

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Servicos de Energia Eletrica	20201000681	10/01/2020	12/01/2021	1.808,13
Ref. conta de luz - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à dezembro/2020. NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/3-145] 11/2020 0000000000000000119340				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Servicos de Energia Eletrica	20201000681	10/01/2020	12/01/2021	6.274,31
Ref. conta de luz - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à dezembro/2020. NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/3-142] 11/2020 0000000000000000119342				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica	20201000682	10/01/2020	12/01/2021	132,27
Ref. CIP - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à agosto/2020. NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/3-146] 11/2020 0000000000000000119341				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica	20201000682	10/01/2020	12/01/2021	477,52
Ref. CIP - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à agosto/2020. NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/3-143] 11/2020 0000000000000000119344				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica	20201000682	10/01/2020	17/02/2021	102,53
Ref. CIP - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à agosto/2020. NSA00XX000000000000000000	12/2020 0000000000000000121536				
OI S.A	Servicos de Telecomunicacoes	20201001038	20/01/2020	14/01/2021	137,45
Ref. despesas de telefone janeiro à dezembro/2020 - 3332:4122, 3987, 4042, 4110, 3321, 3190, 3629, 4894, 5234 e 5116. NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/6-209] 12/2020 0000000000000000121518				
OI S.A	Servicos de Telecomunicacoes	20201001038	20/01/2020	14/01/2021	623,22
Ref. despesas de telefone janeiro à dezembro/2020 - 3332:4122, 3987, 4042, 4110, 3321, 3190, 3629, 4894, 5234 e 5116. NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/6-195] 12/2020 0000000000000000121517				
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Servicos de Agua e Esgoto	20201013978	28/09/2020	13/01/2021	923,07
COMPLEMENTO ao E: 622 . Ref. conta de água setembro à dezembro/2020 - PMS.: Industrial, Santo Antônio, Viau, Martini, Centro, Laboratório, Jardim e Novo Posto (ao lado do Solano). NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/5-184] Ref. Dezembro/2020. 0000000000000000121615				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Servicos de Energia Eletrica	20201016910	26/11/2020	12/01/2021	323,92
Ref. conta de luz - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Novembro à dezembro/2020. NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/3-144] 11/2020 0000000000000000119343				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Servicos de Energia Eletrica	20201016910	26/11/2020	17/02/2021	1.726,34
Ref. conta de luz - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Novembro à dezembro/2020. NSA00XX000000000000000000	12/2020 0000000000000000121535				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Servicos de Energia Eletrica	20201016910	26/11/2020	17/02/2021	7.949,74
Ref. conta de luz - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Novembro à dezembro/2020. NSA00XX000000000000000000	12/2020 0000000000000000121548				
FGTS	FGTS - Servidores vinculados ao RGPS	20201017219	04/12/2020	07/01/2021	3.190,43
Ref. folha 13. Salario 2. Parcela, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00XX000000000000000000	Ref. folha 13. Salario 2. Parcela, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 0000000000000000119625				
FGTS	FGTS - Servidores vinculados ao RGPS	20201017406	04/12/2020	07/01/2021	777,45
Ref. folha 13. Salario 2. Parcela, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00XX000000000000000000	Ref. folha 13. Salario 2. Parcela, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 0000000000000000119812				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSS	Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros	20201017688	10/12/2020	20/01/2021	21,30
Ref. contribuição - Dezembro//2020 - GREICE GEHRKE. NSA00XX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-276] parte patronal 00000000000000121487			
INSS	Obrigações Patronais de Contratação Temporária	20201017695	11/12/2020	20/01/2021	440,01
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 11/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-272] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 11/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica C 00000000000000120212			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201017697	11/12/2020	25/01/2021	365,75
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 11/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00X00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/10-373] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 11/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Med 00000000000000120214			
INSS	Obrigações Patronais de Contratação Temporária	20201017791	17/12/2020	20/01/2021	540,66
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 17/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-277] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 17/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica C 00000000000000120521			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20201017792	17/12/2020	21/01/2021	4.505,46
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 17/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00X00000000000000000000		Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 17/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 00000000000000120522			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201017793	17/12/2020	25/01/2021	227,01
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 17/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00X00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/10-374] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 17/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Med 00000000000000120523			
OI S.A	Servicos de Telecomunicacoes	20201017902	24/12/2020	14/01/2021	50,58
Ref. COMPLEMENTO E:1038 despesas de telefone do mês de dezembro/2020 - 3332:4122, 3987, 4110, 3321, 3190, 3629, 4894, 5234 e 5116. NSA00X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/6-210] 12/2020 00000000000000121519			
INSS	Obrigações Patronais de Contratação Temporária	20201017928	28/12/2020	20/01/2021	11.784,60
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-278] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 00000000000000120829			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201017930	28/12/2020	25/01/2021	1.086,42
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00X00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/10-366] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.20 00000000000000120831			
INSS	Obrigações Patronais de Contratação Temporária	20201017931	28/12/2020	20/01/2021	381,62
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA00X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-283] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18. 00000000000000120832			
FGTS	FGTS - Servidores vinculados ao RGPS	20201017934	28/12/2020	07/01/2021	2.710,64
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00X00000000000000000000		Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 00000000000000120835			
INSS	INSS - Servidores	20201017935	28/12/2020	20/01/2021	8.709,39
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-279] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.20 00000000000000120836			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201017936	28/12/2020	25/01/2021	8.839,30
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00X00000000000000000000		TED Ordem saque [OS 2021/10-367] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 00000000000000120837			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201017943	28/12/2020	25/01/2021	425,21
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont.		DOC Ordem saque [OS 2021/10-380] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 89 Manut.			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Especializada - 18.2085 NSA00XX000000000000000000	Assistencia Medica e Odon 00000000000000120844				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201017958	28/12/2020	25/01/2021	16.608,32
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00XX000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/10-371] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2080 00000000000000120859				
INSS	Obrigações Patronais de Contratação Temporária	20201018231	28/12/2020	20/01/2021	376,55
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-280] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080 00000000000000121132				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201018233	28/12/2020	25/01/2021	425,21
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/10-381] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080 00000000000000121134				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201018248	28/12/2020	25/01/2021	9.639,25
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00XX000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/10-372] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000121149				
FGTS	FGTS - Servidores vinculados ao RGPS	20201018290	28/12/2020	07/01/2021	663,43
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00XX000000000000000000	Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 00000000000000121191				
INSS	INSS - Servidores	20201018291	28/12/2020	20/01/2021	2.242,52
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-273] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 1 00000000000000121192				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201018292	28/12/2020	25/01/2021	2.126,05
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/10-376] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica 00000000000000121193				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201018301	28/12/2020	25/01/2021	207,19
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/10-379] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 1 00000000000000121202				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201018355	28/12/2020	25/01/2021	1.275,63
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/10-368] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de C 00000000000000121256				
INSS	INSS - Servidores	20201018514	30/12/2020	20/01/2021	2.287,82
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 30/12/2020 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1 NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-270] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 30/12/2020 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saud 00000000000000121448				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20201018517	30/12/2020	25/01/2021	1.207,18
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 30/12/2020 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/10-369] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 30/12/2020 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria 00000000000000121451				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica	20201018536	30/12/2020	17/02/2021	24,66
COMPLEMENTO E: 682. Ref. CIP - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - dezembro/2020. NSA00XX000000000000000000	12/2020 00000000000000121537				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica	20201018536	30/12/2020	17/02/2021	711,57
COMPLEMENTO E: 682. Ref. CIP - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - dezembro/2020. NSA00XX000000000000000000	12/2020 00000000000000121547				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Servicos de Energia Eletrica	20201018540	30/12/2020	17/02/2021	1.752,42
Ref. COMPLEMENTO E: 16910 conta de luz - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.Sao José do Centro e UBS NOVA - Dezembro/2020. NSA00XX000000000000000000		12/2020 00000000000000121549			
CESAR DELMAR GRAHL	Diarias no Pais	20201018546	30/12/2020	20/01/2021	82,06
Ref. Compl. de 28% de diária do E= 15992/20, para levar pacientes à Porto Alegre/RS, no dia 30 de dezembro de 2020. NSA00IX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/7-227] Débito em conta nesta data 00000000000000121504			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20201018562	31/12/2020	15/01/2021	2.673,81
Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000121647			
FGTS	FGTS - Servidores vinculados ao RGPS	20201018565	31/12/2020	07/01/2021	608,48
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 complemento. NSA00OX000000000000000000		Débito em conta nesta data 00000000000000121654			
TIAGO DA SILVA	Diarias no Pais	20211000001	04/01/2021	06/01/2021	178,77
Ref. REEMBOLSO de 61% de diária dos dias 29 e 30/12/20, após data limite de prestação de contas. NSA00IX000000000000000000		Reembolso de diária ref. dias 29 e 30/12/20 000000000000000000171			
PAULO RODRIGUES	Diarias no Pais	20211000002	04/01/2021	06/01/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000	para transporte de pacientes	Requisição de diária nº 016527 000000000000000000172			
PAULO RODRIGUES	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000003	04/01/2021	06/01/2021	240,00
Ref. adiantamento de combustível, viagens à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA00XX000000000000000000		Requisição nº 016527 000000000000000000173			
ALEX ADRIANO MARTINS	Diarias no Pais	20211000004	04/01/2021	06/01/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000	para transporte de pacientes	Requisição de diária nº 016528 000000000000000000174			
ALEX ADRIANO MARTINS	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000005	04/01/2021	06/01/2021	240,00
Ref. adiantamento de combustível, viagens a Porto Alegre/Santa Maria-RS, posterior comprovação. NSA00XX000000000000000000	transporte de pacientes, com	Requisição nº 016528 000000000000000000175			
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Diarias no Pais	20211000006	04/01/2021	06/01/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000	para transporte de pacientes	Requisição de diária nº 016529 000000000000000000176			
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000007	04/01/2021	06/01/2021	240,00
Ref. adiantamento de combustível, viagens à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA00XX000000000000000000		Requisição nº 016529 000000000000000000177			
TIAGO DA SILVA	Diarias no Pais	20211000008	04/01/2021	06/01/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000	para transporte de pacientes	Requisição de diária nº 016531 000000000000000000178			
TIAGO DA SILVA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000009	04/01/2021	06/01/2021	240,00
Ref. adiantamento de combustível, viagens à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA00XX000000000000000000		Requisição nº 016531 000000000000000000179			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANO LAUERMANN	Diárias no País	20211000010	04/01/2021	06/01/2021	527,53
Ref. 180% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA001X000000000000000000	para transporte de pacientes	Requisição de diária nº 016526 00000000000000000180			
LUCIANO LAUERMANN	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000011	04/01/2021	06/01/2021	120,00
Ref. adiantamento de combustível, viagens à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA00XX0000000000000000		Requisição nº 016526 00000000000000000181			
ODI JUAREZ RIBAS	Diárias no País	20211000012	04/01/2021	06/01/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA001X000000000000000000	para transporte de pacientes	Requisição de diária nº 016530 00000000000000000182			
ODI JUAREZ RIBAS	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000013	04/01/2021	06/01/2021	240,00
Ref. adiantamento de combustível, viagens à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA00XX0000000000000000		Requisição nº 016530 00000000000000000183			
DANIELA ZANON	Diárias no País	20211000014	04/01/2021	06/01/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X000000000000000000	acompanhar pacientes em	Requisição de diária nº 016533 00000000000000000184			
SILENE DREIFKE	Diárias no País	20211000015	04/01/2021	06/01/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X000000000000000000	acompanhar pacientes em	Requisição de diária nº 016533 00000000000000000185			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000019	04/01/2021	08/01/2021	3.995,22
Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 00000000000000000014			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000020	04/01/2021	08/01/2021	10.261,17
Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 00000000000000000015			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000021	04/01/2021	08/01/2021	6.362,41
Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 00000000000000000016			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000022	04/01/2021	08/01/2021	13.734,23
Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 00000000000000000017			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000068	04/01/2021	08/01/2021	3.406,82
Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 000000000000000000153			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000069	04/01/2021	08/01/2021	7.976,32
Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 000000000000000000154			
ESTAGIARIOS - BOLSA	Estagiarios - Pessoa Fisica	20211000070	04/01/2021	08/01/2021	2.848,08
Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 000000000000000000155			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000077	04/01/2021	08/01/2021	647,88
Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091		Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000		00000000000000000162			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000078	04/01/2021	08/01/2021	1.402,02
Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000					
	Ref. folha Férias, da data 04/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 00000000000000000163				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e	20211000086	04/01/2021	15/01/2021	210.365,00
LICITAÇÃO: 2019/1 (Não Aplicável) ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2019, A CONTAR DE 02 DE ABRIL DE 2020 PARA MAIS 12 MESES, COM REAJUSTE DE IPCA 4,01%, PASSANDO A SER O VALOR MENSAL DE R\$ 213.220,50. CONVÊNIO Nº 001/19. BANRISUL AG.0789 CONTA: 26.159169.0-9 - Tem por objeto a manutenção do atendimento de Urgência e Emergência 24h por dia, 07 (sete) dias por semana e de serviços de obstetrícia e de ambuNSA00XN000000000000000000					
	Débito em conta nesta data 000000000000000001103				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e	20211000086	04/01/2021	17/02/2021	209.765,00
LICITAÇÃO: 2019/1 (Não Aplicável) ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2019, A CONTAR DE 02 DE ABRIL DE 2020 PARA MAIS 12 MESES, COM REAJUSTE DE IPCA 4,01%, PASSANDO A SER O VALOR MENSAL DE R\$ 213.220,50. CONVÊNIO Nº 001/19. BANRISUL AG.0789 CONTA: 26.159169.0-9 - Tem por objeto a manutenção do atendimento de Urgência e Emergência 24h por dia, 07 (sete) dias por semana e de serviços de obstetrícia e de ambuNSA00XN000000000000000000					
	Fevereiro/2021 00000000000000011580				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e	20211000086	04/01/2021	18/03/2021	211.765,00
LICITAÇÃO: 2019/1 (Não Aplicável) ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2019, A CONTAR DE 02 DE ABRIL DE 2020 PARA MAIS 12 MESES, COM REAJUSTE DE IPCA 4,01%, PASSANDO A SER O VALOR MENSAL DE R\$ 213.220,50. CONVÊNIO Nº 001/19. BANRISUL AG.0789 CONTA: 26.159169.0-9 - Tem por objeto a manutenção do atendimento de Urgência e Emergência 24h por dia, 07 (sete) dias por semana e de serviços de obstetrícia e de ambuNSA00XN000000000000000000					
	Março/2021 00000000000000013415				
TIAGO DA SILVA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000087	04/01/2021	07/01/2021	39,90
Ref. REEMBOLSO de combustível, cfe NF 167130 do dia 29/12/20, com veículo da Saúde, placa IUV-5287, após período de prestação de contas. NSA00X000000000000000000					
	Ref. reembolso de combustível. 00000000000000000190				
ODI JUAREZ RIBAS	Diarias no Pais	20211000088	04/01/2021	07/01/2021	96,71
Ref. REEMBOLSO de 33% de diária, dos dias 29 e 30/12/20, após período de prestação de contas, cfe relatórios, em anexo. NSA00IX000000000000000000					
	Ref. reembolso de diária. 00000000000000000192				
LUCIANO LAUERMANN	Diarias no Pais	20211000089	04/01/2021	07/01/2021	111,37
Ref. REEMBOLSO de 38% de diária, dos dias 29 e 30/12/20, após período de prestação de contas, cfe relatórios, em anexo. NSA00IX000000000000000000					
	Ref. reembolso de diária. 00000000000000000191				
PAULO RODRIGUES	Diarias no Pais	20211000090	04/01/2021	06/01/2021	126,02
Ref. REEMBOLSO de 43% de diária, dos dias 29 (19%), 30 (19%) e 01/21 (5%), para transporte de pacientes, após data limite da prestação de contas. NSA00IX000000000000000000					
	Reembolso de diária. 00000000000000000186				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Servicos de Energia Eletrica	20211000095	04/01/2021	15/03/2021	11.677,37
Ref. Conta de luz - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à dezembro/2021. NSA00X000000000000000000					
	Ordem saque [OS 2021/28-2250] Ref Janeiro/2021 0000000000000001285				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Servicos de Energia Eletrica	20211000095	04/01/2021	13/04/2021	2.448,57
Ref. Conta de luz - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à dezembro/2021. NSA00X000000000000000000					
	Ordem saque [OS 2021/40-3341] 02/2021 00000000000000013044				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Servicos de Energia Eletrica	20211000095	04/01/2021	14/04/2021	6.556,10
Ref. Conta de luz - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio,					
	Ordem saque [OS 2021/42-3443] 02/2021 00000000000000013046				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FUNTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à dezembro/2021. NSA00XX000000000000000000					
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica	20211000096	04/01/2021	15/03/2021	861,50
Ref. CIP - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à agosto/2021. NSA00XX000000000000000000					
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica	20211000096	04/01/2021	13/04/2021	180,37
Ref. CIP - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à agosto/2021. NSA00XX000000000000000000					
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica	20211000096	04/01/2021	14/04/2021	474,20
Ref. CIP - PMS. Bairros: Santo Antônio, Industrial, Martini, Viau, Jardim, Central e Laboratorio, Dist.São José do Centro e UBS NOVA - Janeiro à agosto/2021. NSA00XX000000000000000000					
FLAVIO BRILHANTE TEIXEIRA DA SILVA	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211000124	04/01/2021	19/02/2021	750,00
Ref. auxilio alimentação, cfe Lei Nº 4.397 de 2013 e Lei Nº 4.943 de 15/05/18, o valor mensal, passa a ser o valor mensal será de R\$ 750,00 (setecentos reais), conforme ofício nº 059/16, em anexo - Janeiro à dezembro de 2021. NSA00XX000000000000000000					
FLAVIO BRILHANTE TEIXEIRA DA SILVA	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211000124	04/01/2021	19/02/2021	750,00
Ref. auxilio alimentação, cfe Lei Nº 4.397 de 2013 e Lei Nº 4.943 de 15/05/18, o valor mensal, passa a ser o valor mensal será de R\$ 750,00 (setecentos reais), conforme ofício nº 059/16, em anexo - Janeiro à dezembro de 2021. NSA00XX000000000000000000					
FLAVIO BRILHANTE TEIXEIRA DA SILVA	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211000124	04/01/2021	03/03/2021	750,00
Ref. auxilio alimentação, cfe Lei Nº 4.397 de 2013 e Lei Nº 4.943 de 15/05/18, o valor mensal, passa a ser o valor mensal será de R\$ 750,00 (setecentos reais), conforme ofício nº 059/16, em anexo - Janeiro à dezembro de 2021. NSA00XX000000000000000000					
FLAVIO BRILHANTE TEIXEIRA DA SILVA	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211000124	04/01/2021	08/04/2021	750,00
Ref. auxilio alimentação, cfe Lei Nº 4.397 de 2013 e Lei Nº 4.943 de 15/05/18, o valor mensal, passa a ser o valor mensal será de R\$ 750,00 (setecentos reais), conforme ofício nº 059/16, em anexo - Janeiro à dezembro de 2021. NSA00XX000000000000000000					
RAFAEL RUSCHEL UTZIG - ME	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000213	04/01/2021	02/03/2021	3.732,02
LICITAÇÃO: 2015/7 (Credenciamento) CONTRATO 283/2018 - CONTROLE 2278 - CREDENCIAMENTO 07/2015. Pedido para empenho referente a prestação de serviços de biópsia e cauterização. Biópsia de Colo Uterino, mama e vulva R\$ 178,62; Cauterização de Colo Uterino R\$ 266,03. Vigência de 12 meses apartir de 01 de novembro de 2020. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: Daiane Luisa Haag Schneider e Ricardo CPC01XN000000000000000000					
RAFAEL RUSCHEL UTZIG - ME	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000213	04/01/2021	15/03/2021	532,06
LICITAÇÃO: 2015/7 (Credenciamento) CONTRATO 283/2018 - CONTROLE 2278 - CREDENCIAMENTO 07/2015. Pedido para empenho referente a prestação de serviços de biópsia e cauterização. Biópsia de Colo Uterino, mama e vulva R\$ 178,62; Cauterização de Colo Uterino R\$ 266,03. Vigência de 12 meses apartir de 01 de novembro de 2020. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: Daiane Luisa Haag Schneider e Ricardo CPC01XN000000000000000000					
RAFAEL RUSCHEL UTZIG - ME	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000213	04/01/2021	22/04/2021	1.064,12
LICITAÇÃO: 2015/7 (Credenciamento) CONTRATO 283/2018 - CONTROLE 2278 - CREDENCIAMENTO 07/2015. Pedido para empenho referente a prestação de serviços de biópsia e cauterização. Biópsia de Colo Uterino, mama e vulva R\$ 178,62; Cauterização de Colo Uterino R\$ 266,03. Vigência de 12 meses apartir de 01 de novembro de 2020. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: Daiane Luisa Haag Schneider					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
e Ricardo CPC01XN00000000000000000000					
KL COSTA EIRELI - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211000223	04/01/2021	05/02/2021	331,75
LICITAÇÃO: 2016/57 (Pregão Presencial) Contrato nº 312/2016. Nº CONTROLE: 1393. Pregão Presencial nº 57/2016 .Empenho referente a contrato de prestação de serviço de limpeza da Academia de Saúde, localizada na Praça Central Dr. Otto Schmiedt, Valor mensal R\$ 13.244,62 mensais, sendo R\$ 331,75 (trezentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos. para a limpeza da academia de saúde ViqñcPRP06XN00000000000000000000		2021926 00000000000000000011251			
KL COSTA EIRELI - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211000223	04/01/2021	22/03/2021	331,75
