/03/2022	32,30
Valor rel. exames laboratoriais para manipuladores de alimentos, cfe relatorio anexo e NF 19, Sec de Saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000125629			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001031	25/02/2022	04/03/2022	1.240,36
Valor rel. exames laboratoriais para manipuladores de alimentos, cfe relatorio anexo e NF 19, Sec de Saude NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000125629			

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

FONTE: MUNICIPAL

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX00000000000000000000000000000000					
ELIZANDRO DUARTE	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001064	02/03/2022	10/03/2022	641,32
Valor rel. a 1/3 ferias ref ao periodo de 2020/2021, sec de Saude NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857606 00000000000000000000000000000000			
ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000001078	02/03/2022	10/03/2022	782,00
Val.or rel. aquisicao de oxigenio medicinal para Sec de Saude, cfe NF 699 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
JULIANO SIMON ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001081	02/03/2022	04/03/2022	150,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de Saude, cfe nF anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001082	02/03/2022	10/03/2022	175,00
Valor rel. consulta para Olga Teresinha Rosa, cfe comnproventes anexo., Sec saude NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
JOEL FERNANDES RODRIGUES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF -	2022000001092	02/03/2022	10/03/2022	2.028,00
Valor rel. a 26 sessoes de fisioterapia neurologica domiciliar ref ao mes de fevereiro, cfe comprovantes anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857602 00000000000000000000000000000000			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000001108	04/03/2022	04/03/2022	250,41
Valor rel. faturas de agua Sec Saude NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
TOLARDO & COSTA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001112	04/03/2022	10/03/2022	59,90
Valor rel. aquiscao de medicamentos para idosos da casa de repouso Passo Fundo, cfe nF 34 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
OI- S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001125	07/03/2022	10/03/2022	582,77
Valor rel. faturas telefone da Sec Saude.(INEXIBILIDADE 05/2019). NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
JOAO CARLOS ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001133	07/03/2022	10/03/2022	230,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de Saude, cfe nF anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857600 00000000000000000000000000000000			
RODRIGO DE LIMA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001134	07/03/2022	10/03/2022	70,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de Saude, cfe nF anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
CLAIMIR VANCIN RUFATTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF -	2022000001142	07/03/2022	10/03/2022	1.170,00
VValor rel. a 15 sessoes de fisioterapia neurologica domiciliar, ref mes de fevereiro, cfe comprovantes anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857599 00000000000000000000000000000000			
HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOAO-SANANDUVA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001145	07/03/2022	10/03/2022	4.770,00
Valor rel. a 53 consultas gineco/obstetra ref ao mes de fevereiro/2022, Sec saude, cfe NF 22927 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUND. HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001149	08/03/2022	10/03/2022	100,00
Valor rel. despesas atendimento paciente Luan Fraron, cfe NF 322263, Sec de Saude NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			

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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: MUNICIPAL

