

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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			
IPERGS- INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RGS	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2021000007514	14/12/2021	18/01/2022	477,22
obrigacoes patronais mes 12/2021 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000351871			
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000007660	17/12/2021	09/03/2022	1.515,00
Ref. aquisicao de equipamento tipo Autoclave para manutencao atividades odontologicas no Posto de Saude conforme Dispensa Licitacao 92/2021 PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000362033			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000000007	03/01/2022	10/01/2022	1.500,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria da saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000023377			
CERFOX LTDA - COOP. ELETRIF. RURAL FONTOURA XAVIER	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000000015	03/01/2022	11/01/2022	1.749,01
Pagamento conta luz NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000023862			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000033	03/01/2022	12/01/2022	618,00
Estimativo p/ coleta, transporte e destinacao final de lixo hospitalar mes 12/2021 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000024514			
RAFAEL CALEGARI CHITOLINA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000034	03/01/2022	03/02/2022	1.600,00
Estimativa p/ pagamento servicos odontologicos em endodontia conforme contrato 64/2021 PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000031625			
RAFAEL CALEGARI CHITOLINA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000034	03/01/2022	16/03/2022	1.400,00
Estimativa p/ pagamento servicos odontologicos em endodontia conforme contrato 64/2021 PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000086667			
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000061	06/01/2022	03/02/2022	215,00
PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE EDUARDO DA SILVA BRITO. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000031713			
SOC. BENEF. HOSPITAL SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000067	07/01/2022	02/02/2022	39.422,56
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 01/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000043312			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000070	07/01/2022	08/02/2022	16.029,12
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 01/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000046913			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000071	07/01/2022	11/02/2022	2.000,00
Estimativo p/ auxilio em consultas mes 01/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000049492			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000072	07/01/2022	17/02/2022	219,97
Estimativo p/ auxilio em consultas mes 01/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000054782			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000073	07/01/2022	11/02/2022	2.956,50
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 01/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000049501			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000074	07/01/2022	16/02/2022	100,00
Estimativo p/ conserto pneus mes 01/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000053403			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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 Estimativo p/ pagamento despesas com publicidade de compras de medicamentos mes 01/2022 NSA00XX0000000000000000000000000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000000077	07/01/2022	03/02/2022	816,06
		Pagamento de Empenho 00000000000000031616			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria da saude NSA00XX0000000000000000000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000000078	07/01/2022	14/01/2022	2.000,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000025913			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA Estimativo p/ aquisicao de combustivel gasolina para o mes de 01/2022 PRD01XX0000000000000000000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000079	07/01/2022	08/02/2022	1.000,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000048145			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo diesel mes 01/2022 PRD01XX0000000000000000000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000080	07/01/2022	08/02/2022	1.000,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000048203			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 01/2022 PRD01XX0000000000000000000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000081	07/01/2022	08/02/2022	1.000,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000048179			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA Estimativo p/ internet via radio mes 01/2022 PRD01XX0000000000000000000000000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2022000000083	07/01/2022	31/01/2022	99,90
		Pagamento de Empenho 0000000000000031809			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA Estimativo p/ internet via radio mes 01/2022 PRD01XX0000000000000000000000000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2022000000084	07/01/2022	31/01/2022	99,90
		Pagamento de Empenho 0000000000000031821			
TAIS JULIA ARALDI Estimativo p/ pagamento de Massoterapia mes 01/2022 PRD01XX0000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000085	07/01/2022	08/02/2022	1.450,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000046387			
BEINEKE & MEIRELLES LTDA Estimativo para pagamento de atendimento especializado em psiquiatria com atendimento de 15 horas semanais ref. mes 01/2022 CNV01XN0000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000086	07/01/2022	18/02/2022	2.850,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000057579			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA Estimativo p/ coleta, transporte e destinacao final de lixo hospitalar mes 01/2022 PRD01XX0000000000000000000000000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000088	07/01/2022	16/02/2022	618,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000049692			
FELIPE DE VASCONCELOS COM. DE SUP. DE INFORMATICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. DPV01XX0000000000000000000000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000000160	10/01/2022	03/02/2022	500,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000031722			
CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA. PAGAMENTO DE CONserto DE APARELHO AUDITIVO ATC TIPO 1 DO SR. IVANDRO RODRIGUES DA SILVA. DPV01XX0000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000171	11/01/2022	03/02/2022	500,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000028192			
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Ref. pagamento conta de agua NSA00XX0000000000000000000000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000179	11/01/2022	19/01/2022	131,95
		Pagamento de Empenho 0000000000000028039			
BRASIL TELECOM S.A. Ref. pagamento conta telefone NSA00XX0000000000000000000000000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000188	11/01/2022	19/01/2022	402,49
		Pagamento de Empenho 0000000000000027946			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000335	24/01/2022	31/01/2022	2.613,87
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000034758			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000000346	24/01/2022	31/01/2022	1.163,54
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000035140			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000359	24/01/2022	18/02/2022	12.547,23
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000035386			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000000376	24/01/2022	07/02/2022	1.698,14
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000035692			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000000377	24/01/2022	07/02/2022	6.267,18
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000035710			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000000378	24/01/2022	07/02/2022	2.081,52
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000035728			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2022000000397	24/01/2022	07/02/2022	136,64
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000036070			
IPERGS- INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RGS	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2022000000401	24/01/2022	15/02/2022	359,55
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000036142			
FUNDO FAS	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000000418	24/01/2022	07/02/2022	2.062,03
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000036448			
FUNDO FAS	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000000419	24/01/2022	07/02/2022	7.610,15
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000036466			
FUNDO FAS	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000000420	24/01/2022	07/02/2022	2.527,58
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000036484			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000437	24/01/2022	27/01/2022	486,80
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000036866			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000437	24/01/2022	27/01/2022	995,42