LICITAÇÃO: 2016/57 (Pregão Presencial) Contrato nº 312/2016. Nº CONTROLE: 1393. Pregão Presencial nº 57/2016 .Empenho referente a contrato de prestação de serviço de limpeza da Academia de Saúde, localizada na Praça Central Dr. Otto Schmiedt, Valor mensal R\$ 13.244,62 mensais, sendo R\$ 331,75 (trezentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos. para a limpeza da academia de saúde ViqñcPRP06XN00000000000000000000		2021936 00000000000000000013559			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa	20211000225	04/01/2021	08/03/2021	340,15
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregão Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/27-1536] 6632 000000000000000012899			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa	20211000225	04/01/2021	12/03/2021	335,10
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregão Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		6748 00000000000000000013208			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa	20211000225	04/01/2021	14/04/2021	275,75
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregão Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/52-3099] 6837 000000000000000014933			
AUTO PECAS E MECANICA SATTLER LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211000229	04/01/2021	04/02/2021	161,00
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FREIO E REPARO PINÇA DE FREIO VEÍCULO IUV5287 DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/10-1042] 6838 000000000000000011090			
AUTO PECAS E MECANICA SATTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000231	04/01/2021	19/01/2021	120,80
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 TROCADO PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E REPARO DA PINÇA DE FREIO VEÍCULO IUV5287 PRP06XN0000000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/2-40] 4444418 00000000000000001117			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000232	04/01/2021	22/01/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 REGULAGEM FECHADURAS PORTA MALAS VEÍCULO IYB5996 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/3-82] 2 0000000000000000001193			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211000241	04/01/2021	22/01/2021	140,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE VEÍCULO IUX9955 DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/3-162] 293 00000000000000001213			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000243	04/01/2021	22/01/2021	45,30
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 FAIXAS REFLETIVAS IUX9955 PRP06XN000000000000000000	TROCA DE LÂMPADA E	C/C Ordem saque [OS 2021/3-75] 4 0000000000000001195			
DANIEL FERREIRA DA SILVA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000257	04/01/2021	18/01/2021	52,00
MONTAGEM PNEUS VEÍCULO IRN1139 DPV01XX0000000000000000		6 0000000000000001128			
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Servicos de Agua e Esgoto	20211000261	04/01/2021	17/02/2021	1.097,53
Ref. Conta de água janeiro à dezembro/2021 - Postos de Saúde: Industrial, Santo Antônio,Viau, Martini, Centro, Laboratório, Jardim e Posto Central (lado do Solano). NSA00XX0000000000000000		159816 00000000000000011274			
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Servicos de Agua e Esgoto	20211000261	04/01/2021	15/03/2021	886,86
Ref. Conta de água janeiro à dezembro/2021 - Postos de Saúde: Industrial, Santo Antônio,Viau, Martini, Centro, Laboratório, Jardim e Posto Central (lado do Solano). NSA00XX0000000000000000		Ordem saque [OS 2021/28-2274] 02/2021 00000000000000012990			
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Servicos de Agua e Esgoto	20211000261	04/01/2021	14/04/2021	1.616,41
Ref. Conta de água janeiro à dezembro/2021 - Postos de Saúde: Industrial, Santo Antônio,Viau, Martini, Centro, Laboratório, Jardim e Posto Central (lado do Solano). NSA00XX0000000000000000		Ordem saque [OS 2021/42-3411] 03/2021 00000000000000014725			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211000263	04/01/2021	19/01/2021	197,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO IRN1139 DPV01XX0000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/2-51] 6867 0000000000000001129			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000264	04/01/2021	19/01/2021	93,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO IRN1139 DPV01XX0000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/2-48] 6854 0000000000000001120			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211000265	04/01/2021	19/01/2021	12,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO IRN1139 DPV01XX0000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/2-49] 6856 0000000000000001119			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000266	04/01/2021	19/01/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 FILTROS IRN1139 PRP06XN000000000000000000	TROCA ÓLEO MOTOR E	C/C Ordem saque [OS 2021/2-39] 4444370 0000000000000001118			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211000267	04/01/2021	22/01/2021	58,00
AQUISIÇÃO DE BUZINA E LÂMPADA VEÍCULO IRN1139 DPV01XX0000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/3-161] Débito em conta nesta data 0000000000000001214			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000269	04/01/2021	22/01/2021	30,20
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 TROCA DE LÂMPADAS DO FREIO E TROCA DE BUZINA VEÍCULO IRN1139 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/3-76] 8 0000000000000001197			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211000277	04/01/2021	22/01/2021	15,00
AQUISIÇÃO LÂMPADA VEÍCULO IYS0545 DPV01XX0000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/3-160] 296 0000000000000001215			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000278	04/01/2021	22/01/2021	120,80
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 TRASEIRA E TROCA DE LÂMPADA DE FREIO VEÍCULO IYS0545 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/3-77] 6 0000000000000001196			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000292	04/01/2021	18/01/2021	223,00
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IXP0812 DPV01XX0000000000000000		93108 0000000000000001126			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CBX CONSTRUTORA EIRELI	Outras Obras e Instalações	20211000407	04/01/2021	02/02/2021	7.997,63
LICITAÇÃO: 2020/12 (Tomada de Preços) CONTRATO 231/2020. CONTROLE 2872. TOMADA DE PREÇO 12/2020. REEMPENHO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 0010/2019. VEREADOR CHARLES M.DE MORAIS. AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA DE 140,08M², ÁREA COBERTA DE ESTRUTURA METÁLICA DE 21M² E REFORMA DE PREDIO EXISTENTE DE 144,88M² DA UBS VIAU. Memorial Descritivo MD de Projeto e de Obra em anexo. Valor total da Obra R\$ 383.602,73 (trTMP01XN00000000000000000000)		C/C Ordem saque [OS 2021/8-647] 337 0000000000000000001949			
CBX CONSTRUTORA EIRELI	Outras Obras e Instalações	20211000407	04/01/2021	01/04/2021	25.676,72
LICITAÇÃO: 2020/12 (Tomada de Preços) CONTRATO 231/2020. CONTROLE 2872. TOMADA DE PREÇO 12/2020. REEMPENHO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 0010/2019. VEREADOR CHARLES M.DE MORAIS. AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA DE 140,08M², ÁREA COBERTA DE ESTRUTURA METÁLICA DE 21M² E REFORMA DE PREDIO EXISTENTE DE 144,88M² DA UBS VIAU. Memorial Descritivo MD de Projeto e de Obra em anexo. Valor total da Obra R\$ 383.602,73 (trTMP01XN00000000000000000000)		345 00000000000000000014561			
CBX CONSTRUTORA EIRELI	Outras Obras e Instalações	20211000408	04/01/2021	01/04/2021	33.674,35
LICITAÇÃO: 2020/12 (Tomada de Preços) CONTRATO 231/2020. CONTROLE 2872. TOMADA DE PREÇO 12/2020. REEMPENHO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 0005/2019. VEREADOR PAULO RODRIGUES. AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA DE 140,08M², ÁREA COBERTA DE ESTRUTURA METÁLICA DE 21M² E REFORMA DE PREDIO EXISTENTE DE 144,88M² DA UBS VIAU. Memorial Descritivo MD de Projeto e de Obra em anexo. Valor total da Obra R\$ 383.602,73 (trezenTMP01XN00000000000000000000)		345 00000000000000000014560			
CBX CONSTRUTORA EIRELI	Outras Obras e Instalações	20211000409	04/01/2021	02/02/2021	11.368,65
LICITAÇÃO: 2020/12 (Tomada de Preços) CONTRATO 231/2020 CONTROLE 2872 TOMADA DE PREÇO 12/2020. REEMPENHO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 0003/2019. VEREADOR CLAUDIO TRENTIN. AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA DE 140,08M², ÁREA COBERTA DE ESTRUTURA METÁLICA DE 21M² E REFORMA DE PREDIO EXISTENTE DE 144,88M² DA UBS VIAU. Memorial Descritivo MD de Projeto e de Obra em anexo. Valor total da Obra R\$ 383.602,73 (trezentosTMP01XN00000000000000000000)		C/C Ordem saque [OS 2021/8-648] 337 0000000000000000001948			
CBX CONSTRUTORA EIRELI	Outras Obras e Instalações	20211000411	04/01/2021	01/04/2021	8.904,92
LICITAÇÃO: 2020/12 (Tomada de Preços) CONTRATO 231/2020. CONTROLE 2872. TOMADA DE PREÇO 12/2020. REEMPENHO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 0015/2019. VEREADOR EVERALDO Q. DE MOURA. AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA DE 140,08M², ÁREA COBERTA DE ESTRUTURA METÁLICA DE 21M² E REFORMA DE PREDIO EXISTENTE DE 144,88M² DA UBS VIAU. Memorial Descritivo MD de Projeto e de Obra em anexo. Valor total da Obra R\$ 383.602,73 (trTMP01XN00000000000000000000)		345 00000000000000000014562			
CBX CONSTRUTORA EIRELI	Outras Obras e Instalações	20211000412	04/01/2021	01/04/2021	33.674,35
LICITAÇÃO: 2020/12 (Tomada de Preços) CONTRATO 231/2020. CONTROLE 2872. TOMADA DE PREÇO 12/2020. REEMPENHO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 0009/2019. VEREADORA: MARINA F. T. CRESTANI. AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA DE 140,08M², ÁREA COBERTA DE ESTRUTURA METÁLICA DE 21M² E REFORMA DE PREDIO EXISTENTE DE 144,88M² DA UBS VIAU. Memorial Descritivo MD de Projeto e de Obra em anexo. Valor total da Obra R\$ 383.602,73TMP01XN00000000000000000000		345 00000000000000000014558			
DIENIFER STREIDER HOFF	Diárias no País	20211000431	04/01/2021	14/01/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remocões. NSA001X00000000000000000000		16534 0000000000000000001100			
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA -	Demais Serviços de Pessoa Jurídica	20211000437	04/01/2021	01/02/2021	1.600,00
LICITAÇÃO: 2020/41 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 181/2020. Nº CONTROLE Nº 2813. PP 41/2020. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA E ACOLHIMENTO EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS. CONTRATO - LOTE 1: ITEM 1: Serviço de acolhimento de pacientes		202140 00000000000000000011039			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
da cidade de Não-Me-Toque/RS em casas de atendimento/passagem na cidade de Passo Fundo/RS, compreendendo:Disponibilização de espaço pPRP06XN000000000000000000					
SERVOPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA -	Demais Serviços de Pessoa Jurídica	20211000437	04/01/2021	05/03/2021	1.600,00
LICITAÇÃO: 2020/41 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 181/2020. Nº CONTROLE Nº 2813. PP 41/2020. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA E ACOLHIMENTO EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS . CONTRATO - LOTE 1: ITEM 1: Serviço de acolhimento de pacientes da cidade de Não-Me-Toque/RS em casas de atendimento/passagem na cidade de Passo Fundo/RS, compreendendo:Disponibilização de espaço pPRP06XN000000000000000000					
202128 000000000000000012935					
SERVOPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA -	Demais Serviços de Pessoa Jurídica	20211000437	04/01/2021	07/04/2021	1.600,00
LICITAÇÃO: 2020/41 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 181/2020. Nº CONTROLE Nº 2813. PP 41/2020. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA E ACOLHIMENTO EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS . CONTRATO - LOTE 1: ITEM 1: Serviço de acolhimento de pacientes da cidade de Não-Me-Toque/RS em casas de atendimento/passagem na cidade de Passo Fundo/RS, compreendendo:Disponibilização de espaço pPRP06XN000000000000000000					
2021221 00000000000000014613					
SERVOPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA -	Demais Serviços de Pessoa Jurídica	20211000437	04/01/2021	30/04/2021	1.600,00
LICITAÇÃO: 2020/41 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 181/2020. Nº CONTROLE Nº 2813. PP 41/2020. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA E ACOLHIMENTO EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS . CONTRATO - LOTE 1: ITEM 1: Serviço de acolhimento de pacientes da cidade de Não-Me-Toque/RS em casas de atendimento/passagem na cidade de Passo Fundo/RS, compreendendo:Disponibilização de espaço pPRP06XN000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/50-4232] 2021312 00000000000000015499					
CRISTIAN BREANCINI & CIA LTDA - ME	Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica	20211000438	04/01/2021	04/02/2021	1.573,84
LICITAÇÃO: 2020/13 (Dispensa) CONTRATO nº 021/2020 .CONTROLE 2667. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. OBJETO: prestação de serviço de lavagem completa da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, sob coordenação e necessidade da secretaria. O contrato consiste nos seguintes tipos de lavagem: lavagem completa interna e externa de veículo de pequeno porte, no valor de R\$ 40,93; lavagem eDPV01XN000000000000000000					
202118 00000000000000011138					
CRISTIAN BREANCINI & CIA LTDA - ME	Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica	20211000438	04/01/2021	03/03/2021	1.392,08
LICITAÇÃO: 2020/13 (Dispensa) CONTRATO nº 021/2020. CONTROLE 2667. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. OBJETO: prestação de serviço de lavagem completa da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, sob coordenação e necessidade da secretaria. O contrato consiste nos seguintes tipos de lavagem: lavagem completa interna e externa de veículo de pequeno porte, no valor de R\$ 40,93; lavagem eDPV01XN000000000000000000					
DOC Ordem saque [OS 2021/26-1930] 202157 00000000000000012851					
CRISTIAN BREANCINI & CIA LTDA - ME	Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica	20211000438	04/01/2021	07/04/2021	334,08
LICITAÇÃO: 2020/13 (Dispensa) CONTRATO nº 021/2020 .CONTROLE 2667. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. OBJETO: prestação de serviço de lavagem completa da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, sob coordenação e necessidade da secretaria. O contrato consiste nos seguintes tipos de lavagem: lavagem completa interna e externa de veículo de pequeno porte, no valor de R\$ 40,93; lavagem eDPV01XN000000000000000000					
202182 00000000000000014630					
ZULMIRA FONTANIVE NIEDERMAYER	Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica	20211000450	04/01/2021	09/02/2021	1.455,35
LICITAÇÃO: 2021/2 (Dispensa) CONTRATO de prestação de serviço para locação de Imóvel para o médico Flávio Brilhante Teixeira da Silva que está trabalhando em nosso município em acordo com programa emergencial do Governo Federal Mais Médicos. Conforme o programa o município fica encarregado de pagar as despesas com aluguel. Locação de imóvel tipo apartamento, valor mensal de R\$ 1.455,35. No valor ePRD01XN000000000000000000					
Ref. Janeiro/2021 00000000000000011276					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ZULMIRA FONTANIVE NIEDERMAYER	Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica	20211000450	04/01/2021	12/03/2021	1.455,35
LICITAÇÃO: 2021/2 (Dispensa) CONTRATO de prestação de serviço para locação de Imóvel para o médico Flávio Brilhante Teixeira da Silva que está trabalhando em nosso município em acordo com programa emergencial do Governo Federal Mais Médicos. Conforme o programa o município fica encarregado de pagar as despesas com aluguel. Locação de imóvel tipo apartamento, valor mensal de R\$ 1.455,35. No valor ePRD01XN00000000000000000000		02 000000000000000000000013203			
ZULMIRA FONTANIVE NIEDERMAYER	Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica	20211000450	04/01/2021	07/04/2021	1.455,35
LICITAÇÃO: 2021/2 (Dispensa) CONTRATO de prestação de serviço para locação de Imóvel para o médico Flávio Brilhante Teixeira da Silva que está trabalhando em nosso município em acordo com programa emergencial do Governo Federal Mais Médicos. Conforme o programa o município fica encarregado de pagar as despesas com aluguel. Locação de imóvel tipo apartamento, valor mensal de R\$ 1.455,35. No valor ePRD01XN00000000000000000000		03/2021 000000000000000000000014803			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000491	04/01/2021	29/01/2021	-145.600,00
LICITAÇÃO: 2021/8 (Dispensa) Prestação de Serviços de Plantão Médico no Hospital Beneficência Alto Jacuí, com leitos de retaguarda para pacientes suspeitos ou com confirmação de infecção pelo Coronavírus, com plantão presencial 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, em dias úteis e não úteis, com suporte de equipe de enfermagem PRD01XN00000000000000000000		acerto de atividade e destinação COVID 0000000000000000000011012			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000491	04/01/2021	29/01/2021	145.600,00
LICITAÇÃO: 2021/8 (Dispensa) Prestação de Serviços de Plantão Médico no Hospital Beneficência Alto Jacuí, com leitos de retaguarda para pacientes suspeitos ou com confirmação de infecção pelo Coronavírus, com plantão presencial 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, em dias úteis e não úteis, com suporte de equipe de enfermagem PRD01XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/17-1025] 202198 0000000000000000000011012			
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000499	04/01/2021	08/04/2021	671,40
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 216/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/48-3004] 623027 0000000000000000000014642			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica	20211000551	04/01/2021	02/02/2021	3.375,37
LICITAÇÃO: 2021/4 (Dispensa) Locação de Imóvel localizado no Rua Dr. Otto Sthal, nº 469, de propriedade do Locador, destinado para as instalações e funcionamento de Secretarias Municipais e Setores de Secretarias do Município de Não- Me- Toque.- Secretaria de Saúde- Secretaria de Desenvolvimento- Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento- Secretaria de Educação PRD01XN00000000000000000000		202191 000000000000000000000011057			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica	20211000551	04/01/2021	09/03/2021	3.375,37
LICITAÇÃO: 2021/4 (Dispensa) Locação de Imóvel localizado no Rua Dr. Otto Sthal, nº 469, de propriedade do Locador, destinado para as instalações e funcionamento de Secretarias Municipais e Setores de Secretarias do Município de Não- Me- Toque.- Secretaria de Saúde- Secretaria de Desenvolvimento- Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento- Secretaria de Educação PRD01XN00000000000000000000		2021251 000000000000000000000012982			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica	20211000551	04/01/2021	08/04/2021	3.375,37
LICITAÇÃO: 2021/4 (Dispensa) Locação de Imóvel localizado no Rua Dr. Otto Sthal, nº 469, de propriedade do Locador, destinado para as instalações e funcionamento de Secretarias Municipais e Setores de Secretarias do Município de Não- Me- Toque.- Secretaria de Saúde- Secretaria de Desenvolvimento- Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento- Secretaria de Educação PRD01XN00000000000000000000		2021395 000000000000000000000014652			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000552	05/01/2021	05/01/2021	1.340,96
Ref. folha Férias, da data 05/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 05/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000000001106				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000553	05/01/2021	05/01/2021	3.016,17
Ref. folha Férias, da data 05/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 05/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000000001107				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000557	05/01/2021	21/01/2021	104,45
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IXP0812 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/4-164] 93536 000000000000000000001190				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Serviços Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000567	05/01/2021	28/01/2021	800,00
Despesa referente a serviço médicos para deslocamento em UTI Móvel. A remoção foi efetuada pela equipe médica do Hospital, com a UTI MÓVEL da Secretaria de saúde. Valor da remoção 800 reais (paciente transferida Iracema Eloa dos Santos, Medico assistente; Dr Victor Sanches), transferida do Hospital Alto Jacui para Hospital de clinica Passo Fundo. No dia 04/01/2021 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/14-568] 202164 000000000000000000001301				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000571	05/01/2021	03/02/2021	412,00
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 213/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/9-998] 319066 0000000000000000000011040				
ANDERSON FARIAS RAMOS- ME	Serviços Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000572	06/01/2021	21/01/2021	10.393,50
Despesa referente a serviço de deslocamento em UTI móvel, a remoção foi efetuada pela empresa Prado Ambulância no valor de 10.393,50. (paciente José Maximo Rutkoski), transferido da ala Covid do Hospital Alto Jacui para a UTI do Hospital Beneficente São Pedro- Garibaldi RS. No dia 04/01/2021 DPV01XX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/9-340] 20211 000000000000000000001221				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Serviços Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000573	06/01/2021	28/01/2021	800,00
Despesa referente a serviço medico para deslocamento em UTI móvel. A remoção foi efetuada pela equipe medica do Hospital com a UTI móvel da Secretaria de Saúde, no valor de 800 reais (paciente Leri Francisco Nicolau em UTI móvel. medico Dr. Victo Sanches). Do hospital Beneficência Alto Jacui para o hospital São Vicente em Passo. No dia 05/01/2021 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/14-567] 202163 000000000000000000001299				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000574	06/01/2021	29/01/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 LIMPEZA CHICOTES E CONserto SUPORTE GIROFLEX VEÍCULO IZF7B07 PRP06XN00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/7-486] 202114 000000000000000000001342				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000577	06/01/2021	29/01/2021	604,00
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 CONserto DO	C/C Ordem saque [OS 2021/7-487] 202110 000000000000000000001343				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211000578	06/01/2021	29/01/2021	60,00
AQUISIÇÃO DE FAROL ARA IZF 7B07 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/7-488] 300 000000000000000000001372				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000579	06/01/2021	29/01/2021	30,20
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 TROCA DE LÂMPADA DO FAROL IZF7B07 PRP06XN00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/7-485] 202117 000000000000000000001341				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000580	06/01/2021	21/01/2021	185,85
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IXP0812 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/4-165] 93771 000000000000000000001185				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000581	06/01/2021	21/01/2021	109,27
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM IYS0545 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/4-167] 93781 00000000000000001184				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000586	06/01/2021	21/01/2021	146,20
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYB5996 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/4-163] 93662 00000000000000001187				
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica	20211000605	07/01/2021	21/01/2021	330,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Compra de almoço para a unidade de saúde Posto Martine/ setinenela PP 38/2020. Almoço para a equipe médica e motorista de plantão do COVID-19, unidade centralizada para os casos do município. PRP06XN0000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/9-341] 32623463 00000000000000001219				
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica	20211000605	07/01/2021	28/01/2021	375,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Compra de almoço para a unidade de saúde Posto Martine/ setinenela PP 38/2020. Almoço para a equipe médica e motorista de plantão do COVID-19, unidade centralizada para os casos do município. PRP06XN0000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/14-569] 032717701 00000000000000001300				
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica	20211000605	07/01/2021	29/01/2021	375,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Compra de almoço para a unidade de saúde Posto Martine/ setinenela PP 38/2020. Almoço para a equipe médica e motorista de plantão do COVID-19, unidade centralizada para os casos do município. PRP06XN0000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/17-1005] 032791705 00000000000000001424				
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica	20211000605	07/01/2021	10/02/2021	330,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Compra de almoço para a unidade de saúde Posto Martine/ setinenela PP 38/2020. Almoço para a equipe médica e motorista de plantão do COVID-19, unidade centralizada para os casos do município. PRP06XN0000000000000000	032890089 000000000000000011411				
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica	20211000605	07/01/2021	22/02/2021	90,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Compra de almoço para a unidade de saúde Posto Martine/ setinenela PP 38/2020. Almoço para a equipe médica e motorista de plantão do COVID-19, unidade centralizada para os casos do município. PRP06XN0000000000000000	033107330 000000000000000011819				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000611	07/01/2021	21/01/2021	257,79
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM IYS0545 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/4-166] 94130 00000000000000001178				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000612	07/01/2021	21/01/2021	164,76
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM IXP0812 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/4-168] 94114 00000000000000001179				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000613	07/01/2021	21/01/2021	104,90
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM IYB5996 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/4-169] 94072 00000000000000001180				
AUTO PECAS E MECANICA SATTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000649	08/01/2021	18/02/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 tirado vazamentos de diesel e trocado abraçadeira do cano de respiro VEÍCULO IUV5287 PRP06XN0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/15-1126] 202157 000000000000000011523				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000650	08/01/2021	28/01/2021	232,81