[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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
NSA00XX00000000000000000000000000					
DETRAN-CTB	Multa de Transito	2022000001298	15/03/2022	15/03/2022	104,12
Valor rel. multa de transito veiculo IXW 3557-MOTORISTA PAULO ESCORTEGANHA, SEC SAUDE NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000140871				
JOAO CARLOS ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001299	15/03/2022	16/03/2022	150,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de saude, cfe nf anexo NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0857617 0000000000000140889				
RODRIGO DE LIMA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001300	15/03/2022	15/03/2022	140,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de saude, cfe nf anexo NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000140907				
ASSOCIACAO EDUC SAO CARLOS HOSPITAL MAE DE DEUS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001301	15/03/2022	16/03/2022	3.500,00
Valor rel a realizacao do exame PET-CT, para paciente Henrique Debona, Sec de saude NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0857611 0000000000000140943				
JOAO BATISTA FRARON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001335	16/03/2022	17/03/2022	258,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de saude, cfe comprovantes anexo. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000142957				
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001341	16/03/2022	29/03/2022	195,33
Valor rel. despesas de oleo diesel S 10 com veiculo JAY5F93, cfe NF 6575, Sec Saude NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000143481				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000001357	17/03/2022	06/04/2022	1.500,00
Valor rel a aquisicao de medicamentos para sec saude conf pedido 297 cirenor rp 06/2021 NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000159173				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000001357	17/03/2022	14/04/2022	1.615,30
Valor rel a aquisicao de medicamentos para sec saude conf pedido 297 cirenor rp 06/2021 NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000172403				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO	medicamentos	2022000001357	17/03/2022	14/04/2022	3.203,00
Valor rel a aquisicao de medicamentos para sec saude conf pedido 297 cirenor rp 06/2021 NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000172205				
FUNDACAO HOSP E EDUC SAO FRANC ASSIS	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2022000001361	17/03/2022	04/04/2022	85.000,00
Valor rel. repasse a FHOESFA ref mes de marco NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0857619 0000000000000145115				
RENATO MENON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001362	17/03/2022	21/03/2022	140,00
Valor rel. despesas de refeicoes de sua ida a Passo Fundo, servicos da Sec de saude, cfe NF anexo. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000145143				
CRISTIANO PARODI SCHAFER	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001391	22/03/2022	25/03/2022	60,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de Saude, cfe NF anexo NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000147035				
RENATO MENON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001392	22/03/2022	23/03/2022	40,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de Saude, cfe NF anexo NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000147059				

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO CESAR ESCORTEGANHA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001393	22/03/2022	25/03/2022	320,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de Saude, cfe NF anexo NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147077			
ASSOCIACAO HOSP. BENEF. SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001394	22/03/2022	23/03/2022	500,00
Valor rel.despesas de servicos hospitalares prestados a paciente Beatriz dos Santos, cfe NF 10332694 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147095			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000001395	22/03/2022	23/03/2022	498,45
Valor rel.aquisicao de medicamentos Sec saude, cfe NF 041. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147113			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000001396	22/03/2022	23/03/2022	342,21
Valor rel.aquisicao de medicamentos Sec saude, cfe NF 036 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147131			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000001397	22/03/2022	23/03/2022	138,00
Valor rel.aquisicao de medicamentos Sec saude, cfe NF 044 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147149			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000001398	22/03/2022	23/03/2022	132,68
Valor rel.aquisicao de medicamentos Sec saude, cfe NF 039 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147167			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000001399	22/03/2022	23/03/2022	47,78
Valor rel.aquisicao de medicamentos Sec saude, cfe NF 046 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147185			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000001400	22/03/2022	23/03/2022	49,98
Valor rel.aquisicao de medicamentos Sec saude, cfe NF 043 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147203			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000001401	22/03/2022	23/03/2022	24,99
Valor rel.aquisicao de medicamentos Sec saude, cfe NF 045 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147221			
DETRAN-CTB	Multa de Transito	2022000001402	22/03/2022	23/03/2022	234,77
Valor rel. multa de transito veiculo JAY5F93-SEC SAUDE-motorista vanderlei boeno de jesus NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147281			
DETRAN-CTB	Multa de Transito	2022000001403	22/03/2022	23/03/2022	312,36
Valor rel. multa de transito veiculo IXW 3557-SEC SAUDE-motorista Cleberson Antonio Fabris NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147299			
JOSE DONIZETE DE MORAIS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001408	22/03/2022	25/03/2022	661,62
Valor rel a 1/3 ferias 15 dias ref periodo 2021/2022 NSA00FX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147581			
VANDERLEI BOENO DE JESUS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001419	25/03/2022	25/03/2022	130,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000148756			
PAULO CESAR ESCORTEGANHA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001421	25/03/2022	04/04/2022	49,96
Valor rel a aquisicao de gasolina para o veiculo IUG3497 em sua viagem a Porto alegre a servico da sec saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000148792			
PAULO CESAR ESCORTEGANHA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2022000001422	25/03/2022	25/03/2022	31,00
Valor rel a despesas de taxi em sua viagem a Porto Alegre a servico da sec saude		Pagamento de Empenho 00000000000000148810			