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000036866			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000437	24/01/2022	27/01/2022	1.132,13
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000036866			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000437	24/01/2022	27/01/2022	1.946,26
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000036866			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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 -	2022000000437	24/01/2022	27/01/2022	2.573,68
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000036866			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000437	24/01/2022	27/01/2022	5.148,94
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000036866			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000437	24/01/2022	27/01/2022	5.356,66
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000036866			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000437	24/01/2022	31/01/2022	33.903,80
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000036866			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000438	24/01/2022	27/01/2022	182,55
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000036981			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000438	24/01/2022	27/01/2022	359,55
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000036981			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000438	24/01/2022	27/01/2022	1.284,56
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000036981			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000438	24/01/2022	27/01/2022	2.081,51
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000036981			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000438	24/01/2022	27/01/2022	2.997,63
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000036981			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000438	24/01/2022	31/01/2022	5.948,58
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000036981			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000447	24/01/2022	27/01/2022	231,23
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000037807			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000447	24/01/2022	27/01/2022	628,01
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000037807			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000447	24/01/2022	27/01/2022	3.250,86
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000037807			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000447	24/01/2022	27/01/2022	6.213,41
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000037807			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000447	24/01/2022	31/01/2022	2.413,58
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000037807			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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 EDUCACAO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000450	24/01/2022	31/01/2022	615,13
Pagamento horas extras mes 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000038109			
FUNCIONARIOS SECRETARIA AGRICULTURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000451	24/01/2022	31/01/2022	1.092,98
Pagamento horas extras mes 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000038145			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000453	24/01/2022	31/01/2022	1.635,50
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000038263			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000467	24/01/2022	02/02/2022	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Alana Ribeiro mes 01/2022 PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000040456			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000472	24/01/2022	02/02/2022	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Francieli Silva mes 01/2022 PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000040509			
FELIPE DE VASCONCELOS COM. DE SUP. DE INFORMATICA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000478	24/01/2022	11/02/2022	439,80
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000049875			
FELIPE DE VASCONCELOS COM. DE SUP. DE INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000000479	24/01/2022	11/02/2022	80,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000049866			
GRAFICA LIDER LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000480	24/01/2022	22/02/2022	494,00
AQUISICAO DE CADERNETAS HIPERDIA PARA CONTROLE DA RETIRADA DE MEDICAMENTOS PELOS PACIENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000049704			
MDS DISTRIBUIDORA SALVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000000488	25/01/2022	03/02/2022	2.130,72
Ref. aquisicao de material de limpeza e higiene para manutencao atividades no Posto de Saude NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000043279			
JOSE VALDECIR MEIRELES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000515	25/01/2022	23/02/2022	925,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYB 4225. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059980			
JOSE VALDECIR MEIRELES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000516	25/01/2022	23/02/2022	423,50
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 PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059968			
DROGABORGES DROGARIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000517	25/01/2022	22/02/2022	860,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AFERICAO DE GLICEMIA DE PACIENTES DIABETICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000058637			
FELIPE DE VASCONCELOS COM. DE SUP. DE INFORMATICA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000518	25/01/2022	11/02/2022	244,90
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE NOBREAK E DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000049834			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000581	31/01/2022	07/02/2022	355,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL BÁSICA PARA VEÍCULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000046034			
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000582	31/01/2022	11/02/2022	750,00
PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE OLINDA RODRIGUES DE ANDRADE. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000049820			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INSS - SERVIDORES	2022000000586	31/01/2022	07/02/2022	312,01
Ref. pagamento INSS mes 01/2022 NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000046146			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INSS - SERVIDORES	2022000000587	31/01/2022	07/02/2022	540,39
Ref. pagamento INSS mes 01/2022 NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000046155			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000000592	31/01/2022	08/02/2022	1.000,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria da saude NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000047598			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000597	31/01/2022	08/02/2022	2.453,97
Ref. empenho complementar no 80 PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000048191			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000598	31/01/2022	08/02/2022	1.676,94
Ref. empenho complementar no 81 PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000048167			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000599	31/01/2022	08/02/2022	9.965,95
Ref. empenho complementar no 79 PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000048133			
FELIPE DE VASCONCELOS COM. DE SUP. DE INFORMATICA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000617	02/02/2022	11/02/2022	150,00
AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE NOBREAK DE USO DA SECRETARIA. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000049884			
ECOLAGOA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME.	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000620	01/02/2022	11/02/2022	2.060,00
PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS AOS PACIENTES, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000049857			
ECOLAGOA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME.	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000622	01/02/2022	11/02/2022	940,00
Ref. pagamento de exames ultrasonograficas/gestantes a pacientes conforme relacao em anexo NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000049848			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000624	31/01/2022	11/02/2022	4.298,56
ref. pagamento de atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio 4/2021 do mes 01/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000049483			
SOLDA ALTO URUGUAI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000000630	02/02/2022	17/02/2022	300,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA REPOSICAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000054890			
CERFOX LTDA - COOP. ELETRIF. RURAL FONTOURA XAVIER	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000000639	01/02/2022	10/02/2022	2.315,43
Pagamento conta luz NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000051021			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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. BENEF. HOSPITAL SAO FRANCISCO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000661	02/02/2022	03/03/2022	39.422,56
