

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000006444	01/12/2020	16/11/2021	100,00
Estimativo p/ conserto pneus mes 12/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000396714			
LUIZ HENRIQUE TAFFAREL ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000006963	18/12/2020	28/09/2021	351,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMNETO DE CONSERVADOR DE VACINAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000396891			
LUIZ HENRIQUE TAFFAREL ME	MATERIAL ELETRICO E ELETROENICO	2020000006964	18/12/2020	28/09/2021	1.099,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMNETO DE CONSERVADOR DE VACINAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000396882			
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000006984	21/12/2020	27/12/2021	265,00
PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE ZELINDA FIORENTIN PROVENSI. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000396987			
OFICINA DO ALEMAO - CLAUDIR FUCHS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000006985	21/12/2020	27/12/2021	750,00
CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVL 9568. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000396978			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000006999	28/12/2020	16/11/2021	20,00
Ref. empenho complemnetar no 6444 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000396705			
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANNES DIAS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000072	07/01/2021	27/12/2021	256,00
PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MOACIR SANTANA, REFERENTE ATENDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NO EXERCICIO DE 2020;MOTIVO: A NOTA NAO FOI EN DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360119			
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000382	28/01/2021	27/12/2021	265,00
PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DA PACIENTE ADRIANE APARECIDA AMARANTE OLIVEIRA PEDROSO. Referente exercicio de 2020, motivo: a nota nao foi encaminhada da sec DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360146			
MERCADO SAO JOSE - JOSE LUIS NICOLAU GHENO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000001232	12/03/2021	03/12/2021	1.960,00
ref. aquisicao de generos alimenticios p/ distribuicao gratuita na secretaria saude conforme PP2/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318706			
NILVO FRANCISCO PEREGO - BAR E ARMAZEM	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000001234	12/03/2021	16/09/2021	854,50
ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutencao atividades no posto de saude conforme PP 2/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000230076			
NILVO FRANCISCO PEREGO - BAR E ARMAZEM	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000001234	12/03/2021	24/11/2021	661,60
ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutencao atividades no posto de saude conforme PP 2/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302919			
NILVO FRANCISCO PEREGO - BAR E ARMAZEM	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000001234	12/03/2021	28/12/2021	117,50
ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutencao atividades no posto de saude conforme PP 2/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357747			
NILVO FRANCISCO PEREGO - BAR E ARMAZEM	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000001235	12/03/2021	16/09/2021	189,80
ref. aquisicao de material engarrafado p/ manutencao atividades no posto de saude conforme PP 2/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000230088			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
NILVO FRANCISCO PEREGO - BAR E ARMAZEM	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000001235	12/03/2021	24/11/2021	949,00
ref. aquisicao de material engarrafado p/ manutencao atividades no posto de saude conforme PP 2/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302907			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000001464	24/03/2021	22/12/2021	19,14
ref. aquisicao de medicamentos p/ distribuicao gratuita a pacientes conf. Pregao 02/2020 - PEDIDO No 105 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354370			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000002047	26/04/2021	22/12/2021	589,26
ref. aquisicao de medicamentos p/ distribuicao gratuita a pacientes conf. Pregao 02/2020 - PEDIDO No 107 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354322			
RAFAEL CALEGARI CHITOLINA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002253	03/05/2021	09/09/2021	1.550,00
Estimativo p/ pagamento servicos odontologicos em endodontia CONF. CONTRATO 64/2021 Dispensa no 25 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221595			
RAFAEL CALEGARI CHITOLINA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002253	03/05/2021	04/10/2021	1.550,00
Estimativo p/ pagamento servicos odontologicos em endodontia CONF. CONTRATO 64/2021 Dispensa no 25 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238062			
RAFAEL CALEGARI CHITOLINA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002253	03/05/2021	09/11/2021	1.550,00
Estimativo p/ pagamento servicos odontologicos em endodontia CONF. CONTRATO 64/2021 Dispensa no 25 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000288577			
RAFAEL CALEGARI CHITOLINA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002253	03/05/2021	06/12/2021	1.600,00
Estimativo p/ pagamento servicos odontologicos em endodontia CONF. CONTRATO 64/2021 Dispensa no 25 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321886			
RAFAEL CALEGARI CHITOLINA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002253	03/05/2021	23/12/2021	1.550,00
Estimativo p/ pagamento servicos odontologicos em endodontia CONF. CONTRATO 64/2021 Dispensa no 25 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355869			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000002749	31/05/2021	08/11/2021	225,00
ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 02/2020 - PEDIDO No 111 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287687			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000002749	31/05/2021	22/12/2021	23,40
ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 02/2020 - PEDIDO No 111 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354301			
LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000003365	24/06/2021	02/09/2021	1.612,22
ref. aquisicao de material de higiene e limpeza para manutencao das atividades na Secretaria da Saude conf. convite 7/2021 CNV01XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216290			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000003479	01/07/2021	02/09/2021	12.898,58
ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO 116 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216178			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000003479	01/07/2021	09/09/2021	2.096,70
ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO 116 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221301			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000003479	01/07/2021	15/09/2021	2.365,00
ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO		Pagamento de Empenho 00000000000000226994			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
116 NSA00XX000000000000000000					
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000003479	01/07/2021	04/10/2021	367,00
ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO 116 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000237996			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000003479	01/07/2021	24/11/2021	1.500,00
ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO 116 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302877			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000003479	01/07/2021	22/12/2021	322,17
ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO 116 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354313			
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000003667	07/07/2021	02/09/2021	1.831,50
Ref. aquisicao de material de expediente para manutencao Posto de Saude conforme Convite 6/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216236			
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000003668	07/07/2021	02/09/2021	462,80
Ref. aquisicao de material de expediente para manutencao Posto de Saude conforme Convite 6/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216215			
MODELO PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000003756	12/07/2021	10/09/2021	1.096,00
ref. aquisicao de material para manutencao veiculo da frota Secretaria da Saude conf. PP 4/2021 Pneu 175/65R 14 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000228116			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS - VOOLMED	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000003820	19/07/2021	09/09/2021	1.410,75
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA USO DO APARELHO DE FOTOTERAPIA DE LED E LASER NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221718			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS - VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2021000004033	23/07/2021	03/09/2021	220,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219193			
EUROVALE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000004146	30/07/2021	08/09/2021	790,26
Aquisicao de pecas de reposicao p/ conserto do veiculo placa IZN8D62 - Fiorino Hard NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000198264			
EUROVALE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004147	30/07/2021	08/09/2021	659,10
ref. pagamento de servicos com manutencao veiculo placa IZN8D62 - Fiorino hard NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000198273			
EUROVALE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000004152	30/07/2021	08/09/2021	786,55
Aquisicao pecas reposicao p/ conserto do veiculo placa IZN8D62 - Fiorini Hard NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000198246			
EUROVALE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004153	30/07/2021	08/09/2021	207,90
Ref. pagamento servicos com manutencao veiculo placa IZN8D62 - Fiorino Hard NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000198255			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004156	30/07/2021	02/09/2021	139,08
ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao a pacientes conforme pregao 05/2021 - Pedido no 118 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216190			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao a pacientes conforme pregao 05/2021 - Pedido no 118 NSA00XX000000000000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004156	30/07/2021	09/09/2021	6.953,36
		Pagamento de Empenho 00000000000000221313			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao a pacientes conforme pregao 05/2021 - Pedido no 118 NSA00XX000000000000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004156	30/07/2021	15/09/2021	1.098,76
		Pagamento de Empenho 00000000000000226985			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao a pacientes conforme pregao 05/2021 - Pedido no 118 NSA00XX000000000000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004156	30/07/2021	04/10/2021	560,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000238014			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao a pacientes conforme pregao 05/2021 - Pedido no 118 NSA00XX000000000000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004156	30/07/2021	30/11/2021	1.290,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000315251			
SOC. BENEF. HOSPITAL SAO FRANCISCO Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 08/2021 NSA00XX000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004197	02/08/2021	03/09/2021	39.422,56
		Pagamento de Empenho 00000000000000219754			
HOSPITAL BRUNO BORN Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 08/2021 NSA00XX000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004198	02/08/2021	15/09/2021	1.000,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000226838			
HOSPITAL BRUNO BORN Estimativo p/ auxilio em exames Raio X mes 08/2021 NSA00XX000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004199	02/08/2021	15/09/2021	358,50
		Pagamento de Empenho 00000000000000226847			
HOSPITAL BRUNO BORN Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 08/2021 NSA00XX000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004200	02/08/2021	15/09/2021	16.029,12
		Pagamento de Empenho 00000000000000222754			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 08/2021 NSA00XX000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004201	02/08/2021	15/09/2021	2.000,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000226865			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 08/2021 conforme aditivo contrato 14/2021 NSA00XX000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004202	02/08/2021	04/10/2021	60,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000238035			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 08/2021 NSA00XX000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004203	02/08/2021	15/09/2021	1.971,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000227166			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI Estimativo p/ conserto pneus mes 08/2021 NSA00XX000000000000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004204	02/08/2021	21/09/2021	100,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000233323			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA Estimativo p/ aquisicao de combustivel gasolina para o mes de 08/2021 PRP07XN000000000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000004208	02/08/2021	09/09/2021	1.000,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000223783			
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Estimativo para atendimento a pessoas portadoras de deficiencia conf. Convenio 01/2021 mes 08/2021 LM 1614/2021 NSA00XX000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004209	02/08/2021	15/09/2021	1.816,05
		Pagamento de Empenho 00000000000000222733			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
TAIS JULIA ARALDI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004210	02/08/2021	10/09/2021	1.450,00
Estimativo p/ pagamento de Massoterapia mes 08/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000222742			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000004280	02/08/2021	09/09/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo diesel mes 08/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000223807			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000004281	02/08/2021	09/09/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 08/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000223834			
BEINEKE & MEIRELLES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004282	02/08/2021	15/09/2021	2.850,00
Estimativo para pagamento de atendimento especializado em psiquiatria com atendimento de 15 horas semanais ref. mes 08/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226886			
LILIAN OLIVEIRA TURELA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004284	02/08/2021	10/09/2021	10.000,00
Estimativo para pagamento de contratacao de empresa para servicos medicos clinico geral para atendimento no posto de saude do municipio ref. mes 08/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224701			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004360	06/08/2021	09/09/2021	479,52
Ref. emepnho complementar no 3479 OMEPRAZOL 20mg conforme Pregao 05/2021 do pedido 116 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221289			
GALERA- GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2021000004446	12/08/2021	09/09/2021	570,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA INFORMATIVA SOBRE HIPERTENSAO ARTERIAL ATRAVES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221797			
LUIZ HENRIQUE TAFFAREL ME	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000004455	12/08/2021	08/11/2021	2.804,20
Ref. aquisicao de material para troca do sistema de energia eletrica no predio do Posto de Saude conforme Dispensa 49/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287912			
LUIZ HENRIQUE TAFFAREL ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004456	12/08/2021	08/11/2021	300,00
Ref. contratacao empresa para troca do sistema de energia eletrica no predio do Posto de Saude conforme Dispensa 49/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287924			
BALLUZ CONFECOES LTDA ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000004462	12/08/2021	23/12/2021	900,00
Ref. aquisicao de jaquetas para distribuicao a servidores municipais como forma de identificacao no desempenho de suas atividades conforme Dispensa Licitacao 46/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216422			
VIDRO CAR - AUTO VIDROS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000004474	16/08/2021	07/10/2021	980,00
AQUISICAO DE VIDRO TRASEIRO PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYQ 2969. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238044			
FARMACIA MILENIO - EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000004496	18/08/2021	04/10/2021	995,00
Ref. aquisicao de material para distribuicao gratuita no Programa Saude Bucal na escola NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238053			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000004593	18/08/2021	17/09/2021	-205,08
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00OX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000209896			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000004593	18/08/2021	17/09/2021	1.676,04
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000209896			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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	2021000004594	18/08/2021	17/09/2021	5.868,08
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000209926			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000004595	18/08/2021	17/09/2021	429,74
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000209944			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	FGTS - SERVIDORES	2021000004604	18/08/2021	03/09/2021	491,95
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000210106			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	FGTS - SERVIDORES	2021000004605	18/08/2021	03/09/2021	163,71
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000210124			
ROBERTO CARLOS DADALT	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000004641	18/08/2021	09/09/2021	318,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VACINACAO E AGENDAMENTOS NA UBS. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221785			
APOMEDIL S.A VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000004651	19/08/2021	07/10/2021	1.166,03
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IRY 8093. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254614			
APOMEDIL S.A VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004652	19/08/2021	07/10/2021	805,80
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IRY 8093. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254605			
N P COMERCIO DE PNEUS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000004656	20/08/2021	15/09/2021	125,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO PLACA IQT 7A83. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226119			
N P COMERCIO DE PNEUS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004657	20/08/2021	15/09/2021	270,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO PLACA IQT 7A83. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226110			
DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000004663	20/08/2021	04/10/2021	560,00
ref. aquisicao de oleos lubrificantes para manutencao frota dos veiculos da Secretaria da Saude conf. PP 12/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238083			
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004708	23/08/2021	25/10/2021	239,00
PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA A PACIENTE GESSI DOS SANTOS DA CRUZ. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221607			
LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004725	23/08/2021	02/09/2021	26,64
Ref. empenho complementar no 3365 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216281			
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000004726	23/08/2021	02/09/2021	1,50
Ref. empenho complementar no 3668 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216206			
COMAJA - CONS. DESENV. INTERM. DOS MUN. ALTO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004728	23/08/2021	09/09/2021	7.121,17
Ref. pagamento de exames laboratoriais mes 08/2021 conforme relacao em anexo NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000222283			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000004746	26/08/2021	09/09/2021	25,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IRY 8093. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221964			
ORTOBEM - ORTOPEDIA E OUTROS DENTARIA ESTRELA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000004751	27/08/2021	09/09/2021	390,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EMPRESTIMO A PACIENTES ATRAVES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221910			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000004752	27/08/2021	09/09/2021	40,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYA 3748. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221901			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000004758	27/08/2021	02/09/2021	2.000,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218673			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000004758	27/08/2021	22/10/2021	-107,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho devolucao marta 00000000000000218673			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000004762	27/08/2021	03/09/2021	1.796,72
Ref. pagamento FUNDO FAS mes 08/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219232			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000004763	27/08/2021	03/09/2021	1.572,31
Ref. pagamento FUNDO FAS mes 08/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219241			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000004783	27/08/2021	03/09/2021	5.673,05
Ref. pagamento FUNDO FAS mes 08/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219451			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004784	27/08/2021	03/09/2021	6.345,00
Estimativo p/ auxilio em proteses dentarias mes 08/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219178			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000004803	30/08/2021	08/09/2021	60,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYB 4225. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221454			
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004804	30/08/2021	09/09/2021	1.598,00
PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PACIENTE EMANUELLY VITORIA DE BRUM FRANCISCO. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221445			
DROGARIA HERVAL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004809	30/08/2021	24/09/2021	3.876,00
Ref. aquisicao de material higienico para distribuicao gratuita a adolescentes em geral e mulheres em idade fertil conforme programa secretaria saude conf. Dispensa 53/202 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000232988			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000004842	31/08/2021	09/09/2021	558,62
Ref. empenho complementar no 4281 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000223819			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000004844	31/08/2021	09/09/2021	7.594,35
Ref. empenho complementar no 4208 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000223771			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000004847	01/09/2021	09/09/2021	1.500,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224047			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
LILIAN OLIVEIRA TURELA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004852	30/08/2021	10/09/2021	10.000,00
Estimativo para pagamento de contratacao de empresa para servicos medicos clinico geral para atendimento no posto de saude do municipio ref. mes 08/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224686			
CERFOX LTDA - COOP. ELETRIF. RURAL FONTOURA XAVIER	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000004868	01/09/2021	10/09/2021	1.948,04
Pagamento conta luz NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225677			
DROGARIA HERVAL	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000004870	01/09/2021	15/09/2021	160,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226958			
DROGARIA HERVAL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004871	01/09/2021	15/09/2021	949,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES JOAO OTAVIO DA SILVA,VERONICA BRIDE DA SILVA, CLARICE GODOI FELISBERTO E NERI FATIMA DOS SANTOS, CONFORME PARECE DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226949			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004876	01/09/2021	15/09/2021	985,50
ref. empenho complementar no 4203 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000227157			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004877	01/09/2021	15/09/2021	953,10
ref. empenho complementar no 4201 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226856			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004878	01/09/2021	15/09/2021	1.589,29
Ref. empenho complementar no 4198 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226829			
IPERGS- INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RGS	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2021000004881	01/09/2021	14/09/2021	477,22
Ref. pagamento IPE mes 08/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000227628			
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000004890	02/09/2021	15/09/2021	126,00
Ref. pagamento conta de agua NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000228334			
SOC. BENEF. HOSPITAL SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004899	02/09/2021	05/10/2021	39.422,56
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000252374			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004900	02/09/2021	25/10/2021	1.000,00
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268463			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004901	02/09/2021	25/10/2021	500,00
Estimativo p/ auxilio em exames Raio X mes 09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268472			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004902	02/09/2021	07/10/2021	16.029,12
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254299			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004903	02/09/2021	14/10/2021	2.000,00
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258896			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004904	02/09/2021	14/10/2021	219,97
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258485			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004905	02/09/2021	14/10/2021	2.956,50
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio 4/2021 mes 09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258503			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004906	02/09/2021	13/10/2021	100,00
Estimativo p/ conserto pneus mes 09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261069			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021000004909	02/09/2021	24/09/2021	816,06
Estimativo p/ pagamento despesas com publicidade de compras de medicamentos mes 09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000232979			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000004910	02/09/2021	07/10/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel gasolina para o mes de 09/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255538			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2021000004911	02/09/2021	05/10/2021	99,90
Estimativo p/ internet via radio mes 09/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000252404			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2021000004912	02/09/2021	05/10/2021	99,90
Estimativo p/ internet via radio mes 09/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000252392			
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004913	02/09/2021	11/11/2021	1.816,05
Estimativo para atendimento a pessoas portadoras de deficiencia conf. Convenio 01/2021 mes 09/2021 LM 1614/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291230			
TAIS JULIA ARALDI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004914	02/09/2021	08/10/2021	1.450,00
Estimativo p/ pagamento de Massoterapia mes 09/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000257722			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000004962	02/09/2021	16/09/2021	231,48
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000229923			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000004965	02/09/2021	16/09/2021	390,46
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000229896			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004993	08/09/2021	30/09/2021	3.392,85
PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME RELATORIOS DE PROCEDIMENTOS E PACIENTES EM ANEXO. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238074			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000005022	08/09/2021	17/09/2021	1.321,28
Estimativo p/ coleta, transporte e destinacao final de lixo hospitalar mes 08/2021 - NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000231884			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000005023	08/09/2021	17/09/2021	1.164,97
Ref. pagamento INSS mes 09/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000231528			
INSS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000005025	08/09/2021	17/09/2021	290,00
Ref. pagamento INSS s/ RPA mes 09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000231510			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000005031	09/09/2021	17/09/2021	1.500,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000232242			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000005033	08/09/2021	22/10/2021	618,00
Estimativo p/ coleta, transporte e destinacao final de lixo hospitalar mes 09/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267215			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005043	09/09/2021	07/10/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo diesel mes 09/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255586			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005044	09/09/2021	07/10/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 09/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255610			
BEINEKE & MEIRELLES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005045	09/09/2021	18/10/2021	2.850,00
Estimativo para pagamento de atendimento especializado em psiquiatria com atendimento de 15 horas semanais ref. mes 09/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000262425			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005054	09/09/2021	21/09/2021	245,00
Ref. empenho complemnetar no 4204 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000233314			
ORTOBEM - ORTOPEDIA E OUTROS DENTARIA ESTRELA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005094	13/09/2021	23/12/2021	50,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000356287			
KIELING E KERN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005116	14/09/2021	04/10/2021	75,00
PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE COM RECONSTRUCAO 3D PARA O PACIENTE LORENZO VALENTIM DA ROSA BERTONI. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238104			
SOLDA ALTO URUGUAI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000005118	15/09/2021	07/10/2021	130,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA REPOSICAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238095			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000005130	16/09/2021	24/09/2021	700,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria saude NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000236911			
CFC 4 RODAS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2021000005138	16/09/2021	13/12/2021	640,00
PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZACAO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA SERVIDOR DIEGO BASEGIO E CURSOS DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA SERVIDORES DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331202			
LUCENILDA ZANELLA DUTRA - RABISKO LIVRARIA & BAZAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000005139	16/09/2021	04/10/2021	263,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000237888			
OSVALDO DA ROSA BATISTA & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005157	17/09/2021	07/10/2021	600,00
Ref. pagamento de servicos prestados para manutencao veiculo frota saude placa IXX 9351 conf. Dispensa licitacao PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254550			
OSVALDO DA ROSA BATISTA & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005158	17/09/2021	07/10/2021	6.353,00
Ref. pagamento de material para manutencao veiculo da frota saude placa IXX 9351 conf. Dispensa licitacao PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254559			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005180	21/09/2021	27/09/2021	465,78
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239103			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005180	21/09/2021	27/09/2021	570,43
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239103			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005180	21/09/2021	27/09/2021	732,97
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239103			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005180	21/09/2021	27/09/2021	1.703,24
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239103			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005180	21/09/2021	27/09/2021	2.138,09
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239103			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005180	21/09/2021	27/09/2021	2.269,69
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239103			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005180	21/09/2021	27/09/2021	5.097,64
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239103			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005180	21/09/2021	29/09/2021	1.933,45
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000239103			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005181	21/09/2021	27/09/2021	190,90
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239197			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005181	21/09/2021	27/09/2021	332,32
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239197			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005181	21/09/2021	27/09/2021	1.051,11
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239197			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005181	21/09/2021	27/09/2021	1.796,72
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239197			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005181	21/09/2021	27/09/2021	1.864,37
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239197			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005181	21/09/2021	29/09/2021	6.020,40
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000239197			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005182	21/09/2021	27/09/2021	97,30
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239269			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005182	21/09/2021	27/09/2021	123,44
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239269			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005182	21/09/2021	27/09/2021	444,32
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239269			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005182	21/09/2021	29/09/2021	889,85
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000239269			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000005197	21/09/2021	29/09/2021	1.644,64
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240167			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005205	21/09/2021	29/09/2021	505,85
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240311			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005207	21/09/2021	29/09/2021	2.687,36
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240347			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000005219	21/09/2021	29/09/2021	1.408,56
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240563			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000005220	21/09/2021	29/09/2021	5.890,62
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240581			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005236	21/09/2021	27/09/2021	122,16
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000241128			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005236	21/09/2021	27/09/2021	1.383,29
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000241128			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005236	21/09/2021	27/09/2021	2.121,72
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000241128			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005236	21/09/2021	29/09/2021	2.141,08
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000241128			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005237	21/09/2021	29/09/2021	1.100,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000241178			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005247	21/09/2021	29/09/2021	2.640,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000241436			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005250	21/09/2021	27/09/2021	76,36
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000241527			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005250	21/09/2021	27/09/2021	177,18
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000241527			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005250	21/09/2021	27/09/2021	770,27
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000241527			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005250	21/09/2021	27/09/2021	972,76
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000241527			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005250	21/09/2021	27/09/2021	1.235,55
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000241527			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005250	21/09/2021	27/09/2021	1.572,31
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000241527			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005250	21/09/2021	29/09/2021	2.351,68
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000241527			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000005268	21/09/2021	27/09/2021	205,08
obrigacoes patronais mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242183			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000005268	21/09/2021	20/10/2021	1.676,04
obrigacoes patronais mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242183			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000005269	21/09/2021	20/10/2021	6.846,07
obrigacoes patronais mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242213			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000005270	21/09/2021	20/10/2021	326,54
obrigacoes patronais mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242231			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	FGTS - SERVIDORES	2021000005280	21/09/2021	07/10/2021	491,95
obrigacoes patronais mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242411			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	FGTS - SERVIDORES	2021000005281	21/09/2021	07/10/2021	124,39
obrigacoes patronais mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242429			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000005303	21/09/2021	05/10/2021	5.940,68
obrigacoes patronais mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242825			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000005304	21/09/2021	05/10/2021	1.796,72
obrigacoes patronais mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242843			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000005322	21/09/2021	29/09/2021	394,35