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYS0545 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/12-499] 94425 00000000000000001363				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000651	08/01/2021	28/01/2021	73,05
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IVV7910 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/12-503] 95101 00000000000000001364				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000677	11/01/2021	11/01/2021	1.079,79
Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/1-61] Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.208 0000000000000000001147				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000678	11/01/2021	11/01/2021	2.081,07
Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3	Ordem saque [OS 2021/1-62] Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.208 0000000000000000001148				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000679	11/01/2021	11/01/2021	3.779,55
Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/1-55] Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000001149				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000680	11/01/2021	11/01/2021	8.456,99
Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/1-57] Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000001150				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000689	11/01/2021	11/01/2021	1.331,75
Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/1-58] Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000000001159				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000690	11/01/2021	11/01/2021	3.034,75
Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/1-56] Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000000001160				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000691	11/01/2021	11/01/2021	431,91
Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/1-59] Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18 00000000000000000001161				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000692	11/01/2021	11/01/2021	825,96
Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/1-60] Ref. folha Férias, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18 00000000000000000001162				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000704	11/01/2021	28/01/2021	88,98
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYB5996 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/12-498] 95283 00000000000000000001361				
DJONI MAIQUEL WAGNER	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000709	12/01/2021	18/01/2021	240,00
Ref. Adiantamento de combustível, transporte de pacientes à Porto Alegre e Passo Fundo em consultas e exames especializados, com posterior comprovação. NSA00XX00000000000000000000	16535 00000000000000000001192				
DJONI MAIQUEL WAGNER	Diárias no País	20211000710	12/01/2021	18/01/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-Rs, transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA00IX00000000000000000000	16535 00000000000000000001191				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000716	12/01/2021	28/01/2021	157,21
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM IXP0812 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/12-505] 95536 00000000000000000001366				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000718	12/01/2021	28/01/2021	90,09
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM IYB5996 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/12-500] 95533 00000000000000000001365				
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000720	12/01/2021	11/02/2021	160,00
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO IRN1139 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/13-1078] 202152 00000000000000000011409				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000722	12/01/2021	11/02/2021	60,00
MONTAGEM PNEU IZF7B07 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/13-1080] 202154 000000000000000011378			
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000724	12/01/2021	11/02/2021	75,00
MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMENTO VEÍCULO IZA8165 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/13-1079] 202156 000000000000000011377			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211000738	13/01/2021	05/04/2021	36,00
AQUISIÇÃO DE BUCHA VEÍCULO IRM9444 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/47-2948] 7185 000000000000000014512			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000739	13/01/2021	11/02/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 TROCADO BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASSEIRO LADO DIREITO +LADO ESQUERDO VEÍCULO IRM9444 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/13-1082] 202162 000000000000000011387			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000740	13/01/2021	28/01/2021	153,47
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYS0545 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/12-495] 95648 000000000000000001359			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000748	13/01/2021	28/01/2021	174,83
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYB5996 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/12-504] 95917 000000000000000001370			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000749	13/01/2021	28/01/2021	63,87
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYS0545 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/12-497] 95808 000000000000000001360			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000791	14/01/2021	28/01/2021	171,35
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IXP0812 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/12-501] 96213 000000000000000001371			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000792	14/01/2021	28/01/2021	267,60
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYS0545 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/12-496] 96181 000000000000000001368			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211000793	14/01/2021	18/02/2021	72,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VEÍCULO IYB5996 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/15-1134] 301 000000000000000011557			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000794	14/01/2021	18/02/2021	30,20
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 TROCA DE LÂMPADAS VEÍCULO IYB5996 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/15-1133] 202122 000000000000000011558			
LICIMED-DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO-	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000795	14/01/2021	18/02/2021	2.391,20
LICITAÇÃO: 2020/77 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/77 Compra de leite especial para o paciente MATEUS STUM, conforme Processo Judicial nº 112/516.0000070-0. PP 77/2020. PRP06XN000000000000000000		76564 0000000000000000011768			
LICIMED-DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO-	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000795	14/01/2021	22/03/2021	3.684,80
LICITAÇÃO: 2020/77 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/77 Compra de leite especial para o paciente MATEUS STUM, conforme Processo Judicial nº 112/516.0000070-0. PP 77/2020. PRP06XN000000000000000000		77221 0000000000000000013592			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000796	14/01/2021	14/01/2021	346,73
Ref. folha Férias, da data 14/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/3-300] Ref. folha Férias, da data 14/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001229			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTES: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000797	14/01/2021	14/01/2021	701,60
Ref. folha Férias, da data 14/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/3-301] Ref. folha Férias, da data 14/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001230				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211000798	14/01/2021	14/01/2021	1.748,97
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/3-302] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde 00000000000000001231				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211000799	14/01/2021	25/02/2021	284,63
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00XX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/24-1394] Débito em conta nesta data 00000000000000001232				
COPREL TELECOM LTDA	Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica	20211000803	15/01/2021	17/02/2021	79,00
Despesa referente a serviço de telefonia para a farmácia Pública Municipal. O serviço consiste na manutenção da linha fixa, mais o valor mensal de R\$ 79,00 do plano, empenho referente ao mês de janeiro e fevereiro até ajustar o cancelamento da linha já solicitado a Coprel. Gestora: Gestora: Liliane Kraemer Erpen: Fiscal: Luciana Vermer. DPV01XX00000000000000000000	1119592 00000000000000000011614				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000804	15/01/2021	28/01/2021	840,00
Despesa referente a serviço de equipe médica para deslocamento em UTI Móvel para a paciente Onélia Dias Zulfo, do hospital Beneficente Alto Jacui até o Hospital de Caridade Frei Clemente de Soledade RS. A remoção foi efetuada pela equipe médica do Hospital, com a UTI MOVEL da Secretaria de saúde. Valor da remoção: R\$ 840,00. DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/14-566] 2021177 00000000000000001381				
AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211000850	18/01/2021	27/01/2021	195,50
Certificado digital para a Secretaria de Saúde. DPV01XX00000000000000000000	42364 00000000000000001404				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000853	18/01/2021	21/01/2021	325,78
Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/5-320] Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.20 00000000000000001247				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000854	18/01/2021	21/01/2021	613,28
Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/5-321] Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.20 00000000000000001248				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000855	18/01/2021	21/01/2021	3.982,91
Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/5-322] Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 00000000000000001249				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000856	18/01/2021	21/01/2021	8.674,61
Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/5-317] Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 00000000000000001250				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000872	18/01/2021	21/01/2021	830,60
Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/5-318] Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001266				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000873	18/01/2021	21/01/2021	2.187,67
Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/5-319] Ref. folha Férias, da data 18/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001267				
GENESIO A. MENDES E & CIA. LDTA FILIAL 5 - SANTA CRUZ	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000882	18/01/2021	28/01/2021	453,10
Compra emergencial de medicamento para a paciente ALICE VICTORIA WEBER, conforme determinação	Ordem saque [OS 2021/14-570] 9152226 00000000000000001354				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
judicial, Procedimento Comum Infância e Juventude nº 5001035-05.2020.8.21.0112/RS. DPV01XX00000000000000000000					
ADRIANO FILIPPI ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211000886	18/01/2021	25/02/2021	500,00
Aquisição de parabrisa para veículo IZA8165, através da SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 96926 da seguradora Gente seguradora. DPV01XX00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000894	18/01/2021	28/01/2021	138,97
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IXP0812 DPV01XX00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000895	18/01/2021	28/01/2021	138,40
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM IYB5996 DPV01XX00000000000000000000					
IMAES IMPORTACAO LTDA	Material Laboratorial	20211000900	18/01/2021	29/01/2021	1.250,00
Compra emergencial de caixa de teste antígeno para detecção de covid-19 para a Secretaria de saúde. DPV01XX00000000000000000000					
MAGNO LUIZ DAS CHAGAS	Material para Manutencao de Bens Moveis	20211000901	18/01/2021	28/01/2021	1.005,00
Despesa referente a conserto de cadeiras na Secretaria de saúde. DPV01XX00000000000000000000					
CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000902	18/01/2021	04/02/2021	5.625,94
LICITAÇÃO: 2017/1 (Credenciamento) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2017. CONTROLE 1865. Edital de credenciamento nº 01/2017. Pedido para reempenho do contrato que tem por objeto a prestação de serviços de psicologia para a Secretaria Municipal de Saúde, com os valores: Terapia Individual (min. 30 minutos): R\$ 22,06; Terapia de Família e Casal (min. 45 minutos): R\$ 93,77. Avaliação Psicológica (poCPC01XN00000000000000000000					
CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000902	18/01/2021	04/03/2021	10.650,54
LICITAÇÃO: 2017/1 (Credenciamento) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2017. CONTROLE 1865. Edital de credenciamento nº 01/2017. Pedido para reempenho do contrato que tem por objeto a prestação de serviços de psicologia para a Secretaria Municipal de Saúde, com os valores: Terapia Individual (min. 30 minutos): R\$ 22,06; Terapia de Família e Casal (min. 45 minutos): R\$ 93,77. Avaliação Psicológica (poCPC01XN00000000000000000000					
CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211000902	18/01/2021	08/04/2021	11.389,70
LICITAÇÃO: 2017/1 (Credenciamento) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2017. CONTROLE 1865. Edital de credenciamento nº 01/2017. Pedido para reempenho do contrato que tem por objeto a prestação de serviços de psicologia para a Secretaria Municipal de Saúde, com os valores: Terapia Individual (min. 30 minutos): R\$ 22,06; Terapia de Família e Casal (min. 45 minutos): R\$ 93,77. Avaliação Psicológica (poCPC01XN00000000000000000000					
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000903	19/01/2021	21/01/2021	1.542,65
Ref. folha Ferias, da data 19/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000					
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000904	19/01/2021	21/01/2021	3.384,82
Ref. folha Ferias, da data 19/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000915	19/01/2021	29/01/2021	174,11
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IXP0812 DPV01XX00000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/17-1008] 97480 00000000000000001427					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000927	19/01/2021	29/01/2021	203,37
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYS0545 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/17-1006] 97418 00000000000000001429				
VALDORI SOARES DA CRUZ	Diárias no País	20211000930	20/01/2021	28/01/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-Rs, transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA00IX0000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/14-561] 16537 00000000000000001407				
VALDORI SOARES DA CRUZ	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000931	20/01/2021	28/01/2021	240,00
Ref. Adiantamento de combustível, viagens à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA00XX0000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/14-562] 16537 00000000000000001408				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211000932	20/01/2021	20/01/2021	340,27
Ref. folha Férias, da data 20/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/4-303] Ref. folha Férias, da data 20/01/2021 - CENTRO CUSTO 90				
NSA00FX00000000000000000000	Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000001281				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211000933	20/01/2021	20/01/2021	627,42
Ref. folha Férias, da data 20/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/4-304] Ref. folha Férias, da data 20/01/2021 - CENTRO CUSTO 90				
NSA00FX00000000000000000000	Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000001282				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000950	20/01/2021	29/01/2021	38,00
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IXP0812 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/17-1007] 97746 00000000000000001428				
ESTAGIARIOS - BOLSA	Estagiários - Pessoa Física	20211000964	21/01/2021	29/01/2021	5.000,81
Ref. folha Estagiários, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX0000000000000000	Ordem saque [OS 2021/9-985] Ref. folha Estagiários, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 316				
	Manut.Secretaria de Saúde Esta 00000000000000001335				
ESTAGIARIOS - BOLSA	Indenizacao Auxilio-Transporte	20211000965	21/01/2021	29/01/2021	639,41
Ref. folha Estagiários, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX0000000000000000	Ordem saque [OS 2021/9-986] Ref. folha Estagiários, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 316				
	Manut.Secretaria de Saúde Esta 00000000000000001336				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000981	21/01/2021	10/02/2021	144,11
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYS05454 DPV01XX0000000000000000	97995 000000000000000011401				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211000982	21/01/2021	10/02/2021	109,05
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IVV7910 DPV01XX0000000000000000	97996 000000000000000011399				
CAROLINA SEBASTIANY - ME	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211001009	21/01/2021	25/02/2021	30,00
Despesa referente a exame admissional de audiometria pra a auxiliar de serviços gerais Marlise de Fátima Nunes de Lima Alves para a Secretaria de Saúde. DPV01XX0000000000000000	20213 000000000000000011903				
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos,	20211001011	21/01/2021	04/02/2021	4.500,00
EMENDA IMPOSITIVA Nº 015/2020 VEREADOR PAULO RODRIGUES. Compra de concentrador de oxigênio para a Secretaria de saúde. Mantém-se o valor e o fornecedor referente ao PP 24/2020. DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/10-1043] 11384 000000000000000011109				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001025	22/01/2021	10/02/2021	83,18
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYB5996 DPV01XX0000000000000000	98276 000000000000000011400				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001026	22/01/2021	10/02/2021	66,64
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYS0545 DPV01XX0000000000000000	98297 000000000000000011403				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001027	22/01/2021	10/02/2021	184,73
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IXP 0812 DPV01XX0000000000000000	98135 000000000000000011404				
MARCIA ROSANGELA DE WALLE JUNG	Diárias no País	20211001036	22/01/2021	02/02/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X00000000000000000000	16538 000000000000000011082				
DANIELA ZANON	Diárias no País	20211001037	25/01/2021	02/02/2021	205,14
Ref. Compl. de 70% de diária do E= 14/21. NSA001X00000000000000000000	Ref. Compl. de 70% de diária do E= 14/21. 000000000000000011044				
DANIELA ZANON	Diárias no País	20211001038	25/01/2021	02/02/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X00000000000000000000	16539 000000000000000011081				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001039	25/01/2021	25/01/2021	217,18
Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3	Ordem saque [OS 2021/7-520] Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.20 000000000000000000001387				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211001040	25/01/2021	25/01/2021	411,30
Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3	Ordem saque [OS 2021/7-516] Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.20 000000000000000000001388				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001041	25/01/2021	25/01/2021	3.907,53
Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/7-521] Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 000000000000000000001389				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211001042	25/01/2021	25/01/2021	8.636,66
Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/7-523] Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 000000000000000000001390				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001049	25/01/2021	25/01/2021	1.749,69
Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	Ordem saque [OS 2021/7-523] Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 000000000000000000001397				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211001050	25/01/2021	25/01/2021	4.016,17
Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	Ordem saque [OS 2021/7-518] Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 000000000000000000001398				
ESTAGIARIOS - BOLSA	Estagiários - Pessoa Física	20211001051	25/01/2021	25/01/2021	1.139,23
Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/7-524] Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiári 000000000000000000001399				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001054	25/01/2021	25/01/2021	220,20
Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091	Ordem saque [OS 2021/7-519] Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 1 000000000000000000001402				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211001055	25/01/2021	25/01/2021	439,96
Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091	Ordem saque [OS 2021/7-517] Ref. folha Férias, da data 25/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 1 000000000000000000001403				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001092	26/01/2021	10/02/2021	214,84
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IXP0812 DPV01XX00000000000000000000	99287 000000000000000011398				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211001093	26/01/2021	03/03/2021	30,20
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 VEÍCULO IZF7B07 PRP06XN000000000000000000	TROCA DE BATERIA	C/C Ordem saque [OS 2021/24-1444] 202143 000000000000000012063			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211001094	26/01/2021	23/02/2021	665,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO IZF7B07 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/18-1242] 314 000000000000000011853			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211001105	27/01/2021	29/01/2021	-220,00
LICITAÇÃO: 2021/8 (Dispensa) Complemento ao E: 491. Prestação de Serviços de Plantão Médico no Hospital Beneficência Alto Jacuí, com leitos de retaguarda para pacientes suspeitos ou com confirmação de infecção pelo Coronavírus, com plantão presencial 24 (vinte e quatro) PRD01XN000000000000000000		acerto de atividade e destinação COVID 000000000000000011013			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211001105	27/01/2021	29/01/2021	220,00
LICITAÇÃO: 2021/8 (Dispensa) Complemento ao E: 491. Prestação de Serviços de Plantão Médico no Hospital Beneficência Alto Jacuí, com leitos de retaguarda para pacientes suspeitos ou com confirmação de infecção pelo Coronavírus, com plantão presencial 24 (vinte e quatro) PRD01XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/17-1026] 202198 000000000000000011013			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211001131	27/01/2021	19/02/2021	12.748,29
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA000X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/23-1296] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.00000000000000001464			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211001132	27/01/2021	29/01/2021	53.663,43
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-793] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 000000000000000001465			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211001133	27/01/2021	25/02/2021	1.848,57
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA000X00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/24-1407] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.00000000000000001466			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211001134	27/01/2021	19/02/2021	381,62
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA000X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/23-1297] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 1 000000000000000001467			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211001135	27/01/2021	29/01/2021	14.495,66
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-794] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.20 00000000000000001468			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001136	27/01/2021	29/01/2021	3.224,01
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-796] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.20 00000000000000001469			
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211001137	27/01/2021	04/02/2021	1.669,88
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA000X00000000000000000000		Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 00000000000000001470			
INSS	INSS - Servidores - Mensal	20211001138	27/01/2021	19/02/2021	9.154,67
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA000X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/23-1298] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.00000000000000001471			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211001139	27/01/2021	25/02/2021	5.956,41
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA000X00000000000000000000		TED Ordem saque [OS 2021/24-1408] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS 00000000000000001472			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211001140	27/01/2021	29/01/2021	2.266,62
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-803] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Es 0000000000000000001473				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211001141	27/01/2021	29/01/2021	176,00
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-775] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Es 0000000000000000001474				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211001142	27/01/2021	29/01/2021	367,19
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-797] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Es 0000000000000000001475				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211001143	27/01/2021	29/01/2021	453,32
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-798] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Es 0000000000000000001476				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001144	27/01/2021	29/01/2021	169,69
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-765] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Es 0000000000000000001477				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211001145	27/01/2021	17/02/2021	696,44