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

FONTE: MUNICIPAL

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000001516	29/03/2022	30/03/2022	10.653,56
Valor rel.a vencimentos Marco/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152021			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001517	29/03/2022	30/03/2022	15.547,76
Valor rel.a vencimentos Marco/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152039			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022000001518	29/03/2022	30/03/2022	1.202,25
Valor rel.a vencimentos Marco/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152057			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001519	29/03/2022	30/03/2022	7.000,00
VALOR REL. A VALE REFEICAO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152075			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000001565	30/03/2022	04/04/2022	213,73
Valor rel. aquisicao de medicamentos para Sec saude, cfe nF 47 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000153878			
TOLARDO & COSTA LTDA	medicamentos	2022000001567	30/03/2022	04/04/2022	22,99
Valor rel. aquisicao de medicamentos para Sec saude, cfe nF 48 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000153931			
CLAITON VANCIN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001569	30/03/2022	11/04/2022	600,00
valor restituído a CLaiton vancin ref consulta oftalmologica conf nf 2022244 sec saude NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857620 00000000000000154095			
VANDERLEI BOENO DE JESUS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001577	30/03/2022	04/04/2022	80,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155308			
RGE-RIO GRANDE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001590	31/03/2022	04/04/2022	1.003,08
Valor rel. faturas de luz Sec saude. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155745			
ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000001606	31/03/2022	06/04/2022	128,00
Valor rel a aquisicao de oxigenio medicinal para uso na ubs conf nf 778 sec saude NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000156704			
RGE-RIO GRANDE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001618	01/04/2022	04/04/2022	2.622,53
Valor rel. pagamento luz Sec Saude. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000158200			
PAULO CESAR ESCORTEGANHA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001619	01/04/2022	04/04/2022	380,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de Saude, cfe comprovantes anexo. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000158218			
CLINICA PSICOLOGICA MACHADINHO LTDA	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1	2022000001620	01/04/2022	06/04/2022	75,13
Valor rel. servicos de psicologia, ref mes de marco, cfe NF 9, (convite 04/2019 e contrato 047/2019), Sec de saude. CNV01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000158245			
CLINICA PSICOLOGICA MACHADINHO LTDA	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1	2022000001620	01/04/2022	06/04/2022	2.930,09
Valor rel. servicos de psicologia, ref mes de marco, cfe NF 9, (convite 04/2019 e contrato 047/2019), Sec de saude. CNV01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000158245			
CLEBERSON ANTONIO FABRIS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001626	01/04/2022	04/04/2022	360,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes		Pagamento de Empenho 00000000000000158476			