Pagamento horas extras mes 09/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000243492			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
ROBERTO CARLOS DADALT	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000005361	22/09/2021	19/10/2021	2.116,50
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO E MANUTENCAO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELA EQUIPE DA UBS. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254493			
ROBERTO CARLOS DADALT	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2021000005362	22/09/2021	19/10/2021	800,50
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO E MANUTENCAO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELA EQUIPE DA UBS. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254465			
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2021000005363	23/09/2021	07/10/2021	517,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254435			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005368	23/09/2021	29/09/2021	3.652,50
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 08/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246409			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005369	23/09/2021	29/09/2021	1.190,00
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 08/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246418			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005370	23/09/2021	29/09/2021	1.428,00
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 08/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246427			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005372	23/09/2021	29/09/2021	225,30
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 08/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246457			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005373	23/09/2021	29/09/2021	1.094,80
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 08/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246475			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000005388	23/09/2021	05/10/2021	1.572,31
Ref. pagamento FUNDO FAS mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246878			
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005390	23/09/2021	06/10/2021	207,34
PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, PARA POSTERIOR REALIZACAO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA IQT 7A83. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254456			
APOMEDIL S.A VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005391	23/09/2021	08/11/2021	1.351,09
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYQ 2969. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287777			
APOMEDIL S.A VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005392	23/09/2021	08/11/2021	105,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYQ 2969. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287768			
COMAJA - CONS. DESENV. INTERM. DOS MUN. ALTO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005396	23/09/2021	04/10/2021	8.394,26
Ref. pagamento de consultas e exames laboratorias mes 09/2021 conforme relacao em anexo NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000248181			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005402	24/09/2021	22/12/2021	33,00
ref. aquisicao de medicamento DOXAZOSINA MESILATO 2MG para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - valor complementar NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354490			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000005404	24/09/2021	30/09/2021	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Alana Ribeiro mes 09/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247668			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000005416	24/09/2021	30/09/2021	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Frincieli da Silva mes 09/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247776			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000005439	24/09/2021	07/10/2021	310,00
AQUISICAO DE FORROS PARA SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DE CADEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254444			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005440	24/09/2021	07/10/2021	40,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZN 8D62. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254505			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005441	24/09/2021	07/10/2021	112,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYA 3748. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254523			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005442	24/09/2021	07/10/2021	30,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYA 3748. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254514			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005445	24/09/2021	07/10/2021	60,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYB 4225. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254541			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005446	24/09/2021	07/10/2021	20,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYB 4225. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254532			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000005462	27/09/2021	30/09/2021	2.000,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria da saude NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000250367			
IPERGS- INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RGS	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2021000005474	30/09/2021	05/10/2021	477,22
Ref. pagamento IPE mes 09/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000253198			
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005499	30/09/2021	07/10/2021	1.500,00
PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA OS PACIENTES FABRICIO VIEIRA BERTONI E ANTONIO POLIS. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255194			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005520	30/09/2021	07/10/2021	533,38
Ref. empenho complementar no 5044 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255598			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005523	30/09/2021	07/10/2021	5.722,50
Ref. empenho complementar no 4910 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255526			
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	FGTS - SERVIDORES	2021000005525	30/09/2021	07/10/2021	264,00
obrigacoes patronais mes 09/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000256210			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005527	01/10/2021	26/10/2021	490,00
ref. aquisicao de medicamento especial para paciente Maria Eduarda Rampanelli Scopel conforme parecer social em anexo NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263529			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005529	01/10/2021	25/10/2021	288,00
Ref. aquisicao de medicamentos para distriricao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO No 121 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268481			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005529	01/10/2021	08/11/2021	10.063,26
Ref. aquisicao de medicamentos para distriricao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO No 121 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287678			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005529	01/10/2021	09/11/2021	5.515,65
Ref. aquisicao de medicamentos para distriricao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO No 121 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000288502			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005529	01/10/2021	16/11/2021	4.472,98
Ref. aquisicao de medicamentos para distriricao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO No 121 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000295684			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005529	01/10/2021	30/11/2021	2.889,60
Ref. aquisicao de medicamentos para distriricao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO No 121 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315269			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005529	01/10/2021	09/12/2021	1.071,70
Ref. aquisicao de medicamentos para distriricao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO No 121 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326407			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005529	01/10/2021	22/12/2021	45,24
Ref. aquisicao de medicamentos para distriricao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO No 121 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000353293			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005561	01/10/2021	14/10/2021	3.172,91
Ref. empenho complementar no 4903 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258887			
FELIPE DE VASCONCELOS COM. DE SUP. DE INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000005563	01/10/2021	14/10/2021	100,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE CPU DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258950			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005578	04/10/2021	08/11/2021	16.029,12
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287747			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005579	04/10/2021	11/11/2021	2.956,50
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291209			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005580	04/10/2021	06/12/2021	1.000,00
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321700			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005581	04/10/2021	06/12/2021	151,97
Estimativo p/ auxilio em exames raio X mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321682			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005582	04/10/2021	11/11/2021	1.891,08
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291009			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005584	04/10/2021	11/11/2021	100,00
Estimativo p/ conserto pneus mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000294074			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021000005587	04/10/2021	14/10/2021	816,06
Estimativo p/ pagamento despesas com publicidade de compras de medicamentos mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260911			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005588	04/10/2021	04/11/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel gasolina para o mes de 10/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284471			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2021000005590	04/10/2021	25/10/2021	99,90
Estimativo p/ internet via radio mes 10/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268613			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2021000005591	04/10/2021	25/10/2021	99,90
Estimativo p/ internet via radio mes 10/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268625			
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005592	04/10/2021	09/11/2021	1.816,05
Estimativo para atendimento a pessoas portadoras de deficiencia conf. Convenio 01/2021 mes 10/2021 LM 1614/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000288655			
TAIS JULIA ARALDI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005593	04/10/2021	08/11/2021	1.450,00
Estimativo p/ pagamento de Massoterapia mes 07/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000288622			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000005596	04/10/2021	19/11/2021	618,00
Estimativo p/ coleta, transporte e destinacao final de lixo hospitalar mes 10/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000293764			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005671	04/10/2021	04/11/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo diesel mes 10/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284519			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005672	04/10/2021	04/11/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 10/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284495			
SOC. BENEF. HOSPITAL SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005673	04/10/2021	04/11/2021	39.422,56
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284387			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000005683	04/10/2021	13/10/2021	1.500,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261525			
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000005694	04/10/2021	15/10/2021	124,94
Ref. pagamento conta de agua NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000262645			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	SEGUROS EM GERAL	2021000005706	04/10/2021	26/10/2021	2.813,23
Ref. pagamento de renovacao de seguro da frota da Secretaria da Saude dos veiculos IQT 7083, IYA 3478, IRY 8093, IYQ 2969 conforme aditivo contrato 45/2021 da TP 4/2018 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000269804			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005726	05/10/2021	04/11/2021	35,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYB 4225. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267161			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000005735	05/10/2021	18/10/2021	226,69
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000264049			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005760	07/10/2021	25/10/2021	2.320,01
PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME RELACAO DE PROCEDIMENTOS E PACIENTES EM ANEXO. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267170			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005799	13/10/2021	25/10/2021	40,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYB 4225. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267179			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005800	13/10/2021	25/10/2021	285,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQT 7A83. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267188			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000005801	13/10/2021	25/10/2021	160,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FORRACAO DE CADEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267197			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005802	13/10/2021	25/10/2021	40,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYA 3748. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267206			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000005809	14/10/2021	20/10/2021	1.276,54
Ref. pagamento INSS mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000266049			
INSS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000005812	14/10/2021	20/10/2021	290,00
Ref. pagamento de INSS s/ RPA mes 09/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000266128			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000005816	13/10/2021	20/10/2021	185,42
Ref. pagamento INSS mes 09/2021 empenho complementar no 5809 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000266485			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000005817	13/10/2021	20/10/2021	205,08
Ref. pagamento INSS mes 09/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000266594			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000005818	13/10/2021	20/10/2021	1.500,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000266621			
ROBERTO CARLOS DADALT	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005829	15/10/2021	30/11/2021	325,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315296			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005834	15/10/2021	25/10/2021	101,40
Estimativo p/ auxilio exames Raio X mes 09/2021 conforme convenio 03/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268454			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005835	15/10/2021	25/10/2021	7.685,81
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 09/2021 conforme convenio 03/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268445			
SOCIEDADE ESPORTIVA E CULTURAL SAO JOSE	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000005859	18/10/2021	06/12/2021	150,00
LOCACAO DO SALAO DO CLUBE-SOCIEDADE ESPORTIVA E CULTURAL SAO JOSE PARA REALIZACAO DE EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NO DIA 19/10/2021. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000288646			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005863	18/10/2021	27/10/2021	3.509,58
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 09/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000270995			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005864	18/10/2021	27/10/2021	1.056,20
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 09/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000271004			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005865	18/10/2021	27/10/2021	1.297,92
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 09/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000271013			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005867	18/10/2021	27/10/2021	1.096,90
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 09/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000271031			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005913	20/10/2021	26/10/2021	465,78
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273432			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005913	20/10/2021	26/10/2021	662,71
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273432			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005913	20/10/2021	26/10/2021	1.132,13
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273432			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005913	20/10/2021	26/10/2021	1.703,24
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273432			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005913	20/10/2021	26/10/2021	2.379,12
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273432			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005913	20/10/2021	26/10/2021	3.740,45
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273432			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005913	20/10/2021	26/10/2021	4.872,70
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273432			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005913	20/10/2021	28/10/2021	4.268,44
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000273432			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005914	20/10/2021	26/10/2021	190,90
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273526			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005914	20/10/2021	26/10/2021	332,32
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273526			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005914	20/10/2021	26/10/2021	1.012,94
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273526			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005914	20/10/2021	26/10/2021	1.796,72
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273526			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005914	20/10/2021	26/10/2021	2.243,36
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273526			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005914	20/10/2021	28/10/2021	5.491,75
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000273526			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005915	20/10/2021	26/10/2021	38,18
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273598			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005915	20/10/2021	26/10/2021	97,30
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273598			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005915	20/10/2021	26/10/2021	123,44
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273598			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005915	20/10/2021	26/10/2021	444,32
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273598			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005915	20/10/2021	28/10/2021	851,67
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000273598			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000005929	20/10/2021	28/10/2021	98,03