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000074991			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000662	02/02/2022	22/03/2022	585,74
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000090843			
HOSPITAL BRUNO BORN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000663	02/02/2022	22/03/2022	85,74
Estimativo p/ auxilio em exames Raio X mes 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000090852			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000665	02/02/2022	18/03/2022	2.000,00
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000086714			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000666	02/02/2022	18/03/2022	260,00
Estimativo p/ auxilio em consultas e ou exames mes 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000086723			
SOC. SULINA DIVINA PROVIDENCIA - HOSP. STA ISABEL	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000667	02/02/2022	15/03/2022	2.956,50
Estimativo p/ atendimento medico hospitalar e internacoes conforme convenio mes 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000082477			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000668	02/02/2022	21/03/2022	100,00
Estimativo p/ conserto pneus mes 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000089472			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022000000672	02/02/2022	17/02/2022	900,99
Estimativo p/ pagamento despesas com publicidade de compras de medicamentos mes 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000054726			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000673	02/02/2022	10/03/2022	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel gasolina para o mes de 02/2022 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000081542			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000674	02/02/2022	10/03/2022	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo diesel mes 02/2022 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000081590			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000675	02/02/2022	10/03/2022	1.000,00
Estimativo p/ aquisicao de combustivel oleo SB10 mes 02/2022 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000081566			
BOA VISTA - PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2022000000677	02/02/2022	24/02/2022	199,80
Estimativo p/ internet via radio mes 02/2022 PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000061945			
TAIS JULIA ARALDI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000678	02/02/2022	10/03/2022	1.450,00
Estimativo p/ pagamento de Massoterapia mes 02/2022 PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000080786			
BEINEKE & MEIRELLES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000679	02/02/2022	10/03/2022	2.850,00
Estimativo para pagamento de atendimento especializado em psiquiatria com atendimento de 15 horas semanais ref. mes 02/2022 CNV01XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000080728			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000681	02/02/2022	18/03/2022	618,00
Estimativo p/ coleta, transporte e destinacao final de lixo hospitalar mes 02/2022		Pagamento de Empenho 0000000000000000082534			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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		
PRD01XX000000000000000000000000000000000000					
MARTA BALLESTRERI DA SILVA Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria sa saude NSA00XX000000000000000000000000000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000000748	02/02/2022	14/02/2022	2.000,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000052840			
PLATINI DA SILVA RAMPANELLI Ref. empenho complementar no 74 NSA00XX000000000000000000000000000000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000781	07/02/2022	16/02/2022	160,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000053394			
HUGOMAR P M GHENO ref. aquisicao de cartuchos, toners e tintas para manutencao atividades na Secretaria da saude conforme Dispensa Licitacao no 06/2022 PRD01XX000000000000000000000000000000000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000795	03/02/2022	24/03/2022	747,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000091609			
MARCONY INFORMATICA LTDA ref. aquisicao de cartuchos, toners e tintas para manutencao atividades na Secretaria da saude conforme Dispensa Licitacao no 06/2022 PRD01XX000000000000000000000000000000000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000796	03/02/2022	23/02/2022	109,57
		Pagamento de Empenho 0000000000000000059998			
IPERGS- INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RGS Ref. pagamento IPE mes 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000000000000000	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2022000000797	07/02/2022	15/02/2022	755,30
		Pagamento de Empenho 0000000000000000054032			
BRASIL TELECOM S.A. Ref. pagamento conta telefone NSA00XX000000000000000000000000000000000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000803	07/02/2022	16/02/2022	242,47
		Pagamento de Empenho 0000000000000000054686			
BRASIL TELECOM S.A. Ref. pagamento conta telefone NSA00XX000000000000000000000000000000000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000805	07/02/2022	16/02/2022	402,11
		Pagamento de Empenho 0000000000000000054668			
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Ref. pagamento conta de agua NSA00XX000000000000000000000000000000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000811	07/02/2022	16/02/2022	145,04
		Pagamento de Empenho 0000000000000000054614			
DROGABORGES DROGARIA LTDA AQUISICAO DE KIT ACCU CHECK ACTIVE PARA AFERICAO DE GLICOSE E EMPRESTIMOS AOS PACIENTES ATRAVES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX000000000000000000000000000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000820	08/02/2022	18/03/2022	405,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000075100			
SOLDA ALTO URUGUAI AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA REPOSICAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DPV01XX000000000000000000000000000000000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000000839	09/02/2022	07/03/2022	150,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000059941			
INSS Ref. pagamento INSS s/ RPA mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000000000	INSS - SERVIDORES	2022000000866	11/02/2022	18/02/2022	290,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000057537			
INSS Ref. pagamento INSS mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000000000	INSS - SERVIDORES	2022000000868	10/02/2022	18/02/2022	1.819,96
		Pagamento de Empenho 0000000000000000057510			
ASSOC. HOSP. BENEF. SAO VICENTE DE PAULO ref. aquisicao de suplemento alimentar para paciente Altair da Costa Fermio NSA00XX000000000000000000000000000000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000000870	11/02/2022	18/02/2022	446,40
		Pagamento de Empenho 0000000000000000057649			
IRMAOS TORTELLI AQUISICAO DE KIT CONTENDO VALVULA PARA OXIGENIO, FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DA AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DPV01XX000000000000000000000000000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000000871	11/02/2022	14/03/2022	535,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000075126			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000877	14/02/2022	23/02/2022	3.665,25
PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME RELATORIO DE PROCEDIMENTOS E PACIENTES EM ANEXO. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000059297			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000878	14/02/2022	23/02/2022	511,53
PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, CONFORME RELATORIO DE PROCEDIMENTOS E PACIENTES EM ANEXO. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000059288			
DROGABORGES DROGARIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000891	14/02/2022	22/02/2022	0,05
Ref. empenho complemnetar no 517 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000058628			
PRETTO VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000902	15/02/2022	23/02/2022	670,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO EM REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO PLACA JAZ 4B54. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000058902			
COMAJA - CONS. DESENV. INTERM. DOS MUN. ALTO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000904	15/02/2022	21/02/2022	14.368,48
Ref. pagamento de exames laboratorias ref. mes 01/2022 conforme relacao em anexo NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000059097			
MARCONY INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000908	15/02/2022	23/02/2022	0,20
Ref. empenho complementar no 796 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000060010			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000000910	15/02/2022	22/02/2022	2.000,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria da saude NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000060634			
SSR COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000000922	16/02/2022	07/03/2022	880,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS. DPV01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000061993			
EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000925	16/02/2022	23/02/2022	3,88