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00X00000000000000000000	Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 0000000000000000001478				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211001146	27/01/2021	25/02/2021	286,47
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00X00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/24-1409] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Es 0000000000000000001479				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211001148	27/01/2021	29/01/2021	143.857,29
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-766] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 0000000000000000001481				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional Noturno - Servidores vinculados ao RPPS	20211001149	27/01/2021	29/01/2021	434,73
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-804] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 0000000000000000001482				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211001150	27/01/2021	29/01/2021	5.331,28
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-767] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 0000000000000000001483				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao	20211001151	27/01/2021	29/01/2021	633,39
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-799] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 0000000000000000001484				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211001152	27/01/2021	29/01/2021	19.926,58
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-789] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 0000000000000000001485				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211001153	27/01/2021	29/01/2021	9.889,32
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-784] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 0000000000000000001486				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001154	27/01/2021	29/01/2021	25.587,01
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/8-772] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000	Assistência Médica - 18.2082 00000000000000001487				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211001155	27/01/2021	29/01/2021	1.345,92
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-768] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000001488				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Salário Maternidade - Pessoal Ativo - Servidores	20211001156	27/01/2021	29/01/2021	8.265,38
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-776] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000001489				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença Saúde - Servidores vinculados ao RPPS	20211001157	27/01/2021	29/01/2021	21.945,35
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-790] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000001490				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211001158	27/01/2021	29/01/2021	21.082,40
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-800] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000001491				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211001159	27/01/2021	29/01/2021	7.264,70
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-791] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000001492				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211001160	27/01/2021	29/01/2021	5.523,07
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-785] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000001493				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211001161	27/01/2021	17/02/2021	44.378,50
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA000X000000000000000000	Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000001494				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211001162	27/01/2021	25/02/2021	12.981,26
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00XX000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/24-1410] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.00000000000000001495				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao	20211001474	27/01/2021	29/01/2021	8.789,20
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-769] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080 00000000000000001807				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211001475	27/01/2021	29/01/2021	77,00
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-777] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080 00000000000000001808				
INSS	INSS - Servidores - Mensal	20211001476	27/01/2021	19/02/2021	1.950,56
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1 NSA000X000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/23-1299] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.20 00000000000000001809				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211001477	27/01/2021	25/02/2021	374,74
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/24-1411] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 00000000000000001810				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211001478	27/01/2021	29/01/2021	32.804,76
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-778] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001811				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional Noturno - Servidores vinculados ao RPPS	20211001479	27/01/2021	29/01/2021	245,80
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-786] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001812				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211001480	27/01/2021	29/01/2021	3.989,35
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-805] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001813				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao	20211001481	27/01/2021	29/01/2021	556,61
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-779] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001814				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211001482	27/01/2021	29/01/2021	6.788,12
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-770] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001815				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211001483	27/01/2021	29/01/2021	1.693,03
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-780] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001816				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001484	27/01/2021	29/01/2021	8.637,32
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-781] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001817				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211001485	27/01/2021	29/01/2021	656,44
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-801] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001818				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença-Premio - vinculados ao RPPS	20211001486	27/01/2021	29/01/2021	1.061,70
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-806] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001819				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211001487	27/01/2021	29/01/2021	11.820,09
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-782] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001820				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211001488	27/01/2021	29/01/2021	2.025,42
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-783] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001821				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211001489	27/01/2021	17/02/2021	11.484,15
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00X00000000000000000000	Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000001822				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211001490	27/01/2021	25/02/2021	7.518,51
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00XX00000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/24-1412] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 00000000000000001823				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211001536	27/01/2021	29/01/2021	2.585,21
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-802] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 1 00000000000000001869				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RGPS	20211001537	27/01/2021	29/01/2021	105,79
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091	Ordem saque [OS 2021/8-787] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000	Vigilância Epidemiológica - 1 000000000000000001870				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001538	27/01/2021	29/01/2021	1.130,36
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-788] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000001871				
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211001539	27/01/2021	04/02/2021	375,28
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000	Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 000000000000000001872				
INSS	INSS - Servidores - Mensal	20211001540	27/01/2021	19/02/2021	2.524,60
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/23-1300] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000001873				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211001541	27/01/2021	25/02/2021	1.273,79
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/24-1413] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000001874				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211001542	27/01/2021	29/01/2021	1.341,55
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-773] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.209 000000000000000001875				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211001543	27/01/2021	29/01/2021	42,15
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-774] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.209 000000000000000001876				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211001544	27/01/2021	29/01/2021	468,31
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-795] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.209 000000000000000001877				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211001545	27/01/2021	29/01/2021	383,17
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-771] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.209 000000000000000001878				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211001547	27/01/2021	17/02/2021	513,36
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX000000000000000000	Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 000000000000000001880				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211001548	27/01/2021	25/02/2021	405,39
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/24-1414] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 000000000000000001881				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211001611	27/01/2021	25/02/2021	1.216,17
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/24-1415] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de 000000000000000001944				
INSS	Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros	20211001669	27/01/2021	19/02/2021	966,38
Ref. contribuição - Janeiro de 2021 - GREICE GEHRKE. NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/23-1301] parte patronal janeiro 00000000000000001180				
CV TYRES EIRELI EPP	Material para Manutencao de Veiculos	20211001694	27/01/2021	25/02/2021	2.732,40
LICITAÇÃO: 2019/80 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2019/80 P.P. 80/2019: Aquisição de pneus para manutenção da frota municipal. PRP06XN000000000000000000	8909 0000000000000000011958				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001696	27/01/2021	10/02/2021	205,65
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IXP0812 DPV01XX0000000000000000	99673 0000000000000000000000000000				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001697	27/01/2021	10/02/2021	44,90
AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 VEÍCULO IXP0812 DPV01XX000000000000000000	99672 0000000000000000000000000000				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001698	27/01/2021	10/02/2021	223,00
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYS0545 DPV01XX000000000000000000	99746 0000000000000000000000000000				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001699	27/01/2021	10/02/2021	152,13
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IYB5996 DPV01XX000000000000000000	99793 0000000000000000000000000000				
JOWA TURISMO LTDA - EPP	Serviços de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica	20211001707	27/01/2021	11/02/2021	650,00
Pedido de locação para transporte de paciente do sistema SUS para a cidade de Cruz Alta no dia 29 de janeiro com saída às 11:00, sem horário de retorno. Os pacientes deveram ser pegos nas unidades de saúde conforme a lista de viagem. Consultas Neurologia Pediátrica. Van de 19 lugares. Aproximadamente 220 km ida e volta e entornos. DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/13-1081] 661 0000000000000000000000000000				
DIENIFER STREIDER HOFF	Diárias no País	20211001715	28/01/2021	03/02/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X000000000000000000000000	16541 0000000000000000000000000000				
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Diárias no País	20211001716	28/01/2021	03/02/2021	46,89
Ref. Complemento E: 6 - 16% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA001X000000000000000000000000	complementação 0000000000000000000000000000				
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Diárias no País	20211001717	28/01/2021	03/02/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA001X000000000000000000000000	16540 0000000000000000000000000000				
MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211001731	28/01/2021	17/02/2021	195,00
Despesa referente a cargas de oxigênio para as ambulâncias da Secretaria de saúde. DPV01XX000000000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/14-1097] 26339 0000000000000000000000000000				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Serviços Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211001732	28/01/2021	12/02/2021	2.000,00
Despesa referente a serviço de equipe médica para deslocamento em UTI Móvel para três pacientes encaminhados pelo SUS para tratamento em estado grave. A remoção foi efetuada pela equipe médica do Hospital Beneficente Alto Jacui, com a UTI MÓVEL da Secretaria de saúde. DPV01XX000000000000000000000000	2021144 0000000000000000000000000000				
GAM ANESTESIOLOGIA MEDICA LTDA	Serviços Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211001733	28/01/2021	05/03/2021	640,00
Despesa referente a pagamento de anestesia para o paciente NICOLAS PAULINHO BAUNGRATZ, criança domiciliada em Não-Me-Toque, conforme solicitação de médico em anexo. DPV01XX000000000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/26-1527] 202178 0000000000000000000000000000				
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211001743	28/01/2021	18/02/2021	115,02
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a consertos de hidráulica na Secretaria de saúde, conforme PP 70/2020. Descrição dos serviços: Arrumado caixa acoplada do sanitário feminino, troca de peças, veio três vezes ao local até dar certo. PRP06XN000000000000000000000000	20216 0000000000000000000000000000				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211001761	28/01/2021	19/02/2021	340,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FLUIDO PARA VEÍCULO IUV5287 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/16-1171] 6969 000000000000000011689				
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211001762	28/01/2021	19/02/2021	42,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FLUIDO PARA VEÍCULO IUV5287 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/16-1170] 6970 000000000000000011690				
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211001763	28/01/2021	19/02/2021	151,00
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 TROCADO BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTTROCADO CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM VEÍCULO IUV5287 PRP06XN000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/16-1166] 2021102 000000000000000011694				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211001767	28/01/2021	12/02/2021	176,62
ABASTECIMENTO VEÍCULO IXP0812 DPV01XX000000000000000000	100009 000000000000000011412				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211001768	28/01/2021	12/02/2021	120,15
ABASTECIMENTO VEÍCULO IXP0812 DPV01XX000000000000000000	100000 000000000000000011413				
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211001769	28/01/2021	19/02/2021	465,00
Aquisição de uma homocinética roda dianteira lado direito, conforme menor cotação. DPV01XX000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/16-1169] 6972 000000000000000011691				
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Diarias no Pais	20211001771	29/01/2021	04/02/2021	82,06
Ref. REEMBOLSO de 28% de diária, dos dias 28 e 29/12/20, após prestação de contas em 27 de dezembro de 2020. NSA00IX000000000000000000	Complemento de diária 000000000000000011222				
APOMEDIL SA VEICULOS	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211001774	29/01/2021	04/03/2021	679,80
LICITAÇÃO: 2021/20 (Dispensa) Contratação de empresa especializada para conserto emergencial da Van Mercedes Sprinter 515 - Placa IVC 1193 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS, com fornecimento de peças e mão de obra PRD01XN000000000000000000	9578 000000000000000012883				
APOMEDIL SA VEICULOS	Material para Manutencao de Veiculos	20211001775	29/01/2021	25/03/2021	33.674,25
LICITAÇÃO: 2021/20 (Dispensa) Contratação de empresa especializada para conserto emergencial da Van Mercedes Sprinter 515 - Placa IVC 1193 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS, com fornecimento de peças e mão de obra PRD01XN000000000000000000	10184 000000000000000013679				
APOMEDIL SA VEICULOS	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211001776	29/01/2021	04/03/2021	10.669,20
LICITAÇÃO: 2021/20 (Dispensa) Contratação de empresa especializada para conserto emergencial da Van Mercedes Sprinter 515 - Placa IVC 1193 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS, com fornecimento de peças e mão de obra PRD01XN000000000000000000	2021467 000000000000000012884				
APOMEDIL SA VEICULOS	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211001777	29/01/2021	04/03/2021	20,00
LICITAÇÃO: 2021/20 (Dispensa) Contratação de empresa especializada para conserto emergencial da Van Mercedes Sprinter 515 - Placa IVC 1193 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS, com fornecimento de peças e mão de obra PRD01XN000000000000000000	9581 000000000000000012885				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211001782	29/01/2021	12/02/2021	97,45
ABASTECIMENTO VEÍCULO IYB5996 DPV01XX000000000000000000	101058 000000000000000011486				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211001790	29/01/2021	23/02/2021	131,80
AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E KIT DE BUCHAS VEÍCULO IUA2581 DPV01XX000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/18-1243] 313 000000000000000011852				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211001791	29/01/2021	03/03/2021	271,80
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 PARTIDA VEICULO IUA2581 PRP06XN00000000000000000000	CONCERTO MOTOR DE	C/C Ordem saque [OS 2021/24-1445] 202137 00000000000000012062			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211001792	29/01/2021	19/02/2021	120,80
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 DIANTEIRA VEICULO IUX9955 PRP06XN00000000000000000000	TROCADO HOMOCINÉTICA	C/C Ordem saque [OS 2021/16-1168] 2021100 00000000000000011692			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211001793	29/01/2021	19/02/2021	120,80
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 LATERAL VEICULO IUX9955 PRP06XN00000000000000000000	CONCERTADO PORTA	C/C Ordem saque [OS 2021/16-1167] 2021101 00000000000000011693			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211001797	29/01/2021	25/02/2021	136.820,00
LICITAÇÃO: 2021/8 (Dispensa) PEDIDO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO CONTRATO Nº 08/2021; CONTROLE: 2967. Objeto: prestação de serviços de plantão médico com leitos de retaguarda para pacientes suspeitos ou com confirmação de infecção pelo Coronavírus, com plantão presencial 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, em dias úteis e não úteis, com suporte de equipe de enfermagem, para PRD01XN00000000000000000000		2021179 00000000000000011899			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211001799	29/01/2021	11/02/2021	4.283,36
Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00FX00000000000000000000	Manut.Assist. Medica CT -	Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 00000000000000011157			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211001800	29/01/2021	11/02/2021	5.958,46
Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Manut.Assistência Médica -	Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000011158			
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211001811	29/01/2021	04/02/2021	1.637,95
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 complementar NSA00QX00000000000000000000		Débito em conta nesta data 00000000000000011246			
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211001812	29/01/2021	04/02/2021	563,88
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 complementar NSA00OX00000000000000000000		Débito em conta nesta data 00000000000000011247			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211001813	29/01/2021	29/01/2021	145.820,00
LICITAÇÃO: 2021/8 (Dispensa) ACERTO DE DESTINAÇÃO E ATIVIDADE DOS E= 491 e 1105/21 - Prestação de Serviços de Plantão Médico no Hospital Beneficência Alto Jacuí, com leitos de retaguarda para pacientes suspeitos ou com confirmação de infecção pelo Coronavírus, com plantão presencial 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, em dias úteis e não úteis, com suporte de equipe de enfPRD01XN00000000000000000000		202198 acerto de atividade e destinação COVID 00000000000000011266			
PAULO RODRIGUES	Diárias no Pais	20211001815	01/02/2021	17/02/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA00IX00000000000000000000		16545 00000000000000011590			
ALEX ADRIANO MARTINS	Diárias no Pais	20211001816	01/02/2021	17/02/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX00000000000000000000		16544 00000000000000011589			
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211001834	01/02/2021	18/02/2021	40,00
MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMENTO VEICULO IYB5996 DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/15-1132] 202195 00000000000000011563			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211001836	01/02/2021	18/02/2021	25,00
CONCERTO DE PNEU VEÍCULO IXP0812 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/15-1131] 202197 0000000000000011564			
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211001837	01/02/2021	18/02/2021	180,00
MONTAGEM DE PNEU, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEÍCULO IUA2581 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/15-1130] 202198 0000000000000011565			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001840	01/02/2021	12/02/2021	118,77
ABASTECIMENTO VEÍCULO IVV7910 DPV01XX000000000000000000		101281 00000000000000011521			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001846	01/02/2021	12/02/2021	165,15
ABASTECIMENTO VEÍCULO IYB5996 DPV01XX000000000000000000		101324 00000000000000011496			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001847	01/02/2021	12/02/2021	187,06
ABASTECIMENTO VEÍCULO IYS0545 DPV01XX000000000000000000		101305 00000000000000011495			
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001859	01/02/2021	09/02/2021	660,78
Ref. folha Férias, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 00000000000000011357			
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211001860	01/02/2021	09/02/2021	1.702,06
Ref. folha Férias, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 00000000000000011358			
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001861	01/02/2021	09/02/2021	1.982,34
Ref. folha Férias, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 00000000000000011359			
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211001862	01/02/2021	09/02/2021	5.032,64
Ref. folha Férias, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 00000000000000011360			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211001917	02/02/2021	19/02/2021	130,44
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 11/01/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00OX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/23-1295] Débito em conta nesta data 00000000000000011393			
CESAR DELMAR GRAHL	Diárias no País	20211001920	03/02/2021	17/02/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000		16550 00000000000000011599			
CESAR DELMAR GRAHL	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001921	03/02/2021	17/02/2021	240,00
Ref. adiantamento de combustível, viagens à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA00XX000000000000000000		Débito em conta nesta data 00000000000000011600			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Hospitalar	20211001931	03/02/2021	17/02/2021	6.750,00
LICITAÇÃO: 2021/24 (Dispensa) Aquisição de Equipamento para Ventilação de Alto Fluxo, mais acessórios para operação. PRD01XN000000000000000000		304057 00000000000000011620			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Ap., Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos,	20211001932	03/02/2021	30/03/2021	38.000,00
LICITAÇÃO: 2021/24 (Dispensa) Aquisição de Equipamento para Ventilação de Alto Fluxo, mais acessórios para operação. PRD01XN000000000000000000		92323 00000000000000013818			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001934	03/02/2021	17/02/2021	160,87
ABASTECIMENTO VEÍCULO IYS1438 DPV01XX000000000000000000		101781 000000000000000011624			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001937	03/02/2021	17/02/2021	208,19
ABASTECIMENTO VEÍCULO IYS0545 DPV01XX000000000000000000		101977 000000000000000011631			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211001938	03/02/2021	17/02/2021	89,29
ABASTECIMENTO VEÍCULO IXP0812 DPV01XX000000000000000000		101864 000000000000000011629			
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211001950	03/02/2021	18/02/2021	8.250,00
Despesa referente a serviços médicos extra para paciente internado via SUS, tratamento de COVID-19, paciente SAMUEL DA SILVA MARQUES, domiciliado em Não-Me-Toque, tratamento extra conforme protocolo de atendimento utilização de tocilizumabe 160mg amp SC, conforme indicação de uso para pacientes com agravo pulmonar de mais de 50%, conforme prescrição médica. Valor por ampola R\$ 1.650,00. indicaçãoDPV01XX000000000000000000		8122 000000000000000011697			
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211001951	03/02/2021	18/02/2021	4.950,00