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274511			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000005933	20/10/2021	28/10/2021	1.644,64
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274583			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005941	20/10/2021	28/10/2021	505,85
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274727			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005942	20/10/2021	28/10/2021	3.024,08
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274745			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005943	20/10/2021	28/10/2021	2.687,36
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274763			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000005955	20/10/2021	28/10/2021	3.169,35
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274979			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000005956	20/10/2021	28/10/2021	5.924,69
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274997			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005972	20/10/2021	26/10/2021	145,06
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000275555			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005972	20/10/2021	26/10/2021	1.435,94
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000275555			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005972	20/10/2021	26/10/2021	2.383,21
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000275555			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005972	20/10/2021	28/10/2021	2.094,04
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000275555			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005973	20/10/2021	28/10/2021	1.100,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000275605			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005985	20/10/2021	28/10/2021	2.640,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000275922			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005988	20/10/2021	26/10/2021	76,36
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000276010			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005988	20/10/2021	26/10/2021	177,18
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000276010			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005988	20/10/2021	26/10/2021	770,27
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000276010			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005988	20/10/2021	26/10/2021	972,76
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000276010			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005988	20/10/2021	26/10/2021	1.346,20
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000276010			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005988	20/10/2021	26/10/2021	1.749,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000276010			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005988	20/10/2021	28/10/2021	3.506,38
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000276010			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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	2021000006007	20/10/2021	26/10/2021	205,08
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000276705			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006007	20/10/2021	19/11/2021	1.872,63
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276705			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006008	20/10/2021	19/11/2021	7.254,71
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276735			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006009	20/10/2021	19/11/2021	326,54
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276753			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000006018	20/10/2021	05/11/2021	264,00
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276915			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000006019	20/10/2021	05/11/2021	608,02
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276933			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000006020	20/10/2021	05/11/2021	124,39
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276951			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000006043	20/10/2021	05/11/2021	7.464,75
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000277365			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000006044	20/10/2021	05/11/2021	1.796,72
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000277383			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000006068	20/10/2021	28/10/2021	1.190,11
Pagamento horas extras mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278207			
ROSANA DE FATIMA BRIZOLA	DIARIAS NO PAIS	2021000006108	22/10/2021	28/10/2021	67,60
Meia-diaria a Porto Alegre p/ Secretaria da Saude Rosana de Fatima Brizola no dia 27/10/21 para busca de recursos junto aos Deputados Estaduais NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281359			
COMAJA - CONS. DESENV. INTERM. DOS MUN. ALTO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006109	22/10/2021	29/10/2021	14.576,74
Ref. pagamento de exames laboratorias, consultas e procedimentos especializados conforme relatorio em anexo mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281283			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000006110	22/10/2021	28/10/2021	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Alana Ribeiro mes 10/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000280992			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000006114	22/10/2021	28/10/2021	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Francieli Pereira da Silva mes 10/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000280965			
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006136	22/10/2021	22/11/2021	175,00
PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA RAMPANELLI. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287786			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
PRETTO VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2021000006142	25/10/2021	09/11/2021	70.000,00
Ref. aquisicao de veiculo novo 2021/2022 para manutencao atividades secretaria da saude conforme Pregao 19/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000288595			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000006145	25/10/2021	03/11/2021	1.500,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000283936			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006153	25/10/2021	04/11/2021	775,47
Ref. empenho complementar no 5671 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284507			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006154	25/10/2021	04/11/2021	322,81
Ref. empenho complementar no 5672 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284483			
LUIZ HENRIQUE TAFFAREL ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006161	25/10/2021	08/11/2021	180,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE REFLETORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287804			
ECOLAGOA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME.	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006186	26/10/2021	16/11/2021	1.130,00
PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS AOS PACIENTES, CONFORME RELATORIOS E AUTORIZACOES EM ANEXO. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000295711			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006188	26/10/2021	09/11/2021	500,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel gasolina para o mes de 10/2021 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000289287			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006189	26/10/2021	09/11/2021	500,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo diesel mes 10/2021 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000289366			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006190	26/10/2021	09/11/2021	207,87
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 10/2021 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000289229			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006212	27/10/2021	30/11/2021	3.736,58
Ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes no posto de saude conforme Pregao 05/2021 PEDIDO No 123 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315278			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006212	27/10/2021	09/12/2021	15.883,40
Ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes no posto de saude conforme Pregao 05/2021 PEDIDO No 123 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326398			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006212	27/10/2021	22/12/2021	12.085,21
Ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes no posto de saude conforme Pregao 05/2021 PEDIDO No 123 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000353386			
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006229	28/10/2021	09/11/2021	1.500,00
PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR DAS PACIENTES MARIA ALICE DA ROCHA BRITO E SILVANA HAAS. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000288790			
DOCEFESTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2021000006236	29/10/2021	11/11/2021	450,00
Ref. aquisicao de materiais diversos para decoracao na secretaria da saude referente a Campanha do Outubro Rosa NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291347			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006245	29/10/2021	09/11/2021	525,85
Ref. empenho complementar no 6189 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000289347			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006248	29/10/2021	09/11/2021	925,15
Ref. empenho complementar no 6188 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000289272			
AURINO CARVALHO DELFINO & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006259	03/11/2021	16/11/2021	425,99
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO, SELAGEM, ENSAIO E ALINHAMENTO DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PLACA IQT 7A83. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000295693			
ROSANA DE FATIMA BRIZOLA	DIARIAS NO PAIS	2021000006265	04/11/2021	11/11/2021	67,60
Meia-diária a Porto Alegre p/ Secretaria da Saude Rosana de Fatima Brizola no dia 08 de novembro de 2021, para tratar de Emenda Parlamentar no Gabinete do Deputado Estadu NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000293785			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000006267	04/11/2021	19/11/2021	180,00
Ref. empenho complementar no 5596 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000293755			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006269	04/11/2021	06/12/2021	2.956,50
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio 4/2021 mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321751			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006270	04/11/2021	06/12/2021	1.000,00
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames conforme convenio 03/2021 mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321640			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006271	04/11/2021	06/12/2021	424,58
Estimativo p/ auxilio em exames Raio X conforme convenio 03/2021 mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321622			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006272	04/11/2021	13/12/2021	2.000,00
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames conforme convenio 4/2021 mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330212			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006273	04/11/2021	09/12/2021	60,00
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326851			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021000006274	04/11/2021	11/11/2021	816,06
Estimativo p/ pagamento despesas com publicidade de compras de medicamentos mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000293746			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006277	04/11/2021	22/11/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel gasolina para o mes de 11/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301074			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2021000006278	04/11/2021	29/11/2021	99,90
Estimativo p/ internet via radio mes 11/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313146			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2021000006279	04/11/2021	29/11/2021	99,90
Estimativo p/ internet via radio mes 11/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313158			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
TAIS JULIA ARALDI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006280	04/11/2021	09/12/2021	1.450,00
Estimativo p/ pagamento de Massoterapia mes 11/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326473			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000006284	04/11/2021	16/12/2021	618,00
Estimativo p/ coleta, transporte e destinacao final de lixo hospitalar mes 11/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000339397			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006287	04/11/2021	07/12/2021	100,00
Estimativo p/ conserto pneus mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323754			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000006325	04/11/2021	10/11/2021	2.000,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria da saude NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000292705			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006380	04/11/2021	22/11/2021	852,46
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 11/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301278			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006381	04/11/2021	22/11/2021	997,95
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo diesel mes 11/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301266			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006382	04/11/2021	06/12/2021	16.029,12
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321742			
SOC. BENEF. HOSPITAL SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006383	04/11/2021	30/11/2021	39.422,56
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315305			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006386	04/11/2021	11/11/2021	10,00
Ref. empenho complementar no 5584 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000294065			
AMME-ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006394	04/11/2021	16/11/2021	140,00
PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA HENZ, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000295729			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000006421	05/11/2021	16/11/2021	453,01
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000296542			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000006422	05/11/2021	16/11/2021	232,71
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000296533			
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000006431	05/11/2021	16/11/2021	144,71
Ref. pagamento conta de agua NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000296461			
FELIPE DE VASCONCELOS COM. DE SUP. DE INFORMATICA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000006456	09/11/2021	09/12/2021	550,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA E CONTRATACAO DE SERVICOS PARA RECUPERACAO DE DADOS E INSTALACAO DE SOFTWARE EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326656			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FELIPE DE VASCONCELOS COM. DE SUP. DE INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000006457	09/11/2021	09/12/2021	950,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA E CONTRATACAO DE SERVICOS PARA RECUPERACAO DE DADOS E INSTALACAO DE SOFTWARE EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326647			
NILVO FRANCISCO PEREGO - BAR E ARMAZEM	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000006471	10/11/2021	24/11/2021	417,00
Ref. aquisicao de material engarrafado p/ manutencao atividades no posto saude conforme PP 2/2021 do aditivo contrato 40/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302895			
INSS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000006473	10/11/2021	19/11/2021	290,00
Ref. pagamento INSS s/ RPA mes 10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000299028			
SOLDA ALTO URUGUAI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000006480	10/11/2021	06/12/2021	100,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA REPOSICAO EM AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000300453			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006490	20/10/2021	28/10/2021	102,54
Ref. pagamento INSS mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000298989			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006490	20/10/2021	19/11/2021	1.388,11
Ref. pagamento INSS mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000298989			
FLORENCA BRINDES LTDA -EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000006491	29/10/2021	24/11/2021	930,00
Ref. empenho complementar no 5830 - referente ao outubro rosa NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000300426			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006493	12/11/2021	19/11/2021	102,54
Ref. pagamento INSS mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000299979			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006494	12/11/2021	19/11/2021	205,08
Ref. pagamento INSS mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000299988			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	SEGUROS EM GERAL	2021000006506	12/11/2021	13/12/2021	1.120,00
Ref. contratacao empresa para fornecimento Seguro total do veiculo GM Onix 1.0 da frota da Secretaria da Saude de placa JAZ 4B54 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326617			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006516	16/11/2021	22/11/2021	2.163,35
Ref. empenho complementar no 6277 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301062			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006534	16/11/2021	08/12/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel gasolina para o mes de 11/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000325022			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006535	16/11/2021	08/12/2021	500,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo diesel mes 11/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000325046			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006536	16/11/2021	08/12/2021	500,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 11/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000325094			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
MARIA DE LOURDES RAMPANELLI - DROGARIA FARMAVIDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006551	10/11/2021	13/12/2021	95,00
Ref. aquisicao de medicamento especial para gestante Luana da Silva conforme Parecer em anexo NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330278			
MARILENE CORREA BATISTA DE BORBA	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2021000006557	16/11/2021	30/11/2021	710,00
AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS PARA REPOSICAO E EMBELEZAMENTO DO PATIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315323			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006559	16/11/2021	08/12/2021	250,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYB 4225. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326350			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006560	16/11/2021	08/12/2021	197,50
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MANUTENCAO GERAL BASICA PARA VEICULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO J PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326338			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000006561	16/11/2021	23/11/2021	1.500,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria da saude NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302293			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006586	17/11/2021	25/11/2021	100,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQT 7A83. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304823			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006587	17/11/2021	25/11/2021	39,50