Ref. pagamento conta telefone NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000061394			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000963	21/02/2022	23/02/2022	591,09
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000063678			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000963	21/02/2022	23/02/2022	960,87
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000063678			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000963	21/02/2022	23/02/2022	1.132,13
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000063678			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000963	21/02/2022	23/02/2022	1.811,77
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000063678			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000963	21/02/2022	23/02/2022	2.750,33
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000063678			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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 -	2022000000963	21/02/2022	23/02/2022	4.704,62
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000063678			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000963	21/02/2022	23/02/2022	5.042,02
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000063678			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000963	21/02/2022	25/02/2022	21.701,05
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000063678			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000964	21/02/2022	23/02/2022	231,80
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000063793			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000964	21/02/2022	23/02/2022	359,55
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000063793			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000964	21/02/2022	23/02/2022	1.298,87
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000063793			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000964	21/02/2022	23/02/2022	1.987,50
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000063793			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000964	21/02/2022	23/02/2022	2.997,63
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000063793			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000964	21/02/2022	25/02/2022	5.286,81
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000063793			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000000981	21/02/2022	25/02/2022	635,28
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000065091			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000986	21/02/2022	25/02/2022	3.369,32
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000065181			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000987	21/02/2022	25/02/2022	2.902,43
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000065199			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001000	21/02/2022	25/02/2022	2.419,52
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000065433			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001001	21/02/2022	25/02/2022	6.352,41
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000065451			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001019	21/02/2022	23/02/2022	220,21
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000066162			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001019	21/02/2022	23/02/2022	628,01
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000000066162			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001019	21/02/2022	23/02/2022	3.212,15
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000000066162			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001019	21/02/2022	23/02/2022	6.613,86
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000000066162			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001019	21/02/2022	25/02/2022	1.221,92
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000066162			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001020	21/02/2022	25/02/2022	1.212,00
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000066244			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001031	21/02/2022	25/02/2022	2.181,60
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000066586			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2022000001046	21/02/2022	25/02/2022	1.163,54
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000067276			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001057	21/02/2022	23/02/2022	395,29
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000000067474			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001057	21/02/2022	18/03/2022	3.382,83
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000067474			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001058	21/02/2022	18/03/2022	12.670,82
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000067504			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000001075	21/02/2022	07/03/2022	1.698,14
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000067810			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000001076	21/02/2022	07/03/2022	5.952,53
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000067828			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000001077	21/02/2022	07/03/2022	1.987,51
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000067846			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2022000001096	21/02/2022	07/03/2022	132,30
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000068188			
IPERGS- INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RGS	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2022000001100	21/02/2022	08/03/2022	359,55
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000068260			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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			
FUNDO FAS	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000001117	21/02/2022	07/03/2022	2.062,03
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000068566			
FUNDO FAS	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000001118	21/02/2022	07/03/2022	7.228,08
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000068584			
FUNDO FAS	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000001119	21/02/2022	07/03/2022	2.413,42
obrigacoes patronais 02/2022 NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000068602			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001140	21/02/2022	25/02/2022	182,80
Pagamento horas extras mes 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000069571			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001141	21/02/2022	25/02/2022	1.005,95
Pagamento horas extras mes 02/2022 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000069607			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001168	21/02/2022	03/03/2022	4.068,67
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 01/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072177			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001169	21/02/2022	03/03/2022	1.034,40
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 01/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072186			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001170	21/02/2022	03/03/2022	1.379,20
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 01/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072195			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001172	21/02/2022	03/03/2022	344,80
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 01/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072213			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001173	21/02/2022	03/03/2022	896,49
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 01/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072037			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001186	21/02/2022	03/03/2022	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Alana Ribeiro mes 02/2022 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072463			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001190	21/02/2022	03/03/2022	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Francieli da Silva mes 02/2022 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072499			
ASSOC. HOSP. BENEF. SAO VICENTE DE PAULO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000001195	21/02/2022	03/03/2022	334,80
Ref. aquisicao de suplemento alimentar para paciente Altair da Costa Fermino NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072558			
FELIPE DE VASCONCELOS COM. DE SUP. DE INFORMATICA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000001201	22/02/2022	16/03/2022	429,90
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000082603			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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			
PROLIMPE- SOLUCOES EM LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001202	22/02/2022	21/03/2022	100,00
AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICO HOSPITALAR CONCENTRADO PARA HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000073079			
GRAFICA LIDER LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000001203	22/02/2022	21/03/2022	580,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000073070			
COMAJA - CONS. DESENV. INTERM. DOS MUN. ALTO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001207	21/02/2022	07/03/2022	9.191,26