Despesa referente a serviços médicos extra para paciente internado via SUS, tratamento de COVID-19, paciente MARIA DE LURDES ROSSLER CORTTEZ, domiciliado em Não-Me-Toque, tratamento extra conforme protocolo de atendimento utilização de tocilizumabe 160mg amp SC, conforme indicação de uso para pacientes com agravo pulmonar de mais de 50%, conforme prescrição médica. Valor por ampola R\$ 1.650,00. inDPV01XX000000000000000000		8123 000000000000000011698			
ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA	Ferramentas	20211001954	03/02/2021	19/02/2021	44,60
Compra de ferramentas para a Secretaria de saúde. DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/16-1172] 24912 000000000000000011668			
ESTAGIARIOS - BOLSA	Estagiarios - Pessoa Fisica	20211001995	04/02/2021	10/02/2021	936,62
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 04/02/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX000000000000000000		Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 04/02/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 000000000000000011444			
ESTAGIARIOS - BOLSA	Indenizacao Auxilio-Transporte	20211001996	04/02/2021	10/02/2021	11,84
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 04/02/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX000000000000000000		Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 04/02/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 000000000000000011445			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211001997	04/02/2021	09/02/2021	569,02
Ref. folha Férias, da data 04/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 04/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000011446			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211001998	04/02/2021	09/02/2021	1.288,69
Ref. folha Férias, da data 04/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 04/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000011447			
SILENE DREIFKE	Diarias no Pais	20211001999	04/02/2021	17/02/2021	548,04
Ref. Compl. de 187% de diária do E= 15/21. NSA00IX000000000000000000		Ref. Compl. de 187% de diária do E= 15/21. 000000000000000011642			
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211002005	04/02/2021	23/02/2021	19.498,41
ACERTO DE DESCRIÇÃO DO ITEM DA ORDEM DE COMPRA Nº 711/2021. EMENDA IMPOSITIVA Nº 0001/20. VEREADOR ALBERTO MAURER. Pedido para empenho do Contrato de Adesão do Consórcio Intermunicipal do Alto Jacuí - COMAJA, referente a exames laboratoriais, exames especializados e consultas especializadas, cfe Lei número 3.803 de 27/09/2010. Gestor: Liliane Kraemer Erpem; Fiscal:		2475 000000000000000011602			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Luciana Verner. DPV01XX000000000000000000					
COPREL TELECOM LTDA	Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica	20211002006	04/02/2021	17/02/2021	2,23
COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 558/2021. Complemento referente a diferença do plano ofertado, devido a ligações realizadas para telefonia móvel não autorizadas pelo plano. Ligações para pacientes da farmácia especial. DPV01XX000000000000000000		119592 000000000000000011615			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211002010	04/02/2021	03/03/2021	30,20
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 PONTE ELÉTRICA E TESTES DE CARGA E DESCARGA VEÍCULO IZA8165 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1443] 202145 0000000000000012065			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211002020	04/02/2021	18/02/2021	77,43
ABASTECIMENTO VEÍCULO IYS0545 DPV01XX000000000000000000		102202 000000000000000011677			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211002021	04/02/2021	17/02/2021	16,77
ABASTECIMENTO VEÍCULO IXP 0812 DPV01XX000000000000000000		102195 000000000000000011626			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211002022	04/02/2021	17/02/2021	133,39
ABASTECIMENTO VEÍCULO 5996 DPV01XX000000000000000000		102154 000000000000000011625			
MARCIA ROSANGELA DE WALLE JUNG	Diarias no Pais	20211002028	05/02/2021	17/02/2021	260,83
Ref. Compl. de 89% de diária do E= 1036/21 - acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X00000000000000000000		Ref. Compl. de 89% de diária do E= 1036/21 0000000000000011638			
MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos,	20211002051	05/02/2021	18/02/2021	1.296,00
Compra de cilindros de oxigênio e acessórios para as unidades de saúde. DPV01XX000000000000000000		26437 000000000000000011763			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211002055	05/02/2021	25/02/2021	99,39
ABASTECIMENTO VEÍCULO IYB5996 DPV01XX000000000000000000		102540 000000000000000011970			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211002056	05/02/2021	25/02/2021	230,49
ABASTECIMENTO VEÍCULO IYS0545 DPV01XX000000000000000000		102793 000000000000000011971			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211002084	05/02/2021	10/02/2021	220,20
Ref. folha Férias, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 0000000000000011493			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211002085	05/02/2021	10/02/2021	540,60
Ref. folha Férias, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 0000000000000011494			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211002089	05/02/2021	24/03/2021	266,65
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/30-2490] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento 0000000000000011503			
MARCIA ROSANGELA DE WALLE JUNG	Diarias no Pais	20211002091	08/02/2021	17/02/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X00000000000000000000		016549 0000000000000011636			
ODI JUAREZ RIBAS	Diarias no Pais	20211002092	08/02/2021	17/02/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes		016547 0000000000000011635			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
para exames e tratamento especializado. NSA001X00000000000000000000					
VALDORI SOARES DA CRUZ	Diárias no País	20211002093	08/02/2021	17/02/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA001X00000000000000000000		016548 000000000000000011634			
SILENE DREIFKE	Diárias no País	20211002094	08/02/2021	17/02/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X00000000000000000000		016546 000000000000000011633			
ODI JUAREZ RIBAS	Diárias no País	20211002095	08/02/2021	17/02/2021	134,81
Ref. Compl. de 46% de diária do E= 12/2020. NSA001X00000000000000000000		Ref. Compl. de 46% de diária do E= 12/2020. 000000000000000011632			
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211002132	08/02/2021	03/03/2021	220,00
SERVIÇO DE CAMBER, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA VEÍCULO IUV5287 DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1448] 2021115 000000000000000012041			
AUTO PECAS E MECANICA SATTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211002135	08/02/2021	03/03/2021	120,80
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 aberto odas dianteiras e traseiras e conferido pastilhas de freio e lonas de freio VEÍCULO IZA8165 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1474] 2021142 000000000000000012707			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211002141	08/02/2021	11/02/2021	3.342,31
Ref. folha Férias, da data 08/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 08/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000011529			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211002142	08/02/2021	11/02/2021	6.567,72
Ref. folha Férias, da data 08/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 08/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000011530			
AUTO POSTO VERONA LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211002186	09/02/2021	19/02/2021	76,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO PARA VEÍCULO IYS0545 DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/16-1190] 231118 000000000000000011726			
AUTO POSTO VERONA LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002187	09/02/2021	19/02/2021	200,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO PARA VEÍCULO IYS0545 DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/16-1189] 231118 000000000000000011727			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002188	09/02/2021	25/02/2021	229,72
ABASTECIMENTO VEÍCULO IXP0812 DPV01XX00000000000000000000		103767 000000000000000011975			
AUTO PECAS E MECANICA SATTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211002191	09/02/2021	03/03/2021	151,00
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 INICIO DA MONTAGEM DAS PECAS VEÍCULO IZA8165 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1471] 2021145 000000000000000012710			
DJONI MAIQUEL WAGNER	Diárias no País	20211002210	10/02/2021	18/02/2021	363,41
Ref. Compl. de 124% de diária do E= 710/21. NSA001X00000000000000000000		Débito em conta nesta data 000000000000000011786			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002218	10/02/2021	25/02/2021	89,56
ABASTECIMENTO VEÍCULO IXP0812 DPV01XX00000000000000000000		104072 000000000000000011976			
AUTO PECAS E MECANICA SATTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211002223	10/02/2021	03/03/2021	120,80
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 ABERTO RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS PARA CONFERIR PASTILHAS DE FREIO E DISCOS DE FREIO VEÍCULO		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1470] 2021146 000000000000000012711			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IZF7B07 PRP06XN00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002226	11/02/2021	18/02/2021	151,38
ACERTO OC 942 ABASTECIMENTO VEÍCULO IXP0812 DPV01XX000000000000000000		101290 000000000000000011787			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211002227	11/02/2021	03/03/2021	30,20
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM DAS PEÇAS E TESTE DO VEICULO IZA8165 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1472] 2021144 000000000000000012709			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002238	11/02/2021	25/02/2021	142,77
ABASTECIMENTO VEÍCULO IYB5996 DPV01XX000000000000000000		104239 000000000000000011978			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002240	11/02/2021	25/02/2021	231,84
ABASTECIMENTO VEÍCULO IYS0545 DPV01XX000000000000000000		104395 000000000000000011979			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002241	11/02/2021	25/02/2021	125,36
ABASTECIMENTO VEÍCULO IXP0812 DPV01XX000000000000000000		104403 000000000000000011980			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211002264	12/02/2021	03/03/2021	120,80
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 INICIO DA MONTAGEM DAS PEÇAS VEÍCULO IZF7B07 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1473] 2021143 000000000000000012708			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002270	12/02/2021	25/02/2021	134,70
ACERTO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS OCs 1144 e 1145 AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA VEÍCULO IYV7910 DPV01XX000000000000000000		103360 000000000000000011974			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211002271	12/02/2021	25/02/2021	22,00
ACERTO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS OCs 1144 e 1145 AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA VEÍCULO IYV7910 DPV01XX000000000000000000		103360 000000000000000011973			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002273	12/02/2021	25/02/2021	241,87
ABASTECIMENTO VEÍCULO IXP 0812 DPV01XX000000000000000000		104969 000000000000000011981			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211002274	12/02/2021	17/03/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM DAS PEÇAS E TESTE DE VEICULO IZF7B07 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/35-2162] 2021163 000000000000000013332			
ADRIANO FILIPPI ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211002275	12/02/2021	25/02/2021	500,00
ACERTO DE VALOR DA ORDEM DE COMPRA 56: Aquisição de um vidro traseiro através da SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 96434 da seguradora Agente seguradora para troca no micro ônibus placa IZA8165. DPV01XX000000000000000000		739 000000000000000011956			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211002283	15/02/2021	19/02/2021	651,54
Ref. folha Férias, da data 15/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 15/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 000000000000000011705			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211002284	15/02/2021	19/02/2021	1.692,48
Ref. folha Férias, da data 15/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 15/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 000000000000000011706			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211002285	15/02/2021	19/02/2021	1.759,20
Ref. folha Férias, da data 15/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 15/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 0000000000000000000011707			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211002286	15/02/2021	19/02/2021	3.684,19
Ref. folha Férias, da data 15/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 15/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 0000000000000000000011708			
DJONI MAIQUEL WAGNER	Diárias no País	20211002303	15/02/2021	22/02/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA001X00000000000000000000		016651 000000000000000011838			
RICCI VEICULOS LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211002339	15/02/2021	15/03/2021	616,10
Aquisição de kit pastilha de freio e jogo lona de freio para manutenção do veículo placa IZA8165, conforme menor cotação. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/28-2216] 10915 000000000000000013274			
BIS & BIS AUTO PECAS LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211002371	15/02/2021	25/02/2021	795,00
Aquisição de pastilhas de freio e disco de freio para manutenção da ambulância Renault placa IZF7B07, conforme menor cotação. DPV01XX00000000000000000000		9046 00000000000000000011969			
CARAZINHO VEICULOS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211002384	16/02/2021	19/03/2021	420,00
Prestação de serviço e aquisição de peças para realização de revisão dos 300.000 quilômetros na agência concessionária Chevrolet. DPV01XX00000000000000000000		85957 000000000000000013545			
CARAZINHO VEICULOS LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211002385	16/02/2021	19/03/2021	200,00
Prestação de serviço e aquisição de peças para realização de revisão dos 300.000 quilômetros na agência concessionária Chevrolet. DPV01XX00000000000000000000		85959 000000000000000013547			
CARAZINHO VEICULOS LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211002386	16/02/2021	19/03/2021	1.113,53
Prestação de serviço e aquisição de peças para realização de revisão dos 300.000 quilômetros na agência concessionária Chevrolet. DPV01XX00000000000000000000		85958 000000000000000013546			
CARAZINHO VEICULOS LTDA	Manut. e Conservação de Veiculos - Pessoa Jurídica	20211002387	16/02/2021	19/03/2021	429,70
Prestação de serviço e aquisição de peças para realização de revisão dos 300.000 quilômetros na agência concessionária Chevrolet. DPV01XX00000000000000000000		202130641 000000000000000013542			
AUTO POSTO VERONA LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211002391	16/02/2021	03/03/2021	62,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1447] 232210 000000000000000012060			
AUTO POSTO VERONA LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211002392	16/02/2021	03/03/2021	120,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1446] 232210 000000000000000012061			
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211002451	16/02/2021	02/03/2021	6.200,00
Despesa referente a serviços de remoção de UTI MÓVEL com equipe especializada para o Paciente JEFERSON PEDRODO DOS SANTOS, domiciliado em Não-Me-Toque, paciente da Oxigenoterapia Domiciliar, portador da doença ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), transferência realizada do Hospital Beneficente Alto Jacuí até o Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen; Motivo: agravo clínico da doençaDPV01XX00000000000000000000		17612 000000000000000012054			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211002452	17/02/2021	19/02/2021	864,69
Ref. folha Férias, da data 17/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 17/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000011856			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000		00000000000000011909			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211002661	22/02/2021	24/02/2021	1.951,15
Ref. folha Férias, da data 22/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 22/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000011914			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211002662	22/02/2021	24/02/2021	3.234,04
Ref. folha Férias, da data 22/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 22/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000011915			
DANIELA ZANON	Diárias no País	20211002688	23/02/2021	26/02/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X000000000000000000		16654 00000000000000012036			
TIAGO DA SILVA	Diárias no País	20211002689	23/02/2021	26/02/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA001X000000000000000000		16653 00000000000000012037			
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211002696	23/02/2021	06/04/2021	27.707,90
EMENDA IMPOSITIVA Nº 002/20. VEREADOR CARLOS ALBERTO BACKER. Pedido para empenho do Contrato de Adesão do Consórcio Intermunicipal do Alto Jacuí - COMAJA, referente a exames laboratoriais, exames especializados e consultas especializadas, cfe Lei número 3.803 de 27/09/2010. Gestor: Liliane Kraemer Erpem. Fiscal: Luciana Verner. DPV01XX000000000000000000		2504 00000000000000012717			
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211002697	23/02/2021	06/04/2021	26.156,45
EMENDA IMPOSITIVA Nº 001/20. VEREADOR ALBERTO MAURER. Pedido para empenho do Contrato de Adesão do Consórcio Intermunicipal do Alto Jacuí - COMAJA, referente a exames laboratoriais, exames especializados e consultas especializadas, cfe Lei número 3.803 de 27/09/2010. Gestor: Liliane Kraemer Erpem. Fiscal: Luciana Verner. DPV01XX000000000000000000		2504 00000000000000012716			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211002748	24/02/2021	19/03/2021	145.460,00
LICITAÇÃO: 2021/8 (Dispensa) Prestação de Serviços de Plantão Médico no Hospital Beneficência Alto Jacuí, com leitos de retaguarda para pacientes suspeitos ou com confirmação de infecção pelo Coronavírus, com plantão presencial 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, em dias úteis e não úteis, com suporte de equipe de enfermagem PRD01XN000000000000000000		2021320 00000000000000013537			
CARAZINHO VEICULOS LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211002789	24/02/2021	19/03/2021	471,00
Prestação de serviço para troca dos amortecedores, pastilhas de freio e revisão da suspensão do veículo Spin IXP0812, na agência concessionária Chevrolet para manutenção da garantia do veículo. DPV01XX000000000000000000		202130643 00000000000000013544			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211002820	24/02/2021	19/03/2021	4.355,31
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA000X000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/29-2331] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.00000000000000012104			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211002821	24/02/2021	26/02/2021	65.251,44
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/16-1581] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.00000000000000012105			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211002822	24/02/2021	24/03/2021	2.243,13
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/30-2482] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.00000000000000012106			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211002823	24/02/2021	19/03/2021	725,07
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA000X00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/29-2342] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 1 000000000000000012107				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211002824	24/02/2021	26/02/2021	1.734,63
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1582] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 1 000000000000000012108				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211002825	24/02/2021	24/03/2021	136,90
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA00XX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/30-2478] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - C 000000000000000012109				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211002826	24/02/2021	26/02/2021	7.580,59
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1583] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18. 000000000000000012110				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211002827	24/02/2021	26/02/2021	696,09
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1584] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18. 000000000000000012111				
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211002828	24/02/2021	05/03/2021	2.516,70
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA000X00000000000000000000	Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 000000000000000012112				
INSS	INSS - Servidores - Mensal	20211002829	24/02/2021	19/03/2021	8.040,64
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA000X00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/29-2335] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18. 000000000000000012113				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211002830	24/02/2021	24/03/2021	5.520,37
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA000X00000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/30-2491] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS 000000000000000012114				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211002831	24/02/2021	26/02/2021	2.833,28
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1585] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000012115				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211002832	24/02/2021	26/02/2021	220,00
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1586] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000012116				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS	20211002833	24/02/2021	26/02/2021	458,99
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1587] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000012117				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211002834	24/02/2021	26/02/2021	566,66
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1588] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000012118				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211002835	24/02/2021	15/03/2021	694,61
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA000X00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/27-2052] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Od 000000000000000012119				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211002836	24/02/2021	24/03/2021	405,39
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont.	DOC Ordem saque [OS 2021/30-2489] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 89				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Especializada - 18.2085 NSA00XX000000000000000000	Manut.Assistencia Medica e Od 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211002838	24/02/2021	26/02/2021	95.309,10
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1589] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional Noturno - Servidores vinculados ao RPPS	20211002839	24/02/2021	26/02/2021	5,67
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1590] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao	20211002841	24/02/2021	26/02/2021	3.668,93
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1591] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211002842	24/02/2021	26/02/2021	13.077,44
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1592] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211002843	24/02/2021	26/02/2021	10.978,16
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1593] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211002844	24/02/2021	26/02/2021	10.150,58
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1594] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Salário Maternidade - Pessoal Ativo - Servidores	20211002845	24/02/2021	26/02/2021	18.783,78
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1595] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença Saúde - Servidores vinculados ao RPPS	20211002846	24/02/2021	26/02/2021	14.020,91
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1596] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211002847	24/02/2021	26/02/2021	40.944,32
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1597] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211002848	24/02/2021	26/02/2021	9.892,04
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1598] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211002849	24/02/2021	26/02/2021	4.073,91
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1599] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211002850	24/02/2021	15/03/2021	43.976,63
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00OX000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/27-2056] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211002851	24/02/2021	24/03/2021	11.891,16
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00XX000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/30-2486] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000000000				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao	20211003182	24/02/2021	26/02/2021	9.765,78
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1600] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.20 000000000000000012466				
INSS	INSS - Servidores - Mensal	20211003183	24/02/2021	19/03/2021	2.148,48
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1 NSA00X00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/29-2333] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.20 000000000000000012467				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211003184	24/02/2021	24/03/2021	810,78
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1 NSA00X00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/30-2492] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 000000000000000012468				
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211003185	24/02/2021	19/03/2021	265,62
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00X00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/29-2336] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.20 000000000000000012469				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211003186	24/02/2021	26/02/2021	1.207,34