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MANUTENCAO GERAL BASICA PARA VEICULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO J PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304811			
GRAFICA LIDER LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000006608	19/11/2021	15/12/2021	396,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UBS. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315314			
SOCIEDADE ESPORTIVA E CULTURAL SAO JOSE	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000006609	19/11/2021	16/12/2021	150,00
LOCACAO DO SALAO DO CLUBE-SOCIEDADE ESPORTIVA E CULTURAL SAO JOSE, PARA REALIZACAO DE EVENTO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO DIA 23/11/2021. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326596			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006629	22/11/2021	24/11/2021	404,70
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006629	22/11/2021	24/11/2021	643,60
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006629	22/11/2021	24/11/2021	1.132,13
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006629	22/11/2021	24/11/2021	1.703,24
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306458			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006629	22/11/2021	24/11/2021	2.432,27
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006629	22/11/2021	24/11/2021	4.704,62
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006629	22/11/2021	24/11/2021	5.124,19
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006629	22/11/2021	29/11/2021	1.588,63
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006630	22/11/2021	24/11/2021	104,12
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306552			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006630	22/11/2021	24/11/2021	152,72
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306552			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006630	22/11/2021	24/11/2021	313,88
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306552			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006630	22/11/2021	24/11/2021	998,64
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306552			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006630	22/11/2021	24/11/2021	1.891,04
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306552			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006630	22/11/2021	24/11/2021	2.243,36
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306552			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006630	22/11/2021	29/11/2021	6.226,90
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306552			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006631	22/11/2021	24/11/2021	38,18
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306635			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006631	22/11/2021	24/11/2021	97,30
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306635			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006631	22/11/2021	24/11/2021	123,44
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306635			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006631	22/11/2021	24/11/2021	444,32
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306635			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006631	22/11/2021	29/11/2021	851,67
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306635			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000006647	22/11/2021	29/11/2021	1.644,64
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000307573			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000006655	22/11/2021	29/11/2021	505,85
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000307717			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000006656	22/11/2021	29/11/2021	3.024,08
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000307735			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000006657	22/11/2021	29/11/2021	2.635,89
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000307753			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000006669	22/11/2021	29/11/2021	3.512,12
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000307969			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000006670	22/11/2021	29/11/2021	5.899,67
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000307987			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006687	22/11/2021	24/11/2021	145,06
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000308575			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006687	22/11/2021	24/11/2021	1.435,94
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000308575			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006687	22/11/2021	24/11/2021	2.383,21
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000308575			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006687	22/11/2021	29/11/2021	6.161,55
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308575			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000006688	22/11/2021	29/11/2021	1.078,00
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308625			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000006700	22/11/2021	29/11/2021	2.640,00
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308942			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006703	22/11/2021	24/11/2021	38,18
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309030			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006703	22/11/2021	24/11/2021	177,18
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309030			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006703	22/11/2021	24/11/2021	770,27
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309030			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006703	22/11/2021	24/11/2021	972,76
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309030			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006703	22/11/2021	24/11/2021	1.360,04
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309030			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006703	22/11/2021	24/11/2021	1.572,31
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309030			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006703	22/11/2021	29/11/2021	2.818,63
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309030			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006722	22/11/2021	24/11/2021	102,54
obrigacoes patronais mes 11/2021 NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309724			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006722	22/11/2021	14/12/2021	1.395,97
obrigacoes patronais mes 11/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309724			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006723	22/11/2021	24/11/2021	205,08
obrigacoes patronais mes 11/2021 NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309754			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006723	22/11/2021	14/12/2021	1.636,74
obrigacoes patronais mes 11/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309754			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006724	22/11/2021	14/12/2021	7.201,20
obrigacoes patronais mes 11/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309784			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000006734	22/11/2021	07/12/2021	264,00
obrigacoes patronais mes 11/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309964			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000006735	22/11/2021	07/12/2021	589,30
obrigacoes patronais mes 11/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309982			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000006736	22/11/2021	07/12/2021	124,39
obrigacoes patronais mes 11/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310000			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000006759	22/11/2021	03/12/2021	7.539,56
obrigacoes patronais mes 11/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310414			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000006760	22/11/2021	03/12/2021	1.891,05
obrigacoes patronais mes 11/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310432			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006781	22/11/2021	29/11/2021	900,00
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310984			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000006782	22/11/2021	29/11/2021	464,75
Pagamento horas extras mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000311020			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006808	22/11/2021	30/11/2021	1.017,00
Ref. empenho complementar no 6582 - acerto de recurso NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000311774			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000006812	22/11/2021	29/11/2021	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Alana Ribeiro mes 11/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314741			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000006814	22/11/2021	29/11/2021	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Francieli P. da Silva mes 11/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314759			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000006834	23/11/2021	30/11/2021	3.843,00
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 10/2021 PRP07IN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315816			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000006835	23/11/2021	30/11/2021	1.081,60
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 10/2021 PRP07IN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315825			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000006836	23/11/2021	30/11/2021	1.056,10
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 10/2021 PRP07IN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315834			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000006838	23/11/2021	30/11/2021	216,32
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 10/2021 PRP07IN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315852			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000006839	23/11/2021	30/11/2021	1.186,00
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 10/2021 PRP07IN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315861			
COMAJA - CONS. DESENV. INTERM. DOS MUN. ALTO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006877	24/11/2021	03/12/2021	14.601,53
Ref. pagamento de exames laboratorias e procedimentos diversos mes 11/2021 - conforme relacao em anexo NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318685			
MERCADO SAO JOSE - JOSE LUIS NICOLAU GHENO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006878	24/11/2021	03/12/2021	281,40
Ref. empenho complementar no 1232 conforme Aditivo Contrato 60/2021 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318694			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006881	24/11/2021	09/12/2021	40,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZN 8D62. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326629			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006882	24/11/2021	09/12/2021	45,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IRY 8093. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326677			
CHULETA MANUTENCOES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006883	24/11/2021	09/12/2021	210,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MANUTENCAO GERAL BASICA PARA VEICULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO		Pagamento de Empenho 00000000000000326665			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
MUNICIPIO DE SAO J PRP07XN00000000000000000000					
MODELO PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006903	25/11/2021	13/12/2021	1.325,96
Ref. aquisicao de pneus 175/65 R14 para manutencao da frota da Secretaria da Saude conforme PP 4/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326530			
BURICA PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006904	25/11/2021	21/12/2021	4.158,00
Ref. aquisicao de pneus 195/65 15 para manutencao da frota da Secretaria da Saude conforme PP 4/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000345060			
BURICA PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006905	25/11/2021	21/12/2021	1.386,00
Ref. aquisicao de pneus 195/65 - 15 para manutencao da frota da Secretaria da Saude conforme PP 4/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000345078			
PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006906	25/11/2021	21/12/2021	6.570,00
Ref. aquisicao de pneus 225/70 R15 Radial para manutencao da frota da Secretaria da Saude conforme PP 4/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000345015			
PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006907	25/11/2021	21/12/2021	5.110,00
Ref. aquisicao de pneus 225/70 R15 Radial para manutencao da frota da Secretaria da Saude conforme PP 4/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000345033			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006911	25/11/2021	02/12/2021	200,00
Ref. empenho complementar no 6808 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320208			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006917	25/11/2021	03/12/2021	60,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYQ 2969. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320802			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006918	25/11/2021	03/12/2021	39,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL BÁSICA PARA VEÍCULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO J PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320790			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006919	25/11/2021	03/12/2021	4.438,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYB 4225. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320772			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006920	25/11/2021	03/12/2021	237,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL BÁSICA PARA VEÍCULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO J PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320760			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000006921	25/11/2021	03/12/2021	2.000,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320870			
IVANI TEREZINHA DALBOSCO FIORENTIN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000006927	25/11/2021	06/12/2021	703,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO PREDIO E DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321769			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006936	29/11/2021	06/12/2021	1.130,84
Ref. auxilio em consultas e ou exames mes 10/2021 empenho complementar no 5580 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321691			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006937	29/11/2021	06/12/2021	748,06
Ref. auxilio em consultas e ou exames mes 11/2021 empenho complemtnar no 6270 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321631			
EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000006939	29/11/2021	06/12/2021	5,76
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321613			
EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000006940	29/11/2021	06/12/2021	4,94
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321604			
MERCADO SAO JOSE - JOSE LUIS NICOLAU GHENO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000006944	29/11/2021	09/12/2021	1.363,15
Ref. aquisicao de generos alimenticios para lanches no encontro do Novembro Azul NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326800			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006955	30/11/2021	08/12/2021	4.795,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQT 7A83. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326371			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006956	30/11/2021	08/12/2021	316,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL BÁSICA PARA VEÍCULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO J PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326359			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006968	30/11/2021	07/12/2021	320,00
Ref. empenho complementar no 6287 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323742			
IPERGS- INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RGS	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2021000006974	30/11/2021	07/12/2021	557,53
Ref. pagamento IPE mes 11/2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000324265			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006985	30/11/2021	08/12/2021	440,74
Ref. empenho complementar no 6536 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000325082			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006988	30/11/2021	08/12/2021	1.159,05
Ref. empenho complementar no 6535 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000325034			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006989	30/11/2021	08/12/2021	4.220,14
Ref. empenho complementar no 6534 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000325010			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006992	01/12/2021	22/12/2021	30,00
Ref. aquisicao de medicamento FUROSEMIDA 40 MG para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - valor complementar NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354472			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006994	01/12/2021	22/12/2021	31,75
ref. aquisicao medicamento POMADA DERMATOLOGICA 30G para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - valor complementar NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354445			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007027	01/12/2021	07/12/2021	579,49
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000327518			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007027	01/12/2021	10/12/2021	1.603,00
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000327518			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007028	01/12/2021	07/12/2021	1.038,55
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000327548			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007028	01/12/2021	07/12/2021	1.633,91
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000327548			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007028	01/12/2021	10/12/2021	8.998,37
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000327548			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007029	01/12/2021	07/12/2021	2.062,45
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000327587			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007029	01/12/2021	07/12/2021	2.567,51
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000327587			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007029	01/12/2021	07/12/2021	5.888,93
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000327587			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007029	01/12/2021	10/12/2021	48.761,00
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000327587			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007030	01/12/2021	07/12/2021	141,86
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000327637			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007030	01/12/2021	07/12/2021	1.950,72
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000327637			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007030	01/12/2021	10/12/2021	11.841,34
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000327637			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007031	01/12/2021	07/12/2021	121,14
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000327676			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007031	01/12/2021	10/12/2021	1.408,29
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000327676			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000007051	01/12/2021	17/12/2021	1.143,07
obrigacoes patronais 13o salario NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328443			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000007052	01/12/2021	17/12/2021	1.567,73
obrigacoes patronais 13o salario NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328461			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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	2021000007053	01/12/2021	17/12/2021	4.728,26