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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
NSA00XX00000000000000000000000000					
JOAO BATISTA FRARON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001627	01/04/2022	04/04/2022	440,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000158494			
JOEL FERNANDES RODRIGUES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF -	2022000001645	04/04/2022	06/04/2022	2.496,00
Valor rel a sessoes de fisioterapia ref ao mes de marco conf ordenm de servico 5/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159273			
RENATO MENON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001646	04/04/2022	06/04/2022	70,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159303			
RODRIGO DE LIMA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001647	04/04/2022	06/04/2022	120,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159321			
JOAO CARLOS ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001648	04/04/2022	06/04/2022	130,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159339			
RENATO MENON	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001651	01/04/2022	06/04/2022	1.108,72
Valor rel. 1/3 ferias referente periodo de 2020/2021 NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159411			
JOAO CARLOS ROSA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001653	04/04/2022	06/04/2022	462,08
Valor rel. 1/3 referente a 15 dias periodo de 2019/2020 NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159456			
CLEBERSON ANTONIO FABRIS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001655	04/04/2022	06/04/2022	901,57
Valor rel. 1/3 referente periodo de 2021/2022 NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159483			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001667	04/04/2022	06/04/2022	48,00
Valor rel. exames laboratoriais para gestantes, cfe NF 31. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000160543			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALLUS-TOLARDO LT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001667	04/04/2022	06/04/2022	1.152,00
Valor rel. exames laboratoriais para gestantes, cfe NF 31. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000160543			
JULIANO LOURENCO ALVES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001682	04/04/2022	07/04/2022	60,00
Valor rel a servicos de troca de oleo no veiculo IWR2920 conf nf 7 sec saude NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161226			
JULIANO LOURENCO ALVES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001685	04/04/2022	07/04/2022	185,00
Valor rel a aquisicao de filtro e lubrificante para o veiculo IWR2920 conf nf 039782419 sec saude NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161262			
JULIANO LOURENCO ALVES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001686	04/04/2022	07/04/2022	120,00
Valor rel a servicos de troca de correia do veiculo IVJ3592 conf nf 6 sec saude NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161280			
JULIANO LOURENCO ALVES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001687	04/04/2022	07/04/2022	145,00
Valor rel a aquisicao de materiais para manutencao do veiculo IVJ 3592 conf nf 039782587 sec saude NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161307			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JULIANO LOURENCO ALVES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001689	04/04/2022	07/04/2022	60,00
Valor rel a servicos de troca de oleo do veiculo IWQ8321 conf fn 5 sec saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161337			
JULIANO LOURENCO ALVES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001690	04/04/2022	07/04/2022	362,00
Valor rel a aquisicao de filtro e lubrificante para o veiculo IWQ8321 conf fn 039782703 sec saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161513			
JULIANO LOURENCO ALVES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001691	04/04/2022	07/04/2022	12,25
Valor rel a servicos de troca de oleo do veiculo IXW3557 conf fn 9 sec saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161710			
JULIANO LOURENCO ALVES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001691	04/04/2022	07/04/2022	237,75
Valor rel a servicos de troca de oleo do veiculo IXW3557 conf fn 9 sec saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161710			
JULIANO LOURENCO ALVES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001692	04/04/2022	07/04/2022	342,00
Valor rel a aquisicao de filtros e lubrificantes para o veiculo IXW3557 conf fn 039782256 sec saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161728			
HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOAO-SANANDUVA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001696	04/04/2022	06/04/2022	31.000,00
Valor rel a sericos medicos de urgencia e emergencia ref ao mes de marco/2022 conf nf 23475 sec saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161822			
HOSPITAL BENEFICIENTE SAO JOAO-SANANDUVA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001697	04/04/2022	06/04/2022	6.300,00
valor rel a 70 consultas gineco obstetra ref ao mes de marco/2022 conf nf 23477 sec saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161840			
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001710	05/04/2022	07/04/2022	221,00
Valor rel. despesas de oleo dieselo S-10, COM VEICULO IWQ 8321, Sec saude.CFE NF 6652. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000163285			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000001712	05/04/2022	06/04/2022	256,76
Valor rel a despesas de agua ref ao mes de marco conf faturas, sec saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000163321			
ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000001720	05/04/2022	06/04/2022	822,00
Valor rel a aquisicao de gaz medicinal para uso na ubx conf nf 840 sec saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000163587			
OI- S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001730	06/04/2022	07/04/2022	582,77
Valor rel. fatura telefone Sec Saude, (INEXIBILIDADE 05/2019) PRI01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000163830			
CENTERMAQ LTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	2022000001744	06/04/2022	07/04/2022	432,00
Valor rel a anuidade sistema ezpoint sistema light para 50 funcionarios, para sec saude conf nf 2872 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000164714			
CENTERMAQ LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022000001745	06/04/2022	12/04/2022	2.390,00
Valor rel a aquisicao de um relógio blue bioprox-c v3 inmetro 373 sem impressor serie 00043 000482 00037 para sec saude conf nf 11536 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000165455			
APOMEDIL VEICULOS S.A. PNEUS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001770	06/04/2022	14/04/2022	420,00
Valor rel a servicos de geometria, balanceamento e correcao de cambagem do veiculo JAY5F93, SEC		Pagamento de Empenho 00000000000000170295			

FONTE: MUNICIPAL

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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: MUNICIPAL