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1601] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.20 000000000000000012470				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211003187	24/02/2021	24/03/2021	167,55
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00X00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/30-2483] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 000000000000000012471				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211003188	24/02/2021	26/02/2021	41.654,88
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1602] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012472				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional Noturno - Servidores vinculados ao RPPS	20211003189	24/02/2021	26/02/2021	14,25
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1603] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012473				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211003190	24/02/2021	26/02/2021	4.957,34
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1604] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012474				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao	20211003191	24/02/2021	26/02/2021	1.532,08
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1605] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012475				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211003192	24/02/2021	26/02/2021	9.021,59
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1606] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012476				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211003193	24/02/2021	26/02/2021	2.626,04
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1607] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012477				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211003194	24/02/2021	26/02/2021	2.235,49
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1608] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012478				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença-Premio - vinculados ao RPPS	20211003195	24/02/2021	26/02/2021	3.184,94
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	Ordem saque [OS 2021/16-1609] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000	Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012479				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença Saúde - Servidores vinculados ao RPPS	20211003196	24/02/2021	26/02/2021	1.602,25
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1610] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012480				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211003197	24/02/2021	26/02/2021	55,00
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1611] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012481				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211003198	24/02/2021	26/02/2021	10.271,07
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1612] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012482				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211003199	24/02/2021	26/02/2021	2.006,78
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1613] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000012483				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211003200	24/02/2021	15/03/2021	11.652,59
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00X000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/27-2054] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 000000000000000012484				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211003201	24/02/2021	24/03/2021	7.150,92
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00XX000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/30-2493] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 000000000000000012485				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211003248	24/02/2021	26/02/2021	3.305,84
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1614] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000012532				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RGPS	20211003249	24/02/2021	26/02/2021	990,00
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1615] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000012533				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211003250	24/02/2021	26/02/2021	261,51
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1616] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000012534				
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211003251	24/02/2021	05/03/2021	703,67
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00X000000000000000000	Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 000000000000000012535				
INSS	INSS - Servidores - Mensal	20211003252	24/02/2021	19/03/2021	2.222,56
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00X000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/29-2337] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000012536				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211003253	24/02/2021	24/03/2021	1.253,97
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/30-2494] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000012537				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211003255	24/02/2021	26/02/2021	42,15
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1617] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000012539				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211003256	24/02/2021	26/02/2021	9,86
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1618] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000012540				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211003257	24/02/2021	26/02/2021	383,17
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1619] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000012541				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211003260	24/02/2021	15/03/2021	513,36
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00OX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/27-2055] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 000000000000000012544				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211003261	24/02/2021	24/03/2021	405,39
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00XX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/30-2480] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 000000000000000012545				
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211003321	24/02/2021	19/03/2021	948,41
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada CT - 18.2085.1 NSA00OX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/29-2332] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000012605				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211003322	24/02/2021	26/02/2021	4.310,93
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada CT - 18.2085.1 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/16-1620] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000012606				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211003323	24/02/2021	24/03/2021	167,55
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada CT - 18.2085.1 NSA00XX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/30-2479] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e O 000000000000000012607				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211003330	24/02/2021	24/03/2021	810,78
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00XX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/30-2481] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de 000000000000000012614				
ESTAGIARIOS - BOLSA	Estagiarios - Pessoa Fisica	20211003342	24/02/2021	26/02/2021	6.625,28
Ref. folha Estagiarios, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/10-1548] Ref. folha Estagiarios, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Es 000000000000000012625				
ESTAGIARIOS - BOLSA	Indenizacao Auxilio-Transporte	20211003343	24/02/2021	26/02/2021	797,30
Ref. folha Estagiarios, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/10-1549] Ref. folha Estagiarios, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Es 000000000000000012626				
DIENIFER STREIDER HOFF	Diarias no Pais	20211003364	25/02/2021	03/03/2021	55,68
Ref. Compl. de 19% de diária do E= 1715/21 - acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/26-1937] Comp 1715 000000000000000012841				
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Diarias no Pais	20211003365	25/02/2021	03/03/2021	102,57
Ref. Compl. de 35% de diária do E= 1717/2021 - Transporte de Pacientes. NSA00IX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/26-1936] comp 1717 000000000000000012842				
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003403	25/02/2021	08/04/2021	200,00
MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMENTO VEÍCULO IZA8165 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/48-3024] 2021243 000000000000000014799				
COPREL TELECOM LTDA	Multas Indedutíveis	20211003409	25/02/2021	15/03/2021	1,67
Ref. multa pgto em atraso fatura saúde, venc. era 15/02 e foi pago dia 17/02/21. Despesa referente a serviço de telefonia para a farmácia Pública Municipal. O serviço consiste na manutenção da linha fixa,	Ordem saque [OS 2021/28-2279] 1141740/1304141 000000000000000012892				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
mais o valor mensal de R\$ 79,00 do plano, empenho referente ao mês de janeiro e fevereiro até ajustar o cancelamento da linha já solicitado a Coprel. Gestora: Gestora: Liliane Kraemer Erpen; FiscNSA00XX000000000000000000					
AUTO PECAS E MECANICA SATTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003441	26/02/2021	18/03/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 TIRADO SUPORTE DO FILTRO DO DIESEL VEICULO IUV5287 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/36-2185] 2021177 000000000000000013379			
DIENIFER STREIDER HOFF	Diárias no País	20211003451	26/02/2021	07/04/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X00000000000000000000		16656 000000000000000014714			
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211003462	26/02/2021	06/04/2021	501,59
REF. COMPL. DO E= 2697/21 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 001/20. VEREADOR ALBERTO MAURER. Pedido para empenho do Contrato de Adesão do Consórcio Intermunicipal do Alto Jacui - COMAJA, referente a exames laboratoriais, exames especializados e consultas especializadas, cfe Lei número 3.803 de 27/09/2010. Gestor: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: Luciana Verner. DPV01XX000000000000000000		2504 000000000000000014710			
MARCIA ROSANGELA DE WALLE JUNG	Diárias no País	20211003464	26/02/2021	10/03/2021	439,61
Ref. Compl. de 150% de diária do E= 2091/21 - acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X00000000000000000000		comp emp 2091 000000000000000013064			
ALEX ADRIANO MARTINS	Diárias no País	20211003468	26/02/2021	10/03/2021	32,24
Ref. Compl. de 11% de diária do E= 4/2021 - Para transporte de pacientes, da Secretaria da Saúde. NSA001X00000000000000000000		comp emp 4/2021 000000000000000013065			
ALEX ADRIANO MARTINS	Diárias no País	20211003469	26/02/2021	10/03/2021	76,20
Ref. Compl. de 26% de diária do E= 1816/2021 - Transporte de pacientes, da Secretaria de Saúde. NSA001X00000000000000000000		comp emp 1816/2021 000000000000000013066			
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211003473	26/02/2021	05/03/2021	407,17
2021/02 NSA000X00000000000000000000		2021/02 000000000000000012968			
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211003474	26/02/2021	05/03/2021	104,53
02/2021 NSA000X00000000000000000000		02/2021 000000000000000012969			
MATHEUS EDUARDO BACH SCHU	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211003475	26/02/2021	12/03/2021	6.480,00
Ref. bloqueio judicial, conta do Município, Processo Nº 9000098-92.2018.8.21.0112, o valor de R\$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais), suficiente para três meses de tratamento com fonocardiologista, para o paciente Matheus Eduardo Bach Schu, cfe documentação, em anexo. NSA00XX000000000000000000		Bloqueio Judicial 000000000000000013061			
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Diárias no País	20211003476	01/03/2021	10/03/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA001X00000000000000000000		16657 000000000000000013062			
AUTO PECAS E MECANICA SATTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003477	01/03/2021	18/03/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 REGULADO TUBO OXIGÊNIO E CONSERTADO VEICULO IRM9444 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/36-2184] 2021176 000000000000000013378			
AUTO PECAS E MECANICA SATTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003478	01/03/2021	16/04/2021	31,70
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 SODA TUBO DE OXIGÊNIO VEICULO IRM9444 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/54-3160] 2021268 000000000000000015094			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211003479	01/03/2021	18/03/2021	22,00
AQUISIÇÃO DE ARAME DE SOLDA E PARAFUSO SEXT PARA SOLDA NO VEÍCULO IRM9444 DPV01XX000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/36-2187] 7086 000000000000000013381				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211003480	01/03/2021	17/03/2021	60,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 VEÍCULO IYS1438 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/35-2158] 322 000000000000000013345				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003481	01/03/2021	17/03/2021	30,20
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 FAROL VEÍCULO IYS1438 PRP06XN00000000000000000000	TROCA DE LÂMPADA DO C/C Ordem saque [OS 2021/35-2159] 202160 000000000000000013343				
MAURICIO MARCONDES MACHADO DA SILVEIRA ME	Material Eletrico e Eletronico	20211003484	01/03/2021	15/03/2021	432,45
Compra de material elétrico para reforma em salas na Secretaria de saúde. DPV01XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/28-2217] 033427624 000000000000000013287				
MAURICIO MARCONDES MACHADO DA SILVEIRA ME	Material para Manutencao de Bens	20211003485	01/03/2021	18/03/2021	168,35
Compra de material elétrico para reforma em salas na Secretaria de saúde. DPV01XX000000000000000000	033494732 000000000000000013490				
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211003512	01/03/2021	02/03/2021	1.836,46
Ref. folha Férias, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 000000000000000013082				
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211003513	01/03/2021	02/03/2021	4.057,12
Ref. folha Férias, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 000000000000000013083				
NOVA ERA COMERCIO E INSTALACAO DE PECAS E	Material para Manutencao de Veiculos	20211003520	02/03/2021	15/03/2021	1.298,00
Aquisição de um suporte filtro combustível com elemento para manutenção da ambulância placa IUV5287, conforme menor cotação. DPV01XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/28-2215] 2176 000000000000000013273				
APOMEDIL SA VEICULOS	Material para Manutencao de Veiculos	20211003522	02/03/2021	19/03/2021	1.530,66
Aquisição de peças para término da montagem do veículo Sprinter placa IVC1193 que foi realizar conserto emergencial na agência autorizada Mercedes Benz, Apomedil, de acordo com o Contrato 23/2021. Conforme menor cotação de peças genuínas. DPV01XX000000000000000000	10020 000000000000000013528				
FLAVIO ANTONIO KIRST - EPP	Material Eletrico e Eletronico	20211003540	03/03/2021	16/03/2021	351,28
Compra de pequenos matérias para a reforma das salas da Secretaria Municipal de Saúde. DPV01XX000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/33-2033] 34280 000000000000000013253				
GENESIO A. MENDES E & CIA. LDTA FILIAL 5 - SANTA CRUZ	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003544	03/03/2021	17/03/2021	490,00
Compra emergencial de medicamento para a paciente ALICE VICTORIA WEBER, conforme determinação judicial, Procedimento Comum Infância e Juventude nº 5001035-05.2020.8.21.0112/RS. DPV01XX000000000000000000	9383647 000000000000000013389				
CARAZINHO VEICULOS LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211003551	03/03/2021	19/03/2021	85,00
Aquisição de uma polia dentada para término da montagem do veículo IXP0812. DPV01XX000000000000000000	85960 000000000000000013548				
CARAZINHO VEICULOS LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003562	03/03/2021	19/03/2021	65,00
Prestação de serviço para realizar pintura e troca de maçaneta do veículo IXP0812. DPV01XX000000000000000000	202130642 000000000000000013543				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FLAVIO ANTONIO KIRST - EPP	Material para Manutencao de Bens	20211003563	03/03/2021	16/03/2021	89,90
Compra de pequenos matérias para a reforma das salas da Secretaria Municipal de Saúde. DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/33-2034] 34280 00000000000000013254			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211003569	04/03/2021	01/04/2021	70,00
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA VEÍCULO IYS0545 DPV01XX00000000000000000000		332 00000000000000014505			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003570	04/03/2021	16/04/2021	30,20
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 TROCA DO MOTOR DO ESGUICHADOR VEICULO IYS0545 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/54-3159] 202173 00000000000000015095			
AUTO PECAS E MECANICA SATTTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003574	04/03/2021	05/04/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 TROCADO SUPORTE DO FILTRO DO DIESEL VEICULO IUJ5287 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/47-2947] 2021230 00000000000000014509			
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003576	04/03/2021	15/03/2021	732,00
Compra emergencial de Insulina Asparte para a farmácia Pública Municipal, para processo Judicial contra o município da paciente Adriana Augusta Hahm. Item deserto na licitação de medicamentos PP 06/2021. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/28-2214] 14091 00000000000000013271			
ACTE - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211003578	04/03/2021	09/04/2021	2.300,00
LICITAÇÃO: 2020/5 (Credenciamento) PEDIDO DE EMPENHO DO CONTRATO 229/2020. CRENCIAMENTO 05/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, para contratação de vagas em serviços de estabelecimentos especializados para Acolhimento Institucional. Objeto: Serviço de internação Voluntária, Involuntária e/ou Compulsória para menores de 18 anos do sexo masculino, por tempo determinado para tratamento Psicológico. PsiquiCPC01XN00000000000000000000		202118 00000000000000014905			
MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211003584	04/03/2021	15/03/2021	876,00
Compra de cargas de oxigenio para repor nos cilindros das ambulâncias da Secretaria de saúde. DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/32-2019] 26594 00000000000000013206			
ALEX ADRIANO MARTINS	Diarias no Pais	20211003586	04/03/2021	12/03/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA001X00000000000000000000		16660 00000000000000013209			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211003591	04/03/2021	19/03/2021	12.405,00
LICITAÇÃO: 2021/8 (Dispensa) COMPL DO E= 2748/21, CFE TERMO ADITIVO Nº 001/2021, ONDE TEVE ALTERAÇÃO DOS VALORES, POR ISSO JUSTIFICA-SE O AUMENTO. Objeto: prestação de serviços de plantão médico com leitos de retaguarda para pacientes suspeitos ou com confirmação de infecção pelo Coronavírus, com plantão presencial 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, em dias úteis e não úPRD01XN00000000000000000000		2021320 00000000000000013538			
TIAGO DA SILVA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211003593	04/03/2021	16/03/2021	43,70
Ref. Compl. de combustível, do E= 9/21 - veiculos da saúde, para transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA00XX00000000000000000000		Débito em conta nesta data 00000000000000013331			
MARCIA ROSANGELA DE WALLE JUNG	Diarias no Pais	20211003594	04/03/2021	16/03/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X00000000000000000000		Nº 016659 00000000000000013306			
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Expediente	20211003602	05/03/2021	16/04/2021	390,00
LICITAÇÃO: 2020/96 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/96 PREGÃO PRESENCIAL 96/2020: Aquisição de cadernetas de bordo para os veículos da frota municipal. PRP06XN00000000000000000000		202150 00000000000000015138			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
APOMEDIL SA VEICULOS	Material para Manutencao de Veiculos	20211003617	05/03/2021	01/04/2021	1.491,74
MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO IVC1193 CONF ORÇAMENTO DPV01XX00000000000000000000		10341 0000000000000000014544			
APOMEDIL SA VEICULOS	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003618	05/03/2021	01/04/2021	1.541,04
MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO IVC1193 CONF ORÇAMENTO DPV01XX000000000000000000		2021678 0000000000000000014441			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211003636	05/03/2021	19/03/2021	2,89
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 06/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA000X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/29-2343] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 06/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica 0000000000000000013194			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211003637	05/03/2021	19/03/2021	28,91
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 06/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA000X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/29-2338] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 06/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica 0000000000000000013195			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211003638	05/03/2021	19/03/2021	48,15
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 06/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA000X00000000000000000000		Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 06/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 0000000000000000013196			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211003639	05/03/2021	26/04/2021	266,65
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 06/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA000X00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/47-3737] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 06/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. M 0000000000000000013197			
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211003672	08/03/2021	18/03/2021	172,87
Ref. Compl. de combustível do E= 7/2021, dos veículos, usados em transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA000X00000000000000000000		Ref. Compl. de combustível do E= 7/2021 0000000000000000013448			
VANILDO BENDER FANTONI - MEI	Demais Serviços de Pessoa Jurídica	20211003680	09/03/2021	18/03/2021	340,00
Prestação de serviço de adesivagem para adesivar a ambulância placa IRM9444, para identificação da ambulância que realiza os atendimentos e transferências de Covid-19. DPV01XX00000000000000000000		202133 0000000000000000013435			
MONICA A S MARTINS	Material para Festividades e Homenagens	20211003694	09/03/2021	13/04/2021	200,00
Despesa referente a compra de coroa de flores para homenagem póstuma da funcionária Patricia Martins de Oliveira. DPV01XX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/40-3342] 206 0000000000000000013724			
TIAGO DA SILVA	Diarias no Pais	20211003697	10/03/2021	18/03/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA001X00000000000000000000		Requisição de diária nº 016661 0000000000000000013459			
TIAGO DA SILVA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211003698	10/03/2021	18/03/2021	240,00
Ref. adiantamento de combustível, viagens à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA000X00000000000000000000		Requisição de diária nº 016661. 0000000000000000013458			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211003715	10/03/2021	01/04/2021	10,00
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS PARA VEÍCULO IYS0545 DPV01XX00000000000000000000		335 0000000000000000014502			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003716	10/03/2021	01/04/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 CONCERTO DO SUPORTE DO FAROL AUXILIAR LE VEÍCULO IYS0545 PRP06XN00000000000000000000		202180 0000000000000000014491			
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003720	10/03/2021	08/04/2021	180,00
MONTAGEM DE PNEU, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEÍCULO IYB5996		C/C Ordem saque [OS 2021/48-3027] 2021241 0000000000000000014802			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX000000000000000000					
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211003729	11/03/2021	31/03/2021	404,78
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistencia Medica ACS	Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 00000000000000013312			
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211003730	11/03/2021	07/04/2021	32,38
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistencia Medica ACS	Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 00000000000000013313			
INSS	INSS - Servidores - Mensal	20211003731	11/03/2021	20/04/2021	94,52
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistencia Medica ACS	Ordem saque [OS 2021/43-3569] FOPAG 4-2021/03 00000000000000013314			
INSS	INSS - Servidores - 13° Salário	20211003732	11/03/2021	20/04/2021	57,82
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistencia Medica ACS	Ordem saque [OS 2021/43-3560] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Me 00000000000000013315			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias Indenizadas - vinculados ao RGPS	20211003733	11/03/2021	31/03/2021	2.554,47
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistencia Medica ACS	Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 00000000000000013316			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	13° Salário Indenizados - vinculados ao RGPS	20211003734	11/03/2021	31/03/2021	289,11
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistencia Medica ACS	Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 00000000000000013317			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211003735	11/03/2021	26/04/2021	266,65
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 - 18.2082.3 NSA00XX000000000000000000	Manut.Assistencia Medica ACS	DOC Ordem saque [OS 2021/47-3727] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 08/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistenc 00000000000000013318			
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003796	12/03/2021	15/04/2021	17.623,34
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		TED Ordem saque [OS 2021/44-3586] 252332 00000000000000015091			