obrigacoes patronais 13o salario NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328479			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000007054	01/12/2021	17/12/2021	321,19
obrigacoes patronais 13o salario NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328497			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000007063	01/12/2021	27/12/2021	264,00
obrigacoes patronais 13o salario NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328659			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000007064	01/12/2021	27/12/2021	531,66
obrigacoes patronais 13o salario NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328677			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000007065	01/12/2021	27/12/2021	122,35
obrigacoes patronais 13o salario NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328695			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000007070	01/12/2021	16/12/2021	7.522,84
obrigacoes patronais 13o salario NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328785			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000007071	01/12/2021	16/12/2021	1.950,72
obrigacoes patronais 13o salario NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328803			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007090	01/12/2021	07/12/2021	410,13
Ref. pagamento 13 salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329591			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007090	01/12/2021	10/12/2021	5.033,15
Ref. pagamento 13 salario NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000329591			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007094	01/12/2021	13/12/2021	1.622,70
Ref. empenho complementar no 6272 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330196			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000007099	01/12/2021	22/12/2021	1.580,00
Ref. aquisicao medicamento BUDESONIDA 32 mcg Para distribuicao gratuita a pacvietnes conforme PREGAO 05/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354409			
CERFOX LTDA - COOP. ELETRIF. RURAL FONTOURA XAVIER	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000007115	02/12/2021	10/12/2021	1.870,47
Pagamento conta luz NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332330			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007139	02/12/2021	29/12/2021	1.000,00
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 12/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000363272			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007141	02/12/2021	28/12/2021	2.000,00
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 12/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357768			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021000007146	02/12/2021	13/12/2021	816,06
Estimativo p/ pagamento despesas com publicidade de compras de medicamentos mes 12/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333735			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000007147	02/12/2021	29/12/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel gasolina para o mes de 12/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000363728			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000007148	02/12/2021	29/12/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo diesel mes 12/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364025			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000007149	02/12/2021	29/12/2021	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 12/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364049			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2021000007151	02/12/2021	16/12/2021	99,90
Estimativo p/ internet via radio mes 12/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000339445			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2021000007152	02/12/2021	16/12/2021	99,90
Estimativo p/ internet via radio mes 12/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000339628			
TAIS JULIA ARALDI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000007153	02/12/2021	23/12/2021	1.450,00
Estimativo p/ pagamento de Massoterapia mes 12/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355909			
BEINEKE & MEIRELLES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007155	02/12/2021	28/12/2021	2.850,00
Estimativo para pagamento de atendimento especializado em psiquiatria com atendimento de 15 horas semanais ref. mes 12/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357856			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000007156	02/12/2021	21/12/2021	6.890,00
Estimativo p/ auxilio em proteses dentarias mes 12/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341908			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000007232	02/12/2021	29/12/2021	100,00
Estimativo p/ conserto pneus mes 12/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364367			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007233	02/12/2021	29/12/2021	16.029,12
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 12/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000361946			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007234	02/12/2021	28/12/2021	2.956,50
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 12/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357777			
SOC. BENEF. HOSPITAL SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007235	02/12/2021	29/12/2021	39.422,56
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 12/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000363251			
INSS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000007241	02/12/2021	14/12/2021	290,00
ref. pagamento de INSS s/ RPA mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334904			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000007242	02/12/2021	14/12/2021	326,54
Ref. pagamento INSS mes 11/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000335011			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000007253	03/12/2021	29/12/2021	35,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYB 4225. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000337200			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000007295	07/12/2021	22/12/2021	4.514,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IRY 8093. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355773			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000007296	07/12/2021	22/12/2021	395,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MANUTENCAO GERAL BASICA PARA VEICULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO J PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355761			
APOMEDIL S.A VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000007297	07/12/2021	30/12/2021	1.455,59
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQT 7A83. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000366356			
APOMEDIL S.A VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000007298	07/12/2021	30/12/2021	811,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQT 7A83. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000366365			
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007299	07/12/2021	28/12/2021	200,00
PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DA PACIENTE LARA SILVEIRA CESTARI. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000356278			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007304	08/12/2021	23/12/2021	3.824,32
PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME RELATORIO DE PACIENTES E PROCEDIMENTOS EM ANEXO. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000356269			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000007305	08/12/2021	29/12/2021	39,90
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IXX 9351. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000356089			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000007338	09/12/2021	17/12/2021	237,59
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341719			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000007339	09/12/2021	17/12/2021	419,09
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341710			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000007341	09/12/2021	17/12/2021	600,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria da saude NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341782			
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000007344	09/12/2021	17/12/2021	111,54
Ref. pagamento conta de agua NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000342065			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000007353	10/12/2021	20/12/2021	1.256,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYA 3748. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000344400			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000007354	10/12/2021	20/12/2021	553,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MANUTENCAO GERAL BASICA PARA VEICULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO J PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000344388			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
COMAJA - CONS. DESENV. INTERM. DOS MUN. ALTO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007386	13/12/2021	21/12/2021	7.988,56
Ref. pagamento de exames laboratorias mes 12/2021 conforme relacao em anexo NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000346005			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007402	14/12/2021	21/12/2021	428,40
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348292			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007402	14/12/2021	21/12/2021	700,01
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348292			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007402	14/12/2021	21/12/2021	1.132,13
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348292			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007402	14/12/2021	21/12/2021	1.688,72
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348292			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007402	14/12/2021	21/12/2021	2.104,10
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348292			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007402	14/12/2021	21/12/2021	4.704,62
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348292			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007402	14/12/2021	21/12/2021	5.728,06
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348292			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007402	14/12/2021	22/12/2021	6.803,76
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348292			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007403	14/12/2021	21/12/2021	168,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348386			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007403	14/12/2021	21/12/2021	332,32
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348386			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007403	14/12/2021	21/12/2021	931,57
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348386			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007403	14/12/2021	21/12/2021	2.055,88
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348386			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007403	14/12/2021	21/12/2021	2.997,63
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348386			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007403	14/12/2021	22/12/2021	6.262,98
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348386			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007404	14/12/2021	21/12/2021	42,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007404	14/12/2021	21/12/2021	97,30
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007404	14/12/2021	21/12/2021	123,44
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007404	14/12/2021	21/12/2021	444,32
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007404	14/12/2021	22/12/2021	847,85
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348458			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000007421	14/12/2021	22/12/2021	1.644,64
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000349425			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000007429	14/12/2021	22/12/2021	505,85
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000349569			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000007430	14/12/2021	22/12/2021	3.024,08
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000349587			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000007431	14/12/2021	22/12/2021	2.687,36
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000349605			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000007459	14/12/2021	21/12/2021	159,60
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000350379			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000007459	14/12/2021	21/12/2021	1.435,94
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000350379			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000007459	14/12/2021	21/12/2021	2.383,21
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000350379			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000007459	14/12/2021	22/12/2021	9.079,50
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000350379			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007460	14/12/2021	22/12/2021	1.100,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000350429			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007472	14/12/2021	22/12/2021	2.420,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000350737			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007475	14/12/2021	21/12/2021	84,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000350825			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007475	14/12/2021	21/12/2021	177,18
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000350825			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007475	14/12/2021	21/12/2021	770,27
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000350825			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007475	14/12/2021	21/12/2021	972,76
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000350825			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007475	14/12/2021	21/12/2021	1.301,25
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000350825			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007475	14/12/2021	21/12/2021	1.940,24
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000350825			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007475	14/12/2021	22/12/2021	830,57
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000350825			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000007494	14/12/2021	21/12/2021	102,54
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000351487			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000007494	14/12/2021	27/12/2021	1.624,33
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000351487			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000007495	14/12/2021	21/12/2021	205,08
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000351517			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000007495	14/12/2021	27/12/2021	1.484,39
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000351517			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000007496	14/12/2021	27/12/2021	7.546,22
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000351547			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000007497	14/12/2021	27/12/2021	326,54
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000351565			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000007506	14/12/2021	27/12/2021	350,99
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000351727			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000007507	14/12/2021	27/12/2021	531,28
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000351745			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000007508	14/12/2021	27/12/2021	124,39
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000351763			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000007531	14/12/2021	29/12/2021	8.511,38
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352177			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000007532	14/12/2021	29/12/2021	2.055,89
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352195			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000007552	14/12/2021	22/12/2021	1.745,83
empenhos extras mes 12/2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352610			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000007553	14/12/2021	22/12/2021	5.556,34
empenhos extras mes 12/2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352628			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000007560	14/12/2021	22/12/2021	521,11
Pagamento horas extras mes 12/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352931			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000007565	21/12/2021	22/12/2021	10.889,77
Ref. empenho complementar no 6212 - acerto de recurso NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354901			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000007578	14/12/2021	22/12/2021	1.040,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQT 7A83. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355752			
RUDIMAR GOMES DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000007579	14/12/2021	22/12/2021	237,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL BÁSICA PARA VEÍCULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO J PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355740			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000007605	16/12/2021	23/12/2021	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Alana Ribeiro mes 12/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357400			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000007616	16/12/2021	23/12/2021	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Francieli P. da Silva mes 12/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357523			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007620	16/12/2021	28/12/2021	2.791,15
Ref. empenho complementar no 7141 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357759			
NILVO FRANCISCO PEREGO - BAR E ARMAZEM	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000007623	16/12/2021	28/12/2021	25,20
Ref. empenho complementar no 1234 - aditivo contrato 58/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357735			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000007664	17/12/2021	27/12/2021	7.126,66
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 11 e 12/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000359324			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000007665	17/12/2021	27/12/2021	1.817,28
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 11 e 12/2021 PRP07IN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000359333			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. 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			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000007666	17/12/2021	27/12/2021	2.258,90
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 11 e 12/2021 PRP07IN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000359342			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000007668	17/12/2021	27/12/2021	454,32
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 11 e 12/2021 PRP07IN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000359360			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000007669	17/12/2021	27/12/2021	2.506,10
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 11 e 12/2021 PRP07IN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000359369			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2021000007684	17/12/2021	27/12/2021	0,02
ref. empenho complementar no 7506 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360224			
INSS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000007688	17/12/2021	27/12/2021	290,00
Ref. pagamento INSS s/ RPA mes 12/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360497			