Ref. pagamento de exames laboratorias mes 02/2022 conforme relacao em anexo NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000073052			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS - VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001222	23/02/2022	04/03/2022	439,31
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000075773			
SOLDA ALTO URUGUAI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000001223	23/02/2022	16/03/2022	150,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA REPOSICAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES . DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000075971			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000001244	02/03/2022	07/03/2022	2.000,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria da saude NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000076828			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2022000001245	23/02/2022	07/03/2022	312,01
Ref. pagamento INSS mes 02/2022 NSA00OX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000076884			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2022000001246	23/02/2022	07/03/2022	540,39
Ref. pagamento INSS mes 02/2022 NSA00OX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000076893			
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000001261	24/02/2022	24/03/2022	1.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO ANUAL PREVENTIVA DA CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS DA UBS. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000091933			
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001262	24/02/2022	16/03/2022	800,00
PAGAMENTO DE INTERNACAO CIRURGICA DO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000083493			
COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES JVC EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001266	24/02/2022	21/03/2022	1.639,23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO A LEGISLACAO VIGENTE DE PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DA UNIDADE BASICA DA SAUDE. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000088813			
JOSE VALDECIR MEIRELES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001278	24/02/2022	17/03/2022	910,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYB 4225. DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000087288			
JOSE VALDECIR MEIRELES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001279	24/02/2022	17/03/2022	154,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENCAO GERAL BASICA PARA VEICULOS LEVES, ONIBUS, VANS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS MULTIMARCAS, DA FROTA DO		Pagamento de Empenho 0000000000000000087276			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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 PRP07XN00000000000000000000000000000000					
ELIVI COMERCIAL EIRELI - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000001280	25/02/2022	16/03/2022	9.280,01
Ref. aquisicao de material para manutencao e reposicao nas salas de atendimento na Unidade Basica de Saude conforme Dispensa Licitacao 21/2022 PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000082498			
IPERGS- INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RGS	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	2022000001292	25/02/2022	08/03/2022	833,73
Ref. pagamento IPE mes 02/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000079211			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000001296	25/02/2022	18/03/2022	312,00
Ref. empenho complementar no 681 PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000082522			
CONSISA VRT - CONS. INTERM. SAUDE VALE DO RIO TAQU	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000001299	25/02/2022	06/04/2022	27,00
Ref. aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pacientes no posto de saude conforme PP 05/2021 PEDIDO No 127 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000096025			
CERFOX LTDA - COOP. ELETRIF. RURAL FONTOURA XAVIER	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001310	02/03/2022	11/03/2022	3.029,95
Pagamento conta luz NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000082163			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001319	02/03/2022	10/03/2022	1.794,05
Ref. empenho complementar no 674 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000081578			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001320	02/03/2022	10/03/2022	1.377,47
Ref. empenho complementar no 675 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000081554			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000001321	02/03/2022	10/03/2022	7.019,29
Ref. empenho complementar no 673 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000081530			
LP COMERCIO PROD. MED. E ODONTOLOGICO LTDA.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000001335	03/03/2022	06/04/2022	900,00
AQUISICAO DE APARELHOS PARA ACIONAMENTO ELETRICO PARA TORNEIRAS EM SALAS DE PROCEDIMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000095725			
ORTOBEM - ORTOPEDIA E OUTROS DENTARIA ESTRELA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000001336	03/03/2022	24/03/2022	175,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE ALTAIR DA COSTA FERMINO, QUE NECESSITA DE NUTRICAO/ALIMENTACAO ENTERAL. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000091971			
JOSE VALDECIR MEIRELES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001343	02/03/2022	24/03/2022	250,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYA 3748. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000091672			
JOSE VALDECIR MEIRELES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001344	02/03/2022	24/03/2022	231,00
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 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000091660			
DROGABORGES DROGARIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001376	04/03/2022	04/04/2022	860,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AFERICAO DE GLICOSE DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000091897			
SOLDA ALTO URUGUAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000001377	07/03/2022	24/03/2022	450,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA REPOSICAO EM CILINDROS E USO DOS PACIENTES		Pagamento de Empenho 0000000000000000086168			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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			
NSA00XX0000000000000000000000000000					
ORTOBEM - ORTOPEDIA E OUTROS DENTARIA ESTRELA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001600	16/03/2022	06/04/2022	117,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EMPRESTIMO TEMPORARIO A PACIENTES QUE FAZEM USO DE NEBULIZADOR, ATRAVES DA UBS. DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000011423				
VT FLORICULTURA E EVENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000001619	18/03/2022	30/03/2022	298,40
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DE AMBIENTES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000096229				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC. PORTO ALEGRE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001625	18/03/2022	25/03/2022	7.050,00
ref. pagamento de exame especializado conforme solicitado por medico para paciente Geni da Silva Piovesani NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000094933				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC. PORTO ALEGRE	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001625	18/03/2022	29/04/2022	-3.550,00
ref. pagamento de exame especializado conforme solicitado por medico para paciente Geni da Silva Piovesani NSA00XX00000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho devolucao valor 0000000000000000094933				
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001643	21/03/2022	28/03/2022	777,75
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000097396				
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001643	21/03/2022	28/03/2022	965,76
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000097396				
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001643	21/03/2022	28/03/2022	1.132,13
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000097396				
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001643	21/03/2022	28/03/2022	1.609,02
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000097396				
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001643	21/03/2022	28/03/2022	2.769,50
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000097396				
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001643	21/03/2022	28/03/2022	4.704,62
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000097396				
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001643	21/03/2022	28/03/2022	5.042,02
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000097396				
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001643	21/03/2022	30/03/2022	10.647,33
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000097396				
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001644	21/03/2022	28/03/2022	318,75
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000097511				
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001644	21/03/2022	28/03/2022	359,55
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000097511				