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003796	12/03/2021	30/04/2021	342,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/50-4234] 253986 00000000000000015523			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003798	12/03/2021	08/04/2021	356,67
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/48-3016] 326438 00000000000000014790			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003798	12/03/2021	22/04/2021	1.232,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		328867 00000000000000015292			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003798	12/03/2021	22/04/2021	4.255,75
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		329227 00000000000000015291			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-Toque/RS

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003798	12/03/2021	22/04/2021	12.099,20
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		329228 000000000000000015290			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003800	12/03/2021	01/04/2021	570,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		244553 000000000000000014538			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003800	12/03/2021	07/04/2021	2.334,80
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		245331 000000000000000014632			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003800	12/03/2021	13/04/2021	687,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/40-3332] 245424 000000000000000014966			
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003803	12/03/2021	20/04/2021	5.961,93
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		628951 000000000000000015214			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003805	12/03/2021	22/03/2021	4.023,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		223505 000000000000000013573			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003806	12/03/2021	07/04/2021	6.820,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		1413660, 1413798 000000000000000014598			
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003810	12/03/2021	22/03/2021	3.834,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		34846 000000000000000013574			
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003810	12/03/2021	07/04/2021	7.708,12
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		34938, 34962 000000000000000014601			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003811	12/03/2021	30/03/2021	5.731,22
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		132087 000000000000000013823			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003811	12/03/2021	19/04/2021	1.309,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/45-3637] 134708 000000000000000015187			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FUNTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000					
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003811	12/03/2021	28/04/2021	1.761,80
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		136347 000000000000000015449			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003814	12/03/2021	30/03/2021	1.080,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		178580 000000000000000013789			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003814	12/03/2021	01/04/2021	2.442,30
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		179083 000000000000000014536			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003814	12/03/2021	01/04/2021	11.972,12
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		179085 000000000000000014537			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003814	12/03/2021	07/04/2021	2.520,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		179606 000000000000000014604			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003814	12/03/2021	09/04/2021	1.910,46
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		179996 000000000000000014856			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003814	12/03/2021	19/04/2021	804,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/56-3352] 180607 000000000000000015125			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003814	12/03/2021	28/04/2021	8.031,04
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		181698 000000000000000015448			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003818	12/03/2021	07/04/2021	3.150,68
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		15970 000000000000000014636			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003818	12/03/2021	15/04/2021	857,50
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/44-3587] 16070 000000000000000015068			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003819	12/03/2021	26/03/2021	5.577,18
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS. PRP06XN00000000000000000000		58918 0000000000000000013736			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003819	12/03/2021	07/04/2021	1.031,40
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS. PRP06XN00000000000000000000		59184 000000000000000014600			
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003822	12/03/2021	26/03/2021	1.620,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		14323 000000000000000013743			
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003825	12/03/2021	08/04/2021	3.867,80
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		21806 000000000000000014659			
LUCIANO LAUERMANN	Diárias no País	20211003827	12/03/2021	19/03/2021	120,16
Ref. Compl. de 41% de diária do E= 10/2021 - Transporte de pacientes, da Secretaria da Saúde. NSA00IX00000000000000000000		Ref. Compl. de 41% de diária do E= 10/2021 000000000000000013503			
SILENE DREIFKE	Diárias no País	20211003828	12/03/2021	19/03/2021	577,35
Ref. Compl. de 197% de diária do E= 2094/21 - acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX00000000000000000000		Ref. Compl. de 197% de diária do E= 2094/21 000000000000000013504			
INSS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211003829	12/03/2021	19/03/2021	9.999,89
2082.1 ref fevereiro.. valor ajustado errado na folha NSA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/29-2340] Débito em conta nesta data 000000000000000013444			
JOSÉ AUGUSTO DIAS - MEI	Material de Protecao e Seguranca	20211003844	12/03/2021	15/04/2021	380,00
Aquisição de película veicular para três veículos da secretaria de saúde, conforme menor cotação. DPV01XX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/44-3583] 20212 000000000000000015097			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211003854	12/03/2021	01/04/2021	971,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA IUUV5287 DPV01XX00000000000000000000		338 000000000000000014501			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003855	12/03/2021	01/04/2021	271,80
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 CONserto EMERGENCIAL DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE BATERIA E REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA AMBULÂNCIA IUUV 5287 PRP06XN00000000000000000000		202183 000000000000000014490			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003862	12/03/2021	09/04/2021	1.014,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		148046 000000000000000014857			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003862	12/03/2021	28/04/2021	4.096,80
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		148858 000000000000000015447			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao	20211003866	15/03/2021	18/03/2021	3.828,61
Ref. folha Férias, da data 15/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 15/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 0000000000000000000013478				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211003867	15/03/2021	18/03/2021	70,38
Ref. folha Férias, da data 15/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 15/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 0000000000000000000013479				
LUCIANO LAUERMANN	Diárias no País	20211003879	15/03/2021	19/03/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA00IX00000000000000000000	Requisição nº 016663 000000000000000013549				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003882	15/03/2021	23/03/2021	12.800,00
Compra emergencial de medicamento para o paciente internado em estado grave COVID-19, paciente Rudimar Vedi, morador de Não-Me-Toque, paciente internado na ala COVID do Hospital Beneficente Alto Jacui, medicamento por prescrição médica, paciente em estado grave. DPV01XX00000000000000000000	98436 0000000000000000000013571				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211003884	15/03/2021	22/03/2021	1.075,04
COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 1892/2021. Compra de cargas de oxigênio medicinal para reposição em cilindros para as unidades de saúde, para atendimentos covid-19. Orçamento PP 09/2019. DPV01XX00000000000000000000	21208 0000000000000000000013596				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e	20211003887	15/03/2021	17/03/2021	30.000,00
CONVÊNIO Nº 01/2021 - O presente Convênio tem por objeto apoio a manutenção do serviço médico-hospitalar do Hospital Beneficência Alto Jacui na Ala COVID, com aquisição de material de consumo; equipamentos médico-hospitalares, mobiliário/móveis hospitalares e medicações médico-hospitalares para melhorias e qualificação dos atendimentos destinados ao Serviço Único de Saúde - SUS.O recurso de R\$ 40.NSA00XX00000000000000000000	convenio 01/2021 0000000000000000000013507				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Instituicoes de Carater Assistencial ou Cultural	20211003888	15/03/2021	17/03/2021	10.000,00
CONVÊNIO Nº 01/2021 - O presente Convênio tem por objeto apoio a manutenção do serviço médico-hospitalar do Hospital Beneficência Alto Jacui na Ala COVID, com aquisição de material de consumo; equipamentos médico-hospitalares, mobiliário/móveis hospitalares e medicações médico-hospitalares para melhorias e qualificação dos atendimentos destinados ao Serviço Único de Saúde - SUS.O recurso de R\$ 40.NSA00XX00000000000000000000	convenio 01/2021 0000000000000000000013508				
ANDRE TOMBINI DA SILVEIRA ME.I	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211003905	15/03/2021	08/04/2021	1.554,00
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a concertos elétricos em salas da Secretaria de saúde. Descrição do serviço: Instalação de rede elétrica com interruptor de luz sala da Assistente Social; reforma elétrica; Instalação de rede elétrica nova e tomadas de sobrepor, colocação de tubos de PVC branco; Instalação de sports e plafons, instalação de tomadaPRP06XN00000000000000000000	1292 0000000000000000000014655				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003911	15/03/2021	01/04/2021	30,20
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 PREGÃO PRESENCIAL 75/2020: Troca de lâmpada de farol e revisão de parte elétrica do veículo IUX9955. PRP06XN00000000000000000000	202184 0000000000000000000014489				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211003912	15/03/2021	01/04/2021	60,00
Aquisição de uma lâmpada h7 para manutenção da van placa IUX9955. DPV01XX00000000000000000000	339 0000000000000000000014500				
SILENE DREIFKE	Diárias no País	20211003918	16/03/2021	19/03/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em	Requisição nº 016664 000000000000000013551				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
transferências e remoções. NSA001X000000000000000000					
MARCIA ROSANGELA DE WALLE JUNG	Diárias no País	20211003919	16/03/2021	19/03/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA001X000000000000000000		Requisição nº 016665 000000000000000013550			
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211003920	16/03/2021	18/03/2021	434,36
Ref. folha Férias, da data 16/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 16/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 000000000000000013517			
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211003921	16/03/2021	18/03/2021	813,03
Ref. folha Férias, da data 16/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 16/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 000000000000000013518			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211003925	16/03/2021	22/03/2021	134,70
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) ACERTO DE OC 1322 AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA VEÍCULO IYB5996 PRP06XN000000000000000000		109980 000000000000000013565			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211003926	16/03/2021	22/03/2021	22,00
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) ACERTO DE OC 1322 AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA VEÍCULO IYB5996 PRP06XN000000000000000000		109980 000000000000000013566			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Material para Manutencao de Veiculos	20211003927	16/03/2021	22/03/2021	22,00
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) ACEERTO OC 1322 AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO VEÍCULO IYS1438 PRP06XN000000000000000000		112263 000000000000000013568			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211003928	16/03/2021	22/03/2021	144,14
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) ACEERTO OC 1322 AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO VEÍCULO IYS1438 PRP06XN000000000000000000		112263 000000000000000013567			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211003940	16/03/2021	22/03/2021	671,90
COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 2096/2021. Compra de cargas de oxigênio para a Secretaria de saúde. DPV01XX000000000000000000		21208 000000000000000013595			
JULIO CARLOS LINDNER	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211003945	16/03/2021	26/03/2021	340,00
Despesa referente a instalação de ramal novo na unidade de saúde Posto Central e mudança dos ramais na Secretaria de Saúde. DPV01XX000000000000000000		407 000000000000000013734			
S. A SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa	20211003948	16/03/2021	14/04/2021	2.400,00
ORDEM DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de locação de concentradores de oxigênio para atender a demanda de pacientes internados na Ala SUS PARA TRATAMENTO DE COVID-19 no Hospital Beneficente Alto Jacuí. Objeto consiste na locação mensal de quatro equipamentos CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO kit completo (com acessórios de consumo para uso) voltagem 220v no valor de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) cada paraDPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/42-3486] 202124 000000000000000015000			
PAULO RODRIGUES	Diárias no País	20211003949	17/03/2021	23/03/2021	600,79
Ref. Compl. de 205% de diária do E= 02/2021, transporte de pacientes da Secretaria de Saúde. NSA001X00000000000000000000		Ref. Compl. de 205% de diária do E= 02/2021 000000000000000013616			
PAULO RODRIGUES	Diárias no País	20211003950	17/03/2021	23/03/2021	392,71
Ref. Compl. de 134% de diária do E= 1815/2021 - Transporte de pacientes, da Secretaria da Saúde. NSA001X00000000000000000000		Ref. Compl. de 134% de diária do E= 1815/2021 000000000000000013615			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX000000000000000000		Estagiário - 18.2080.4 00000000000000013648			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211004058	22/03/2021	23/03/2021	427,43
Ref. folha Férias, da data 22/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 22/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000013649			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211004059	22/03/2021	23/03/2021	1.112,97
Ref. folha Férias, da data 22/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000		Ref. folha Férias, da data 22/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000013650			
ISAIAS HEEP - ME	Outros Materiais de Consumo	20211004067	22/03/2021	30/03/2021	80,00
ACERTO DE RUBRICA DA ORDEM DE COMPRA N°1966/2021 PEDIDO 1605/2021 .Compra de suporte reforçado para extintor, para ser colocado na ambulância do COVID-19. DPV01XX0000000000000000		82 00000000000000013811			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211004068	22/03/2021	30/03/2021	60,00
COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA N° 2142/2021. Compra de cargas de oxigênio medicinal para reposição em cilindros para as unidades de saúde, para atendimentos covid-19. Orçamento PP 09/2019. DPV01XX000000000000000000		21225 00000000000000013785			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211004070	22/03/2021	01/04/2021	7.500,00
Compra emergencial de medicamento para tratamento de COVID-19 para a fase 3, para a Secretaria de saúde. DPV01XX0000000000000000		98531 00000000000000014530			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211004071	22/03/2021	15/04/2021	4.528,86
Compra emergencial de medicamento para tratamento de COVID-19 para a fase 3, para a Secretaria de saúde. DPV01XX0000000000000000		TED Ordem saque [OS 2021/44-3589] 148473 00000000000000015117			
APOMEDIL SA VEICULOS	Material para Manutencao de Veiculos	20211004094	22/03/2021	01/04/2021	901,52
Aquisição de peças genuínas para manutenção do veículo placa IVC1193, conforme menor cotação. DPV01XX000000000000000000		10354 00000000000000014542			
APOMEDIL SA VEICULOS	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211004095	22/03/2021	01/04/2021	26,29
Aquisição de peças genuínas para manutenção do veículo placa IVC1193, conforme menor cotação. DPV01XX000000000000000000		10355 00000000000000014543			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211004096	22/03/2021	30/03/2021	135,20
COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA N° 2142/2021. Compra de cargas de oxigênio medicinal para reposição em cilindros para as unidades de saúde, para atendimentos covid-19. Orçamento PP 09/2019. DPV01XX000000000000000000		21238 00000000000000013790			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211004096	22/03/2021	30/03/2021	806,28
COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA N° 2142/2021. Compra de cargas de oxigênio medicinal para reposição em cilindros para as unidades de saúde, para atendimentos covid-19. Orçamento PP 09/2019. DPV01XX000000000000000000		21262 00000000000000013783			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211004096	22/03/2021	07/04/2021	1.075,04
COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA N° 2142/2021. Compra de cargas de oxigênio medicinal para reposição em cilindros para as unidades de saúde, para atendimentos covid-19. Orçamento PP 09/2019. DPV01XX000000000000000000		21282 00000000000000014611			
ANDERSON FARIAS RAMOS- ME	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211004097	22/03/2021	14/04/2021	2.318,00
Despesa referente a serviço de deslocamento em UTI móvel, a remoção foi efetuada pela empresa Prado Resgate Ambulância. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/42-3485] 202126 00000000000000014998			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211004099	22/03/2021	01/04/2021	7.200,00
Despesa referente a serviço de deslocamento em UTI móvel, a remoção foi efetuada pela empresa Prado Resgate Ambulância. DPV01XX00000000000000000000					
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211004103	22/03/2021	31/03/2021	358,94
ACERTO DE FORNECEDOR DA ORDEM DE COMPRA Nº 1955/2021. Compra emergencial de medicamento VENVANSE 70MG para o paciente Mateus Eduardo B. Schü portador de autismo. DPV01XX00000000000000000000					
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211004109	22/03/2021	22/04/2021	158.860,00
LICITAÇÃO: 2021/8 (Dispensa) PEDIDO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO CONTRATO Nº 08/2021; CONTROLE: 2967. Objeto: prestação de serviços de plantão médico com leitos de retaguarda para pacientes suspeitos ou com confirmação de infecção pelo Coronavírus, com plantão presencial 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, em dias úteis e não úteis, com suporte de equipe de enfermagem, para PRD01XN00000000000000000000					
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Diárias no Pais	20211004113	23/03/2021	26/03/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA001X00000000000000000000					
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211004114	23/03/2021	26/03/2021	240,00
Ref. adiantamento de combustível, viagens à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA00XX00000000000000000000					
AUTO PECAS E MECANICA SATTLER LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211004124	23/03/2021	16/04/2021	271,80
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/21 DESMONTAGEM DAS PEÇAS E DIAGNOSTICO DE VAZAMENTOS DEAGUA E OLEO VEÍCULO IRM9444 PRP06XN00000000000000000000					
ESTAGIARIOS - BOLSA	Estagiarios - Pessoa Fisica	20211004146	24/03/2021	31/03/2021	7.111,33
Ref. folha Estagiarios, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX00000000000000000000					
ESTAGIARIOS - BOLSA	Indenizacao Auxilio-Transporte	20211004147	24/03/2021	31/03/2021	828,87
Ref. folha Estagiarios, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX00000000000000000000					
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211004157	24/03/2021	07/04/2021	18.448,55
EMENDA IMPOSITIVA Nº 002/2020. VEREADOR CARLOS ALBERTO BACKER. Pedido para empenho do Contrato de Adesão do Consórcio Intermunicipal do Alto Jacuí - COMAJA, referente a exames laboratoriais, exames especializados e consultas especializadas, cfe Lei número 3.803 de 27/09/2010. Gestor: Liliane Kraemer Erpem; Fiscal: Luciana Verner. DPV01XX00000000000000000000					
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211004158	24/03/2021	07/04/2021	39.611,27
EMENDA IMPOSITIVA Nº 003/2020. VEREADOR CHARLES MANOLO DE MORAES. Pedido para empenho do Contrato de Adesão do Consórcio Intermunicipal do Alto Jacuí - COMAJA, referente a exames laboratoriais, exames especializados e consultas especializadas, cfe Lei número 3.803 de 27/09/2010. Gestor: Liliane Kraemer Erpem; Fiscal: Luciana Verner. DPV01XX00000000000000000000					
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211004169	24/03/2021	09/04/2021	160,00
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO IXP0812 DPV01XX00000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/49-3036] 2021247 000000000000000014649					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211004170	24/03/2021	08/04/2021	30,00
CONCERTO PNEU VEÍCULO IU9955 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/48-3023] 2021246 000000000000000014798			
SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211004171	24/03/2021	08/04/2021	25,00
CONCERTO DE PNEU VEÍCULO IYS0545 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/48-3025] 2021242 000000000000000014800			
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211004197	24/03/2021	20/04/2021	3.182,22
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) ADITIVO Contrato Administrativo nº 047/2021 - Aquisição de medicamentos para a farmácia básica, empresa S E R Distribuidora LTDA, PP 06/2021. PRP06XN000000000000000000		35184 000000000000000015190			
CESAR DELMAR GRAHL	Diárias no País	20211004210	25/03/2021	07/04/2021	559,76
Ref. Compl. de 191% de diária do E= 1920/21 - Transporte de pacientes, da Secretaria da Saúde. NSA001X00000000000000000000		comp. E 2021/1920 000000000000000014570			
CRISTIAN BREANCINI & CIA LTDA - ME	Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica	20211004235	26/03/2021	07/04/2021	473,48
LICITAÇÃO: 2020/13 (Dispensa) Compl. do E= 438/2021 - CONTRATO nº 021/2020 .CONTROLE 2667. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. OBJETO: prestação de serviço de lavagem completa da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, sob coordenação e necessidade da secretaria. O contrato consiste nos seguintes tipos de lavagem: lavagem completa interna e externa de veículo de pequeno porte, no valoDPV01XN000000000000000000		202182 000000000000000014631			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211004247	26/03/2021	07/04/2021	60,00
Compra de cargas de oxigênio medicinal para reposição em cilindros para as ambulâncias para atendimentos covid-19. DPV01XX000000000000000000		21282 000000000000000014612			
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211004263	26/03/2021	09/04/2021	191,70
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a serviços hidráulicos para a Secretaria de saúde conforme PP 70/2020. Descrição dos serviços: Arrumado encanamento da caixa de água da Secretaria de Saúde durante a reforma do telhado, conserto de banheiro, vazamentos. PRP06XN000000000000000000		202148 000000000000000014902			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211004311	26/03/2021	20/04/2021	14.609,24
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA000X000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/43-3561] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.000000000000000013931			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211004312	26/03/2021	31/03/2021	47.805,71
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/21-2626] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.000000000000000013932			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004313	26/03/2021	26/04/2021	2.659,35
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/47-3738] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.000000000000000013933			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211004314	26/03/2021	20/04/2021	381,62
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA000X000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/43-3564] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 1 000000000000000013934			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211004315	26/03/2021	31/03/2021	1.734,63
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/21-2627] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 1 000000000000000013935			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004316	26/03/2021	26/04/2021	207,19
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/47-3726] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - C 000000000000000013936				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211004317	26/03/2021	31/03/2021	19.979,04
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2640] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18. 000000000000000013937				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211004318	26/03/2021	31/03/2021	734,14
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2619] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18. 000000000000000013938				
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211004319	26/03/2021	07/04/2021	2.590,38
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00OX000000000000000000	Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 000000000000000013939				
INSS	INSS - Servidores - Mensal	20211004320	26/03/2021	20/04/2021	7.802,01
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00OX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/43-3565] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18. 000000000000000013940				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004321	26/03/2021	26/04/2021	7.037,52