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007693	21/12/2021	29/12/2021	215,00
PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA A PACIENTE MARIA LUISA ROGERI. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362084			
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007694	21/12/2021	29/12/2021	2.250,00
PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR DOS PACIENTES GABRIEL BORBA DE FREITAS, NELSON RODRIGUES DE ANDRADE E EDGAR DOS SANTOS FREITAS GONCALVES. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362075			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000007707	21/12/2021	28/12/2021	-0,50
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000361676			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2021000007707	21/12/2021	28/12/2021	500,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000361676			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007713	21/12/2021	29/12/2021	7.628,06
ref. empenho complementar no 7139 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000363263			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000007715	21/12/2021	29/12/2021	1.025,18
Ref. empenho complementar no 7149 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364037			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000007716	21/12/2021	29/12/2021	2.438,30
Ref. empenho complementar no 7148 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364013			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000007725	21/12/2021	29/12/2021	7.362,10
Ref. empenho complementar no 7147 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000363716			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000007732	21/12/2021	29/12/2021	170,00
Ref. empenho complementar no 7232 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364358			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					1.362.967,53

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005330	21/09/2021	29/09/2021	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000244041			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006078	20/10/2021	28/10/2021	4.000,00
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278578			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006790	22/11/2021	29/11/2021	4.000,00
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000311380			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007088	01/12/2021	10/12/2021	3.000,00
Ref. pagamento 13 salario NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000329166			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007561	14/12/2021	22/12/2021	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000353020			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					21.000,00

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 07/2020 - PEDIDO 115 NSA00XX00000000000000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000003478	01/07/2021	09/09/2021	522,60
		Pagamento de Empenho 00000000000000221325			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 07/2020 - PEDIDO 115 NSA00XX00000000000000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000003478	01/07/2021	04/10/2021	595,80
		Pagamento de Empenho 00000000000000238005			
FRALDAS CONFORTFRAL LTDA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO ADULTO PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES ACAMADOS/ENFERMOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006922	25/11/2021	28/12/2021	1.400,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000356296			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					2.518,40

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005328	21/09/2021	29/09/2021	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000243800			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006793	22/11/2021	29/11/2021	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000311407			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007559	14/12/2021	22/12/2021	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352888			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					15.000,00

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005119	15/09/2021	04/10/2021	7.217,00
Estimativo p/ auxilio em proteses dentarias mes 09/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238023			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005670	04/10/2021	25/10/2021	5.500,00
Estimativo p/ auxilio em proteses dentarias mes 10/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268391			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000005837	15/10/2021	25/10/2021	1.390,00
Ref. empenho complementar no 5670 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268379			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006283	04/11/2021	02/12/2021	5.000,00
Estimativo p/ auxilio em proteses dentarias mes 11/2021 CNV01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000303414			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000006582	17/11/2021	02/12/2021	1.000,00
Ref. empenho complementar no 6283 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000303426			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4112					20.107,00

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	FGTS - SERVIDORES	2021000004603	18/08/2021	03/09/2021	39,31
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000220130			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	FGTS - SERVIDORES	2021000004603	18/08/2021	03/09/2021	224,69
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000210088			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005179	21/09/2021	27/09/2021	213,80
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239051			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005179	21/09/2021	27/09/2021	500,53
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239051			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005179	21/09/2021	27/09/2021	660,30
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000239051			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005179	21/09/2021	29/09/2021	5.192,17
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000239051			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000005267	21/09/2021	27/09/2021	102,54
obrigacoes patronais mes 09/2021 NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242153			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005912	20/10/2021	26/10/2021	213,80
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273380			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005912	20/10/2021	26/10/2021	540,38
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273380			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005912	20/10/2021	26/10/2021	660,30
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000273380			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005912	20/10/2021	28/10/2021	5.683,62
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000273380			
SEBASTIAO FERMINO	INSS - SERVIDORES	2021000006006	20/10/2021	26/10/2021	102,54
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000276675			
SEBASTIAO FERMINO	INSS - SERVIDORES	2021000006006	20/10/2021	27/10/2021	-102,54
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000276675			
DOCEFESTA COM. DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000006395	04/11/2021	19/11/2021	419,30
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000295738			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006628	22/11/2021	24/11/2021	213,80
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306406			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006628	22/11/2021	24/11/2021	543,19
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306406			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006628	22/11/2021	24/11/2021	660,30
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000306406			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006628	22/11/2021	29/11/2021	4.818,21
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306406			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007026	01/12/2021	07/12/2021	-410,13
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000327488			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007026	01/12/2021	07/12/2021	410,13
Ref. folha de pagamento 13o salario NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000327488			
DROGARIA HERVAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000007245	02/12/2021	21/12/2021	249,70
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE E VISITADORAS DO PIM. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000337104			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007401	14/12/2021	21/12/2021	235,20
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348240			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007401	14/12/2021	21/12/2021	641,04
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348240			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007401	14/12/2021	21/12/2021	660,30
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000348240			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007401	14/12/2021	22/12/2021	6.686,48
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348240			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/12/2021	-7.262,21
Despesa realizada indevidamente nesse vinculo.		Despesa realizada indevidamente nesse vinculo.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160					21.896,75

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LILIAN OLIVEIRA TURELA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005120	15/09/2021	07/10/2021	20.000,00
Estimativo para pagamento de contratacao de empresa para servicos medicos clinico geral para atendimento no posto de saude do municipio ref. mes 09/2021 CNV01XN00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000254287			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005255	21/09/2021	27/09/2021	76,36
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000241781			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005255	21/09/2021	27/09/2021	92,66
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000241781			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005255	21/09/2021	27/09/2021	219,72
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000241781			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005255	21/09/2021	29/09/2021	2.419,44
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000241781			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005256	21/09/2021	27/09/2021	152,72
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000241833			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005256	21/09/2021	27/09/2021	384,56
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000241833			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005256	21/09/2021	27/09/2021	487,44
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000241833			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005256	21/09/2021	29/09/2021	5.124,72
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000241833			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005329	21/09/2021	29/09/2021	3.033,63
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... PAB NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000243846			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005331	21/09/2021	29/09/2021	3.000,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... saude bucal NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000244055			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005333	21/09/2021	29/09/2021	1.290,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... PMAQ - PRODUTIVIDADE NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000244073			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005334	21/09/2021	29/09/2021	3.000,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... PAB NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000244082			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005335	21/09/2021	29/09/2021	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... SAUDE BUCAL NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000244005			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005336	21/09/2021	29/09/2021	15.000,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... PAB NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000244014			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005338	21/09/2021	29/09/2021	4.000,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... PMAQ NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000244032			
CERFOX LTDA - COOP. ELETRIF. RURAL FONTOURA XAVIER	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000005547	01/10/2021	08/10/2021	1.726,84
Pagamento conta luz reurso PAB NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000257584			
LILIAN OLIVEIRA TURELA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005594	04/10/2021	09/11/2021	20.000,00
Estimativo para pagamento de contratacao de empresa para servicos medicos clinico geral para atendimento no posto de saude do municipio ref. mes 10/2021 - ESF CNV01XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000288634			
BEINEKE & MEIRELLES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005595	04/10/2021	11/11/2021	2.850,00
Estimativo para pagamento de atendimento especializado em psiquiatria com atendimento de 15 horas semanais ref. mes 10/2021 CNV01XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000291218			
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000005709	04/10/2021	28/12/2021	1.278,88
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO, ORNAMENTACAO E DIVULGACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000356071			
ROBERTO CARLOS DADALT	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000005710	04/10/2021	04/11/2021	1.136,20
AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA". DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000267152			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS - VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005730	07/10/2021	18/10/2021	1.861,40
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENFERMAGEM E DOS ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000263814			
BRASIL TELECOM S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000005737	05/10/2021	18/10/2021	413,75
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000264031			
FLORENCA BRINDES LTDA -EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000005830	15/10/2021	25/10/2021	4.157,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS EM EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2021. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000268562			
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000005831	15/10/2021	25/10/2021	215,86
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE PARA REALIZACAO DE EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NO DIA 19/10/2021, CONFORME ANEXO. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000268553			
ROBERTO CARLOS DADALT	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000005851	18/10/2021	04/11/2021	448,50
AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000269696			
VILSON CARVALHO DA SILVA - PADARIA DO TIO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005852	18/10/2021	04/11/2021	755,51
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DURANTE EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2021. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000281592			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005993	20/10/2021	26/10/2021	38,18
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000276273			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005993	20/10/2021	26/10/2021	109,86
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retenção de Empenho 00000000000000276273			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000005993	20/10/2021	28/10/2021	1.443,26
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276273			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005994	20/10/2021	26/10/2021	152,72
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retenção de Empenho 00000000000000276314			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005994	20/10/2021	26/10/2021	477,22
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retenção de Empenho 00000000000000276314			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005994	20/10/2021	26/10/2021	668,20
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Retenção de Empenho 00000000000000276314			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005994	20/10/2021	28/10/2021	7.238,24
Ref. folha de pagamento mes 03/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276314			
IPERGS- INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RGS	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2021000006026	20/10/2021	17/11/2021	569,88
obrigacoes patronais mes 10/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000277059			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006063	20/10/2021	28/10/2021	702,04
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278053			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006066	20/10/2021	28/10/2021	4.000,00
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... SAUDE BUCAL NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278117			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006074	20/10/2021	28/10/2021	4.000,00
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... SAUDE BUCAL NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278499			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006075	20/10/2021	28/10/2021	13.000,00
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... PAB NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278508			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006076	20/10/2021	28/10/2021	7.000,00
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... PAB NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278560			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006077	20/10/2021	28/10/2021	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... SAUDE BUCAL NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278569			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006079	20/10/2021	28/10/2021	4.000,00
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... PMAQ NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278587			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006080	20/10/2021	28/10/2021	2.867,51
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... ACADEMIA SAUDE NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278551			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ HENRIQUE TAFFAREL ME	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000006162	25/10/2021	08/11/2021	3.364,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE REFLETORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287795			
ECOLAGOA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME.	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006185	26/10/2021	16/11/2021	3.770,00
PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS AOS PACIENTES, CONFORME RELATORIOS E AUTORIZACOES EM ANEXO. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000295702			
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000006205	27/10/2021	08/11/2021	592,49
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO E DIVULGACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000287894			
ATACADO CONTINI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000006235	29/10/2021	26/11/2021	1.292,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA E DIVULGACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NA UBS. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000304844			
VILLAGE MED DENTARIA LTDA-ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2021000006237	29/10/2021	06/12/2021	537,20
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000321868			
ORTOBEM - ORTOPEDIA E OUTROS DENTARIA ESTRELA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000006258	03/11/2021	16/11/2021	440,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000295720			