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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 -	2022000001644	21/03/2022	28/03/2022	1.293,84
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000097511			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001644	21/03/2022	28/03/2022	1.940,50
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000097511			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001644	21/03/2022	28/03/2022	2.997,63
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000097511			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001644	21/03/2022	30/03/2022	4.879,49
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000097511			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001662	21/03/2022	30/03/2022	635,28
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000098816			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001667	21/03/2022	30/03/2022	3.369,32
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000098906			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001668	21/03/2022	30/03/2022	2.902,43
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000098924			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001681	21/03/2022	30/03/2022	3.382,14
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000099158			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001682	21/03/2022	30/03/2022	6.406,08
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000099176			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001700	21/03/2022	28/03/2022	242,25
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000099846			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001700	21/03/2022	28/03/2022	628,01
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000099846			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001700	21/03/2022	28/03/2022	3.269,96
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000099846			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001700	21/03/2022	28/03/2022	6.711,51
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000099846			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001700	21/03/2022	30/03/2022	7.557,35
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000099846			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001701	21/03/2022	30/03/2022	1.212,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000099928			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001712	21/03/2022	30/03/2022	2.181,60
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000100270			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000001727	21/03/2022	30/03/2022	904,25
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000100949			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001738	21/03/2022	28/03/2022	451,76
obrigacoes patronais mes 03/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000101147			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001738	21/03/2022	19/04/2022	3.404,06
obrigacoes patronais mes 03/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101147			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001739	21/03/2022	19/04/2022	12.768,92
obrigacoes patronais mes 03/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101177			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000001756	21/03/2022	05/04/2022	1.698,14
obrigacoes patronais mes 03/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101483			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000001757	21/03/2022	05/04/2022	5.952,53
obrigacoes patronais mes 03/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101501			
FUNDO FAS	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000001758	21/03/2022	05/04/2022	1.940,50
obrigacoes patronais mes 03/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101519			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2022000001777	21/03/2022	07/04/2022	136,64
obrigacoes patronais mes 03/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101861			
FUNDO FAS	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000001798	21/03/2022	05/04/2022	2.062,03
obrigacoes patronais mes 03/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102239			
FUNDO FAS	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000001799	21/03/2022	05/04/2022	7.228,08
obrigacoes patronais mes 03/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102257			
FUNDO FAS	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000001800	21/03/2022	05/04/2022	2.356,34
obrigacoes patronais mes 03/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102275			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001819	21/03/2022	30/03/2022	1.020,62
Pagamento horas extras mes 03/2022 NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000103220			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001826	21/03/2022	30/03/2022	2.135,50
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000103464			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001835	21/03/2022	31/03/2022	4.925,95
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 02/2022 PRP07IN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000105340			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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	2022000001836	21/03/2022	31/03/2022	1.313,60
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 02/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000105349			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001837	21/03/2022	31/03/2022	1.970,40
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 02/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000105358			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001839	21/03/2022	31/03/2022	309,10
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 02/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000105376			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001840	21/03/2022	31/03/2022	1.839,03
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 02/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000105385			
LISIANE ZANOTELLI LUCAS	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001877	04/03/2022	12/04/2022	331,39
Ref. aquisicao de generos alimenticios para manutencao das atividades na Unidade Basica de Saude conforme PP 4/2022 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116968			
AMAZONAS JOIAS E RELOGIOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000001898	21/03/2022	06/04/2022	2.849,00
AQUISICAO DE LENTES OFTALMICAS PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000111531			
MARTA BALLESTRERI DA SILVA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2022000001908	22/03/2022	04/04/2022	1.500,00
Ref. adiantamento despesas viagens p/ funcionarios da secretaria NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000108717			
DROGARIA HERVAL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000001927	24/03/2022	06/04/2022	109,99
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE ANA PEREGO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000111615			
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001930	24/03/2022	27/04/2022	350,00
PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS AS PACIENTES IZADORA SILVA SEGUETTO E MARIA EDUARDA RAMPANELLI. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000117118			
RICHARD PANAZZOLO FUCHS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000001933	24/03/2022	06/04/2022	342,50
AQUISICAO DE MATERIAIS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE MACAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000111597			
RICHARD PANAZZOLO FUCHS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001934	24/03/2022	06/04/2022	398,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE MACAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000111585			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001936	24/03/2022	04/04/2022	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Alana Ribeiro mes 03/2022 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000109597			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001940	24/03/2022	04/04/2022	810,00
Ref. pagamento de servicos de estagiarios Francieli Pereira da Silva mes 03/2022 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000109633			
COMAJA - CONS. DESENV. INTERM. DOS MUN. ALTO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001956	22/03/2022	06/04/2022	12.401,79
ref. pagamento de exames laboratorias conforme relacao em anexo mes marco de 2022		Pagamento de Empenho 00000000000000111414			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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 -	2022000002346	13/04/2022	25/04/2022	1.058,66
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130307			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002346	13/04/2022	25/04/2022	1.132,13
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130307			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002346	13/04/2022	25/04/2022	1.609,02
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130307			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002346	13/04/2022	25/04/2022	2.838,10
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130307			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002346	13/04/2022	25/04/2022	5.042,02
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130307			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002346	13/04/2022	25/04/2022	5.332,63
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130307			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002346	13/04/2022	29/04/2022	2.041,24
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130307			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002347	13/04/2022	25/04/2022	275,25
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130422			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002347	13/04/2022	25/04/2022	359,55
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130422			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002347	13/04/2022	25/04/2022	1.308,62
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130422			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002347	13/04/2022	25/04/2022	1.940,50
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130422			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002347	13/04/2022	25/04/2022	2.997,63
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000130422			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002347	13/04/2022	29/04/2022	5.040,26
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130422			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	13o SALARIO	2022000002360	13/04/2022	29/04/2022	1.032,33
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000131678			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000002364	13/04/2022	29/04/2022	635,28
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000131750			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000002370	13/04/2022	29/04/2022	3.369,32
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000131858			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000002371	13/04/2022	29/04/2022	2.902,43
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000131876			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000002384	13/04/2022	29/04/2022	4.054,94
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000132110			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000002385	13/04/2022	29/04/2022	6.356,41
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000132128			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000002403	13/04/2022	25/04/2022	209,19
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000132797			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000002403	13/04/2022	25/04/2022	2.659,94
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000132797			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000002403	13/04/2022	25/04/2022	6.070,95
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000132797			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000002403	13/04/2022	29/04/2022	8.620,28
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000132797			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002404	13/04/2022	29/04/2022	1.212,00
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000132868			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002415	13/04/2022	29/04/2022	2.181,60
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133221			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000002431	13/04/2022	29/04/2022	1.163,54
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133933			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002442	13/04/2022	25/04/2022	169,41
obrigacoes patronais mes 04/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000134131			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002443	13/04/2022	25/04/2022	282,35
obrigacoes patronais mes 04/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000134161			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000002527	13/04/2022	29/04/2022	785,93
Pagamento horas extras mes 04/2022 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136192			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000002536	13/04/2022	29/04/2022	6.141,25
Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 03/2022 PRP07IN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000137962			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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 Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 03/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000002537	13/04/2022	29/04/2022	1.806,25
		Pagamento de Empenho 0000000000000000137971			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 03/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000002538	13/04/2022	29/04/2022	2.084,45
		Pagamento de Empenho 0000000000000000137980			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 03/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000002540	13/04/2022	29/04/2022	361,25
		Pagamento de Empenho 0000000000000000138003			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Ref. pagamento da parte patronal do vale alimentacao mes 03/2022 PRP07IN00000000000000000000000000000000	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000002541	13/04/2022	29/04/2022	2.023,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000138012			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					896.780,07