[illegible]

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000000000000					
CLEBERSON ANTONIO FABRIS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001955	19/04/2022	26/04/2022	340,00
Valor rel despesas de refeicao A SERVICOS SEC DE SAUDE, CFE nf ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000176552			
ALTO URUGUIAI COMERCIO DE GASES LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000001976	20/04/2022	29/04/2022	464,00
Valor rel a aquisicao de gas oxigenio medicinal para uso na ubx conf nf 907 sec saude NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000178364			
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001981	20/04/2022	29/04/2022	381,62
Valor rel. despesas de gasolina com veiculo IXW 3557, Sec de Saude, cfe NF 7338 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000178445			
VANDERLEI BOENO DE JESUS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001983	20/04/2022	26/04/2022	170,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de saude, cfe NF anexo., NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000178490			
JULIANO SIMON ROSA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000001985	20/04/2022	26/04/2022	260,00
Valor rel. despesas de refeicao a servicos Sec de Saude, cfe NF anexo. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000178526			
FUNDACAO HOSP E EDUC SAO FRANC ASSIS	OUTRAS INSTITUCOES PRIVADAS	2022000001996	20/04/2022	29/04/2022	85.000,00
Valor rel. repasse a FHOESFA , ref ao mes de abril. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857621 00000000000000178733			
CLAUDIA MORESCO PELISER BEAL	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000002005	20/04/2022	26/04/2022	10,00
Valor rel a despesas de cafe em sua viagem a servico da sec saude NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000178886			
GISELE DE MATTOS RIGON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000002006	20/04/2022	26/04/2022	60,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000178904			
INSS	INSS - AGENTES POLITICOS	2022000002086	26/04/2022	28/04/2022	1.269,79
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref 04/2022 NSA00OX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000181813			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002089	26/04/2022	28/04/2022	48.375,40
Valor rel. contribuicao ao INSS, ref 04/2022 NSA00OX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000181867			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002096	26/04/2022	28/04/2022	107.446,72
Valor rel.a vencimentos Abril/2022 NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000181993			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002097	26/04/2022	28/04/2022	5.846,80
Valor rel.a vencimentos Abril/2022 NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000182011			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2022000002098	26/04/2022	28/04/2022	6.745,57
Valor rel.a vencimentos Abril/2022 NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000182029			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000002099	26/04/2022	28/04/2022	10.653,56
Valor rel.a vencimentos Abril/2022 NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000182048			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002100	26/04/2022	28/04/2022	15.547,76
Valor rel.a vencimentos Abril/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000182066			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022000002101	26/04/2022	28/04/2022	1.459,87
Valor rel.a vencimentos Abril/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000182084			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000002102	26/04/2022	28/04/2022	7.163,60
Valor rel. vale refeicao NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000182102			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO - TRANSPORTE	2022000002105	26/04/2022	28/04/2022	3.000,00
Valor rel.a AUXILIO TRANSPORTE Abril/2022 NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000182156			
JOSE DONIZETE DE MORAIS	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000002151	27/04/2022	29/04/2022	30,00
Valor rel a despesas de alimentacao em sua viagem pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000183833			
PAULO CESAR ESCORTEGANHA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000002152	27/04/2022	29/04/2022	370,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000183851			
RODRIGO DE LIMA	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000002153	27/04/2022	29/04/2022	210,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000183869			
JOAO BATISTA FRARON	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM	2022000002154	27/04/2022	29/04/2022	480,00
Valor rel a despesas de alimentacao em suas viagens pela sec saude conf comprovantes NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000183890			
CLAIMIR VANCIN RUFATTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF -	2022000002167	28/04/2022	29/04/2022	936,00
VALOR REL a sessoes de fisioterapia ref ao mes de marco conf ordem de servico 06/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0857622 00000000000000184186			
RGE-RIO GRANDE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000002170	27/04/2022	29/04/2022	2.158,63
Valor rel. fatura de luz Sec Saude NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000184338			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					1.633.214,99
TOTAL					1.633.214,99