LILIAN OLIVEIRA TURELA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006281	04/11/2021	09/12/2021	20.000,00
Estimativo para pagamento de contratacao de empresa para servicos medicos clinico geral para atendimento no posto de saude do municipio ref. mes 11/2021 CNV01XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000326428			
BEINEKE & MEIRELLES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006282	04/11/2021	09/12/2021	2.850,00
Estimativo para pagamento de atendimento especializado em psiquiatria com atendimento de 15 horas semanais ref. mes 11/2021 CNV01XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000326416			
CERFOX LTDA - COOP. ELETRIF. RURAL FONTOURA XAVIER	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000006318	04/11/2021	10/11/2021	1.587,61
Pagamento conta luz NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000292626			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006455	09/11/2021	30/11/2021	4.432,23
PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME RELACAO DE PROCEDIMENTOS E PACIENTES EM ANEXO. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000315350			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS - VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2021000006481	10/11/2021	22/11/2021	537,50
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000300177			
DROGARIA HERVAL	MATERIAL HOSPITALAR	2021000006558	16/11/2021	30/11/2021	544,50
AQUISICAO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000315332			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006708	22/11/2021	24/11/2021	38,18
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309293			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006708	22/11/2021	24/11/2021	109,86
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309293			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006708	22/11/2021	29/11/2021	1.256,05
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309293			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006709	22/11/2021	24/11/2021	152,72
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309334			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006709	22/11/2021	24/11/2021	282,29
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309334			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006709	22/11/2021	24/11/2021	464,87
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309334			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006709	22/11/2021	24/11/2021	580,45
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309334			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006709	22/11/2021	29/11/2021	5.885,99
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309334			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006783	22/11/2021	29/11/2021	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... SAUDE BUCAL NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000311068			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006788	22/11/2021	29/11/2021	20.000,00
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... PAB NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000311416			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006789	22/11/2021	29/11/2021	3.000,00
Ref. folha de pagamento mes 11/2021... SAUDE BUCAL NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000311425			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006791	22/11/2021	29/11/2021	4.000,00
Ref. folha de pagamento mes 11/2021...PMAQ NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000311389			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000006792	22/11/2021	29/11/2021	2.800,00
Ref. folha de pagamento mes 11/2021...ACADEMIA SAUDE NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000311398			
NOILI CARMEN DE OLIVEIRA LANDO	GENEROS DE ALIMENTAÇAO	2021000006831	23/11/2021	09/12/2021	538,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DURANTE EVENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, A SER REALIZADO NO DIA 23/11/2021. DPV01XX000000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000326509			
ROBERTO CARLOS DADALT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000006853	23/11/2021	03/12/2021	2.965,40
Ref. aquisicao de material personalizado camisetas para divulgacao da campanha NOVEMBRO AZUL NSA00XX000000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000316079			
IRMAOS TORTELLI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000006925	25/11/2021	06/12/2021	1.054,50
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EMPRESTIMOS E MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000321823			
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006957	30/11/2021	09/12/2021	1.500,00
PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR DOS PACIENTES JOAO DA SILVA DOS SANTOS E		Pagamento de Empenho 00000000000000326638			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
FREDOLINO DA SILVA DOS SANTOS. DPV01XX000000000000003110					
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000007087	01/12/2021	10/12/2021	800,00
Ref. pagamento 13 salario ACADEMIA SAUDE NSA00FX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000329157		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007089	01/12/2021	10/12/2021	1.500,00
Ref. pagamento 13 salario - SAUDE BUCAL NSA00FX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000329148		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2021000007091	01/12/2021	10/12/2021	5.000,00
Ref. pagamento 13 salario NSA00FX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000329646		
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS - VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2021000007105	01/12/2021	14/12/2021	272,50
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO E PROTECAO DE SERVIDORES DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO ADMINISTRATIVO E EMEI MEUS PRIMEIROS PASSOS. DPV01XX000000000000003110			Pagamento de Empenho 00000000000000332794		
LILIAN OLIVEIRA TURELA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007154	02/12/2021	28/12/2021	20.000,00
Estimativo para pagamento de contratacao de empresa para servicos medicos clinico geral para atendimento no posto de saude do municipio ref. mes 12/2021 - ESF CNV01XN000000000000003110			Pagamento de Empenho 00000000000000357868		
DROGARIA HERVAL	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000007246	02/12/2021	21/12/2021	249,70
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE E VISITADORAS DO PIM. DPV01XX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000337095		
CP COMUNICACAO VISUAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000007247	02/12/2021	14/12/2021	3.595,00
AQUISICAO DE ADESIVOS PARA COLOCACAO NAS PAREDES E MELHORIA DO AMBIENTE DA SALA DE VACINAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000336575		
IRMAOS TORTELLI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000007257	06/12/2021	16/12/2021	420,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ATEDNIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000003110			Pagamento de Empenho 00000000000000337209		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000007480	14/12/2021	21/12/2021	42,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000			Retencao de Empenho 00000000000000351045		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000007480	14/12/2021	21/12/2021	92,66
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000			Retencao de Empenho 00000000000000351045		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000007480	14/12/2021	21/12/2021	109,86
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000			Retencao de Empenho 00000000000000351045		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000007480	14/12/2021	22/12/2021	1.159,57
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000351045		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007481	14/12/2021	21/12/2021	168,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000			Retencao de Empenho 00000000000000351097		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007481	14/12/2021	21/12/2021	282,29
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000			Retencao de Empenho 00000000000000351097		

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007481	14/12/2021	21/12/2021	384,56
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000351097			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007481	14/12/2021	21/12/2021	531,67
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000351097			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007481	14/12/2021	22/12/2021	5.274,35
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000351097			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007555	14/12/2021	22/12/2021	20.000,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... PAB NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352748			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007556	14/12/2021	22/12/2021	3.400,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... PMAQ NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352757			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007558	14/12/2021	22/12/2021	4.000,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... saude bucal NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352879			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007562	14/12/2021	22/12/2021	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... saude bucal NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000353029			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2021000007563	14/12/2021	22/12/2021	2.867,51
Ref. folha de pagamento mes 12/2021... academia saude NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000353038			
AMAZONAS JOIAS E RELOGIOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021000007691	20/12/2021	29/12/2021	5.882,00
AQUISICAO DE LENTES OFTALMICAS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NOVO OLHAR, CONFORME RELACAO EM ANEXO. DPV01XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000362102			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007692	20/12/2021	29/12/2021	1.487,49
PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME RELACAO DE PACIENTES E PROCEDIMENTOS EM ANEXO. DPV01XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000362093			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					321.487,70

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004205	02/08/2021	02/09/2021	1.353,00
Estimativo p/pagamento de exames laboratorios ao municipio Sao Jose do Herval ref. mes 08/2021 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216269			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004206	02/08/2021	02/09/2021	1.071,74
Estimativo p/pagamento de exames laboratorios ao municipio Pouso Novo ref. mes 08/2021 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216257			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004723	23/08/2021	02/09/2021	4,60
Ref. empenho complementar no 4205 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216248			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004907	02/09/2021	25/10/2021	1.239,59
Estimativo p/pagamento de exames laboratorios ao municipio Sao Jose do Herval ref. mes 09/2021 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268412			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004908	02/09/2021	25/10/2021	1.075,80
Estimativo p/pagamento de exames laboratorios ao municipio Pouso Novo ref. mes 09/2021 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268424			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005585	04/10/2021	19/11/2021	1.177,53
Estimativo p/pagamento de exames laboratorios ao municipio Sao Jose do Herval ref. mes 10/2021 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000296887			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005586	04/10/2021	19/11/2021	1.075,80
Estimativo p/pagamento de exames laboratorios ao municipio Pouso Novo ref. mes 10/2021 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000296908			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005836	15/10/2021	25/10/2021	112,09
Ref. empenho complementar no 4908 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268403			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006275	04/11/2021	06/12/2021	1.143,72
Estimativo p/pagamento de exames laboratorios ao municipio Sao Jose do Herval ref. mes 11/2021 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321670			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006276	04/11/2021	06/12/2021	1.075,80
Estimativo p/pagamento de exames laboratorios ao municipio Pouso Novo ref. mes 11/2021 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321658			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006442	09/11/2021	19/11/2021	175,26
Ref. empenho complementar no 5586 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000296899			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006938	29/11/2021	06/12/2021	207,39
Ref. empenho empenho complementar no 6276 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321649			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007144	02/12/2021	28/12/2021	1.352,64
Estimativo p/pagamento de exames laboratorios ao municipio Sao Jose do Herval ref. mes 12/2021 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357802			
LABORATORIO SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007145	02/12/2021	28/12/2021	1.075,80
Estimativo p/pagamento de exames laboratorios ao municipio Pouso Novo ref. mes 12/2021 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357832			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					12.140,76

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000000043	04/01/2021	22/12/2021	9,40
Ref. aquisicao de medicamentos p/ distribuicao gratuita a pacientes conf. Pregao 02/2020 - PEDIDO No 93 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354221			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004787	27/08/2021	25/10/2021	197,50
Ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO No 120 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268436			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004787	27/08/2021	24/11/2021	340,76
Ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO No 120 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302886			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004787	27/08/2021	30/11/2021	1.290,00
Ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 05/2021 - PEDIDO No 120 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315260			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004830	26/08/2021	09/09/2021	445,17
Ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacietnes conforme Pregao 08/2021 p PEDIDO 119 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000222201			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000004830	26/08/2021	22/12/2021	284,34
Ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacietnes conforme Pregao 08/2021 p PEDIDO 119 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354235			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS - VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005117	15/09/2021	07/10/2021	130,80
AQUISICAO DE APARELHOS TERMO-HIGROMETRO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE DA SALA DA FARMACIA DA UBS. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000252383			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005528	01/10/2021	09/11/2021	211,50
Ref. aquisicao de medicamentos para distriuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 07/2020 - PEDIDO No 122 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000288493			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005528	01/10/2021	30/11/2021	2.416,20
Ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 07/2020 - PEDIDO No 122 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315287			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005528	01/10/2021	22/12/2021	164,06
Ref. aquisicao de medicamentos para distriuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 07/2020 - PEDIDO No 122 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000353872			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005528	01/10/2021	22/12/2021	752,44
Ref. aquisicao de medicamentos para distriuicao gratuita a pacientes conforme Pregao 07/2020 - PEDIDO No 122 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000353650			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2021000007564	14/12/2021	22/12/2021	2.000,00
Ref. empenho complemtar no 4830 - acerto de recurso NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354919			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					8.242,17

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José

CRS: Lajeado - 16. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000004843	31/08/2021	09/09/2021	2.062,23
Ref. empenho complementar no 4280 PORTARIA 894/2021 PRP07XN00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000223795			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005332	21/09/2021	29/09/2021	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... portaria 894/2021 NSA00FX00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000244064			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005337	21/09/2021	29/09/2021	3.000,00
Ref. folha de pagamento mes 09/2021... PORTARIA 731/2021 NSA00FX00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000244023			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005521	30/09/2021	07/10/2021	1.806,77
Ref. empenho complementar no 5040 portaria 731/2021 PRP07XN00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000255574			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006064	20/10/2021	28/10/2021	987,21
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... PORTARIA 731/2021 NSA00FX00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000278126			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006065	20/10/2021	28/10/2021	324,63
Ref. folha de pagamento mes 10/2021... PORTARIA 1666/2020 NSA00FX00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000278135			
POSTO DE GASOLINA HERVALENSE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006155	25/10/2021	04/11/2021	4.102,78
Estimativo p/ aquisicao de combustivel gasolina para o mes de 10/2021 Portaria 894/2021 PRP07XN00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000284459			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	MATERIAL LABORATORIAL	2021000006576	17/11/2021	24/11/2021	325,00
Ref. reemissao empenho no 2777 - acerto de portaria. Pagar este empenho da PORTARIA 894/2021 NSA00XX00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000302931			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006986	30/11/2021	08/12/2021	291,14
Ref. aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 11/2021 PORTARIA 894/2021 PRD01XX00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000325070			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SJH	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006987	30/11/2021	08/12/2021	193,23
Ref. aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 11/2021 PORTARIA 731/2021 PRD01XX00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000325058			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/12/2021	-5.676,00
Despesa realizda indevidamente nesse vinculo.		Despesa realizda indevidamente nesse vinculo.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					12.416,99

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

RMGS010
 Emitido em: 15/02/22 07:22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José
RECURSO VINCULADO: 4512 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Lajeado - 16. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000007659	17/12/2021	29/12/2021	3.475,00
Ref. aquisicao de equipamento tipo Autoclave para manutencao atividades odontologicas no Posto de Saude conforme Dispensa Licitacao 92/2021 PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000362045			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4512					3.475,00
TOTAL					1.801.252,30