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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 -	2022000000459	24/01/2022	31/01/2022	6.000,00
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000038446			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001146	21/02/2022	25/02/2022	10.000,00
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000069779			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001823	21/03/2022	30/03/2022	10.000,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2022.. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000103329			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002528	13/04/2022	29/04/2022	25.000,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000136235			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					51.000,00

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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 -	2022000001148	21/02/2022	25/02/2022	7.000,00
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000069797			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001822	21/03/2022	30/03/2022	10.000,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2022.. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000103347			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					17.000,00

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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	2022000000087	07/01/2022	03/02/2022	5.500,00
Estimativo p/ auxilio em proteses dentarias mes 01/2022 CNV01XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000031887			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000000260	21/01/2022	03/02/2022	1.499,00
ref. empenho complementar no 87 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000031878			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000000680	02/02/2022	07/03/2022	5.500,00
Estimativo p/ auxilio em proteses dentarias mes 02/2022 CNV01XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000061445			
LABORATORIO PRO-ORTO - BRUNO D. SALVADORI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022000000923	16/02/2022	07/03/2022	1.608,00
Ref. empenho complementar no 680 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000061436			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4112					14.107,00

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São José
RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

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 -	2022000000278	24/01/2022	27/01/2022	282,29
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000278	24/01/2022	27/01/2022	401,61
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000278	24/01/2022	27/01/2022	550,70
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000278	24/01/2022	27/01/2022	660,30
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000278	24/01/2022	27/01/2022	1.307,36
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000278	24/01/2022	31/01/2022	2.535,26
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000000344	24/01/2022	31/01/2022	762,48
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00		
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000358	24/01/2022	27/01/2022	395,29
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho 00		
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000358	24/01/2022	18/02/2022	1.313,30
obrigacoes patronais mes 01/2022 NSA00OX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA EDUCACAO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000452	24/01/2022	31/01/2022	3.201,94
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000461	24/01/2022	31/01/2022	0,32
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000962	21/02/2022	23/02/2022	282,29
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000962	21/02/2022	23/02/2022	629,13
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000962	21/02/2022	23/02/2022	660,30
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho 00		
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000962	21/02/2022	23/02/2022	672,22
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000			Retencao de Empenho 00		

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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 -	2022000000962	21/02/2022	23/02/2022	1.400,97
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000063604			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000962	21/02/2022	25/02/2022	4.050,59
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000063604			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000001044	21/02/2022	25/02/2022	440,00
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000067240			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001642	21/03/2022	28/03/2022	383,30
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000097322			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001642	21/03/2022	28/03/2022	660,30
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000097322			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001642	21/03/2022	28/03/2022	731,43
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000097322			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001642	21/03/2022	28/03/2022	803,25
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000097322			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001642	21/03/2022	28/03/2022	1.423,64
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000097322			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001642	21/03/2022	30/03/2022	1.998,08
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000097322			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001828	21/03/2022	30/03/2022	4.001,92
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000103594			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002345	13/04/2022	25/04/2022	308,28
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000130255			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002345	13/04/2022	25/04/2022	623,11
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000130255			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002345	13/04/2022	25/04/2022	660,30
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000130255			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002345	13/04/2022	29/04/2022	6.103,81
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000130255			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000002429	13/04/2022	29/04/2022	440,00
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000133897			

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

RMGS010
Emitido em: 23/05/22 11:49

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

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			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2022	-12.836,07
Despesa realizada indevidamente nesse vinculo.		Despesa realizada indevidamente nesse vinculo.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160					24.847,70

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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 -	2022000000449	24/01/2022	27/01/2022	60,85
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000037971			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000449	24/01/2022	27/01/2022	177,18
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000037971			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000449	24/01/2022	27/01/2022	832,54
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000037971			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000449	24/01/2022	27/01/2022	972,76
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000037971			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000449	24/01/2022	27/01/2022	1.274,61
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000037971			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000449	24/01/2022	27/01/2022	1.698,14
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000037971			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000449	24/01/2022	31/01/2022	567,19
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000037971			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000454	24/01/2022	31/01/2022	8.666,65
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000038290			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000455	24/01/2022	31/01/2022	3.096,99
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000038360			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000456	24/01/2022	31/01/2022	16.697,74
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000038369			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000457	24/01/2022	31/01/2022	8.000,00
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000038383			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000458	24/01/2022	31/01/2022	3.000,00
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000038392			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000460	24/01/2022	31/01/2022	1.192,38
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000038437			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000462	24/01/2022	31/01/2022	100,00
Ref. folha de pagamento mes 01/2022... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000038578			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000463	24/01/2022	31/01/2022	20,00
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000039649			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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 -	2022000000463	24/01/2022	31/01/2022	-20,00
Ref. folha de pagamento mes 08/2021... NSA00FX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001036	21/02/2022	23/02/2022	115,90
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001036	21/02/2022	23/02/2022	177,18
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001036	21/02/2022	23/02/2022	832,54
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001036	21/02/2022	23/02/2022	972,76
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001036	21/02/2022	23/02/2022	1.348,96
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001036	21/02/2022	23/02/2022	1.698,14
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001036	21/02/2022	25/02/2022	6.437,79
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000001047	21/02/2022	25/02/2022	161,24
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001050	21/02/2022	25/02/2022	484,80
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001051	21/02/2022	25/02/2022	546,34
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001137	21/02/2022	25/02/2022	9.854,98
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001143	21/02/2022	25/02/2022	3.100,00
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001144	21/02/2022	25/02/2022	8.000,00
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001145	21/02/2022	25/02/2022	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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 -	2022000001147	21/02/2022	25/02/2022	3.000,00
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000069788			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001149	21/02/2022	25/02/2022	5.000,00
Ref. folha de pagamento mes 02/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000069861			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001718	21/03/2022	28/03/2022	127,50
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000100528			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001718	21/03/2022	28/03/2022	177,18
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000100528			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001718	21/03/2022	28/03/2022	832,54
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000100528			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001718	21/03/2022	28/03/2022	972,76
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000100528			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001718	21/03/2022	28/03/2022	1.508,48
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000100528			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001718	21/03/2022	28/03/2022	1.698,14
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000100528			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001718	21/03/2022	30/03/2022	6.266,67
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000100528			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000001728	21/03/2022	30/03/2022	161,24
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000100967			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001731	21/03/2022	30/03/2022	484,80
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000101021			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001732	21/03/2022	30/03/2022	546,34
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000101039			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001820	21/03/2022	30/03/2022	3.100,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2022.. ACADEMIA SAUDE NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000103356			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001821	21/03/2022	30/03/2022	10.000,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2022.. PAB NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000103338			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001824	21/03/2022	30/03/2022	3.000,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2022.. pmaq NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000103320			

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

RMGS010
 Emitido em: 23/05/22 11:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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 -	2022000002422	13/04/2022	25/04/2022	1.672,44
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000133512			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002422	13/04/2022	25/04/2022	1.698,14
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000133512			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002422	13/04/2022	29/04/2022	6.120,11
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133512			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000002432	13/04/2022	29/04/2022	161,24
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133951			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002435	13/04/2022	29/04/2022	484,80
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000134005			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000002436	13/04/2022	29/04/2022	546,34
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000134023			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002529	13/04/2022	29/04/2022	20.000,00
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... PAB NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136294			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002530	13/04/2022	29/04/2022	3.000,00
Ref. folha de pagamento mes 03/2022... PMAQ NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136303			
FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000002531	13/04/2022	29/04/2022	3.100,00
Ref. folha de pagamento mes 04/2022... ACADEMIA NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136312			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2022	-23.006,85
Despesa realizada indevidamente nesse vinculo		Despesa realizada indevidamente nesse vinculo			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					165.612,36