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00XX000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/47-3721] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS 000000000000000013941				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211004322	26/03/2021	31/03/2021	2.833,28
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2628] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000013942				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211004323	26/03/2021	31/03/2021	220,00
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2629] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000013943				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS	20211004324	26/03/2021	31/03/2021	458,99
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2617] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000013944				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211004325	26/03/2021	31/03/2021	566,66
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2641] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000013945				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211004326	26/03/2021	15/04/2021	694,61
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00OX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/38-3271] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Od 000000000000000013946				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004327	26/03/2021	26/04/2021	385,57
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/47-3722] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Od 000000000000000013947				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211004329	26/03/2021	31/03/2021	101.396,02
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2645] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 000000000000000013949				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211004330	26/03/2021	31/03/2021	7.260,01
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/21-2609] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000	Assistência Médica - 18.2082	00000000000000000013950			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao	20211004331	26/03/2021	31/03/2021	4.180,37
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/21-2618] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	00000000000000000013951			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211004332	26/03/2021	31/03/2021	32.456,31
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/21-2631] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	00000000000000000013952			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211004333	26/03/2021	31/03/2021	14.150,94
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/21-2620] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	00000000000000000013953			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211004334	26/03/2021	31/03/2021	1.302,12
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/21-2621] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	00000000000000000013954			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Salário Maternidade - Pessoal Ativo - Servidores	20211004335	26/03/2021	31/03/2021	19.011,70
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/21-2632] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	00000000000000000013955			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença Saúde - Servidores vinculados ao RPPS	20211004336	26/03/2021	31/03/2021	3.119,40
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/21-2613] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	00000000000000000013956			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211004337	26/03/2021	31/03/2021	41.164,32
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/21-2614] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	00000000000000000013957			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211004338	26/03/2021	31/03/2021	10.880,42
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/21-2622] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	00000000000000000013958			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211004339	26/03/2021	31/03/2021	4.314,39
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/21-2623] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	00000000000000000013959			
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211004340	26/03/2021	15/04/2021	44.454,82
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	TED Ordem saque [OS 2021/38-3270] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.000000000000000013960				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004341	26/03/2021	26/04/2021	13.842,51
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	TED Ordem saque [OS 2021/47-3734] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.000000000000000013961				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao	20211004659	26/03/2021	31/03/2021	9.765,78
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1	Ordem saque [OS 2021/21-2634] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.20.000000000000000014279				
INSS	INSS - Servidores - Mensal	20211004660	26/03/2021	20/04/2021	2.148,48
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1	Ordem saque [OS 2021/43-3557] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.20.000000000000000014280				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1 NSA00XX000000000000000000	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004661	26/03/2021	26/04/2021	771,14
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211004662	26/03/2021	20/04/2021	471,74
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/43-3558] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.20 000000000000000014282	20211004663	26/03/2021	31/03/2021	2.144,27
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211004663	26/03/2021	31/03/2021	2.144,27
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2610] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.20 000000000000000014283	20211004664	26/03/2021	26/04/2021	385,57
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004664	26/03/2021	26/04/2021	385,57
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3 NSA00XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/47-3729] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 000000000000000014281	20211004665	26/03/2021	31/03/2021	42.817,33
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211004665	26/03/2021	31/03/2021	42.817,33
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2635] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014285	20211004666	26/03/2021	31/03/2021	4.898,66
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211004666	26/03/2021	31/03/2021	4.898,66
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2624] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014286	20211004667	26/03/2021	31/03/2021	2.284,11
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao	20211004667	26/03/2021	31/03/2021	2.284,11
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2636] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014287	20211004668	26/03/2021	31/03/2021	7.686,51
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211004668	26/03/2021	31/03/2021	7.686,51
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2607] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014288	20211004669	26/03/2021	31/03/2021	3.175,47
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211004669	26/03/2021	31/03/2021	3.175,47
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2642] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014289	20211004670	26/03/2021	31/03/2021	3.147,93
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211004670	26/03/2021	31/03/2021	3.147,93
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2611] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014290	20211004671	26/03/2021	31/03/2021	194,22
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211004671	26/03/2021	31/03/2021	194,22
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2643] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014291	20211004672	26/03/2021	31/03/2021	2.229,46
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença-Premio - vinculados ao RPPS	20211004672	26/03/2021	31/03/2021	2.229,46
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2612] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014292	20211004673	26/03/2021	31/03/2021	1.602,25
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença Saúde - Servidores vinculados ao RPPS	20211004673	26/03/2021	31/03/2021	1.602,25
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2615] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014293	20211004674	26/03/2021	31/03/2021	165,00
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211004674	26/03/2021	31/03/2021	165,00
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	Ordem saque [OS 2021/21-2630] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000	Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014294				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211004675	26/03/2021	31/03/2021	10.458,97
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	Ordem saque [OS 2021/21-2637] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014295				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211004676	26/03/2021	31/03/2021	1.544,32
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	Ordem saque [OS 2021/21-2625] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000014296				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211004677	26/03/2021	15/04/2021	11.639,12
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	TED Ordem saque [OS 2021/38-3273] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315				
NSA00OX000000000000000000	Manut.Secretaria de Saúde - 000000000000000014297				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004678	26/03/2021	26/04/2021	8.280,66
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	TED Ordem saque [OS 2021/47-3728] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315				
NSA00XX000000000000000000	Manut.Secretaria de Saúde - 000000000000000014298				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211004717	26/03/2021	31/03/2021	2.273,15
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091	Ordem saque [OS 2021/21-2638] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 335				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000014337				
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211004719	26/03/2021	07/04/2021	781,85
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091	Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091				
NSA00OX000000000000000000	000000000000000014339				
INSS	INSS - Servidores - Mensal	20211004720	26/03/2021	20/04/2021	2.150,10
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091	Ordem saque [OS 2021/43-3571] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 335				
NSA00OX000000000000000000	Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000014340				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004721	26/03/2021	26/04/2021	1.927,85
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091	DOC Ordem saque [OS 2021/47-3731] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 335				
NSA00XX000000000000000000	Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000014341				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211004723	26/03/2021	31/03/2021	42,15
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090	Ordem saque [OS 2021/21-2616] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000014343				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211004724	26/03/2021	31/03/2021	9,86
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090	Ordem saque [OS 2021/21-2644] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000014344				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211004725	26/03/2021	31/03/2021	383,17
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090	Ordem saque [OS 2021/21-2639] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000014345				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211004727	26/03/2021	31/03/2021	58,11
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090	Ordem saque [OS 2021/21-2608] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000014347				
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo	20211004728	26/03/2021	15/04/2021	513,36
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090	DOC Ordem saque [OS 2021/38-3269] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337				
NSA00OX000000000000000000	Manut.Vigilância Sanitária - 000000000000000014348				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004729	26/03/2021	26/04/2021	385,57
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00XX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/47-3733] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 000000000000000014349				
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211004794	26/03/2021	20/04/2021	1.016,13
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada CT - 18.2085.1 NSA00XX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/43-3570] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000014414				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211004795	26/03/2021	31/03/2021	4.618,77
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada CT - 18.2085.1 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2633] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000014415				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004796	26/03/2021	26/04/2021	385,57
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada CT - 18.2085.1 NSA00XX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/47-3735] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e O 000000000000000014416				
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	20211004803	26/03/2021	26/04/2021	731,50
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00XX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/47-3739] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de 000000000000000014423				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211004821	29/03/2021	30/03/2021	397,69
Ref. folha Férias, da data 29/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 29/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 000000000000000014438				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211004822	29/03/2021	30/03/2021	713,75
Ref. folha Férias, da data 29/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 29/03/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 000000000000000014439				
CESAR DELMAR GRAHL	Diárias no Pais	20211004823	29/03/2021	07/04/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA00IX00000000000000000000	16670 000000000000000014573				
DIENIFER STREIDER HOFF	Diárias no Pais	20211004824	29/03/2021	07/04/2021	178,77
Ref. Compl. de 61% de diária do E= 3451/21 - acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX00000000000000000000	comp 3451/2021 000000000000000014572				
NOVA ERA COMERCIO E INSTALACAO DE PECAS E	Material para Manutencao de Veiculos	20211004866	29/03/2021	09/04/2021	283,00
Aquisição de peças para manutenção da ambulância IRM9444. Peças disponíveis apenas no credor Bettin Auto peças. DPV01XX00000000000000000000	2279 000000000000000014858				
DIENIFER STREIDER HOFF	Diárias no Pais	20211004901	30/03/2021	07/04/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX00000000000000000000	16671 000000000000000014700				
VIACAO OURO E PRATA S/A	Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Jurídica	20211004903	30/03/2021	13/04/2021	4.980,00
LICITAÇÃO: 2018/182 (Dispensa) EMPENHO DO CONTRATO Nº 282/2018. Nº CONTROLE: 2277. Pedido para empenho referente a contrato de prestação que tem por objetivo propiciar a sua população, o VALE-SAÚDE o qual é endereçado para o paciente que, por sua insuficiência econômica, estiver carente de atendimento médico especializado e de condições de deslocamento para seu atendimento clínico personalizado. sDPV01XN00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/40-3331] 17399 000000000000000014938				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e	20211004905	30/03/2021	19/04/2021	222.042,58
LICITAÇÃO: 2019/1 (Não Aplicável) Compl. cfe Termo de Aditivo de Prorrogação de Prazo, do E= 86/2021 - Aditivo Nº 03 - Convênio 01/2019 - ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2019, DE(SESENTA) DIAS A	C/C Ordem saque [OS 2021/45-3628] Ref. Abril/2021 000000000000000015189				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONTAR DE 03 DE ABRIL DE 2021, COM REAJUSTE DE IPCA 5,2%, PASSANDO A SER O VALOR MENSAL DE R\$ 222.776,78. CONVÊNIO Nº 001/19. BANRISUL AG.0789 CONTA: 26.159169.0-9 - Tem por objeto a manutenção do atendimento NSA00XN00000000000000000000					
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Eletrico e Eletronico	20211004925	31/03/2021	22/04/2021	1.595,00
Compra de bateria para monitor cardioversor marca Instramed- DUALMAX. DPV01XX000000000000000000		43710 000000000000000015289			
FGTS	FGTS - Servidores Vinculados ao RGPS - Mensal	20211004928	31/03/2021	07/04/2021	269,83
ref03/2021 NSA00OX00000000000000000000		ref03/2021 000000000000000014715			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211004933	31/03/2021	08/04/2021	487,49
LICITAÇÃO: 2021/35 (Dispensa) COMPLEMENTO DE EMPENHO E TROCA DE RECURSO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2021. Contrato emergencial para fornecimento de cargas de oxigênio para os pacientes internados na Ala de tratamento COVID-19 em Não-Me-Toque, no Hospital Alto Jacui, pacientes do sistema SUS encaminhados pela unidade de Sentinela para tratamento intensivo. O contrato consiste no fornecimento PRD01XN00000000000000000000		4696 000000000000000014809			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211004933	31/03/2021	13/04/2021	1.149,99
LICITAÇÃO: 2021/35 (Dispensa) COMPLEMENTO DE EMPENHO E TROCA DE RECURSO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2021. Contrato emergencial para fornecimento de cargas de oxigênio para os pacientes internados na Ala de tratamento COVID-19 em Não-Me-Toque, no Hospital Alto Jacui, pacientes do sistema SUS encaminhados pela unidade de Sentinela para tratamento intensivo. O contrato consiste no fornecimento PRD01XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/40-3330] 4775 000000000000000014940			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211004933	31/03/2021	13/04/2021	4.945,00
LICITAÇÃO: 2021/35 (Dispensa) COMPLEMENTO DE EMPENHO E TROCA DE RECURSO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2021. Contrato emergencial para fornecimento de cargas de oxigênio para os pacientes internados na Ala de tratamento COVID-19 em Não-Me-Toque, no Hospital Alto Jacui, pacientes do sistema SUS encaminhados pela unidade de Sentinela para tratamento intensivo. O contrato consiste no fornecimento PRD01XN00000000000000000000		TED Ordem saque [OS 2021/40-3329] 4761 000000000000000014939			
VALMOR INACIO HENRIQUE - ME	Material de Acondicionamento e Embalagem	20211004949	01/04/2021	15/04/2021	180,00
ACERTO DE VALOR E DESCRIÇÃO DO ITEM DA ORDEM DE COMPRA Nº 2490/21. Compra de borrifador spray 5 L de plastico para uso nas Ambulâncias. DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/53-3109] 150 000000000000000015005			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211004982	01/04/2021	08/04/2021	4.616,05
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 000000000000000014839				
ESTAGIARIOS - BOLSA	Estagiarios - Pessoa Fisica	20211004984	01/04/2021	12/04/2021	1.215,18
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 03/04/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX00000000000000000000	Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 03/04/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 000000000000000014841				
ESTAGIARIOS - BOLSA	Indenizacao Auxilio-Transporte	20211004985	01/04/2021	12/04/2021	7,89
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 03/04/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX00000000000000000000	Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 03/04/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 000000000000000014842				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211004988	05/04/2021	08/04/2021	4.098,12
Ref. folha Férias, da data 05/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 05/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000014868				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211005072	07/04/2021	09/04/2021	1.327,28
Ref. folha Férias, da data 07/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 07/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000014927				
SOLANGE MARIA KERBER	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	20211005080	07/04/2021	15/04/2021	1.200,00
Despesa referente a serviço de costura para a confecção de lençóis para as ambulâncias e fronhas para as unidades de saúde. DPV01XX000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/44-3588] 60 00000000000000015112				
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE	Serviços Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211005089	07/04/2021	15/04/2021	1.600,00
Despesa referente a serviços de remoção de UTI MÓVEL com equipe especializada para o Paciente Adão Irineu Ribas, domiciliado em Não-Me-Toque, transferência realizada do Hospital Beneficente Alto Jacui até o Hospital de Caridade de Carazinho: Valores por km rodado, mais ou menos 46 km ida e volta. Mais caro por ser paciente COVID-19. DPV01XX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/44-3585] 20226 00000000000000015114				
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Serviços Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211005090	07/04/2021	15/04/2021	1.600,00
Despesa referente a serviço de equipe médica para deslocamento em UTI Móvel para a Secretaria de saúde, remoção foi efetuada pela equipe médica do Hospital, com a UTI MÓVEL da Secretaria de saúde. Valor da remoção por km rodado. DPV01XX000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/44-3584] 2021434 00000000000000015116				
SILENE DREIFKE	Diárias no Pais	20211005145	08/04/2021	15/04/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX00000000000000000000	16674 00000000000000015063				
SILENE DREIFKE	Diárias no Pais	20211005146	08/04/2021	15/04/2021	562,69
Ref. Compl. de 192% de diária do E= 3918/21 - acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX00000000000000000000	Débito em conta nesta data 00000000000000015064				
VALDORI SOARES DA CRUZ	Diárias no Pais	20211005147	08/04/2021	15/04/2021	49,82
Ref. Compl. de 17% de diária do E= 903/21 - Transporte de pacientes, da Secretaria da Saúde. NSA00IX00000000000000000000	Débito em conta nesta data 00000000000000015065				
VALDORI SOARES DA CRUZ	Diárias no Pais	20211005148	08/04/2021	15/04/2021	140,67
Ref. Compl. de 48% de diária do E= 2093/21 - Transporte de pacientes, da Secretaria da Saúde. NSA00IX00000000000000000000	Débito em conta nesta data 00000000000000015066				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211005167	09/04/2021	15/04/2021	4.948,14
Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000015051				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211005168	09/04/2021	15/04/2021	680,30
Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX000000000000000000	Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000015052				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211005169	09/04/2021	15/04/2021	792,84
Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX000000000000000000	Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 00000000000000015053				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao	20211005210	12/04/2021	14/04/2021	3.458,32
Ref. folha Férias, da data 12/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 12/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000015120				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211005211	12/04/2021	14/04/2021	113,27
Ref. folha Férias, da data 12/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Férias, da data 12/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082 00000000000000015121				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211005225	12/04/2021	29/04/2021	93,80
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E FILTROS VEÍCULO IYB5996 DPV01XX0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/65-3809] 347 00000000000000015406				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211005226	12/04/2021	29/04/2021	241,60
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 PP2020/75 TROCA FILTRO DE AR, AR CONDICIONADO, LÂMPADA, TESTE E MONTAGEM DA FECHADURA DO PORTA MALA VEÍCULO IYB5996 PRP06XN0000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/65-3808] 202195 00000000000000015412				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211005306	15/04/2021	23/04/2021	6.389,23
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 15/04/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 15/04/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 00000000000000015230				
TIAGO DA SILVA	Diárias no Pais	20211005308	15/04/2021	22/04/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX00000000000000000000	Nº 016675 00000000000000015303				
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Diárias no Pais	20211005309	15/04/2021	22/04/2021	61,54
Ref. Compl. de 21% de diária do E= 4113/21. NSA00IX00000000000000000000	Débito em conta nesta data 00000000000000015304				
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Diárias no Pais	20211005335	16/04/2021	23/04/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX00000000000000000000	Nº 016676 00000000000000015345				
JOAO VOLMIR PENA DOS SANTOS	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211005336	16/04/2021	23/04/2021	240,00
Ref. adiantamento de combustível, viagens à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, transporte de pacientes, com posterior comprovação. NSA00XX00000000000000000000	Débito em conta nesta data 00000000000000015346				
MARCIA ROSANGELA DE WALLE JUNG	Diárias no Pais	20211005337	16/04/2021	23/04/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX00000000000000000000	Nº 016677 00000000000000015347				
TIAGO DA SILVA	Diárias no Pais	20211005338	16/04/2021	23/04/2021	167,05
Ref. Compl. de 57% de diária do E= 2689/21 - para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA00IX00000000000000000000	Ref. Compl. de 57% de diária do E= 2689/21 00000000000000015348				
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e	20211005339	16/04/2021	22/04/2021	70.000,00
CONVÊNIO Nº 03/2021 - 1.1.O presente Convênio tem por objeto o custeio das despesas decorrentes da pandemia de COVID-19, com aquisição insumos, material de consumo, material médico-hospitalares, medicamentos, energia elétrica, água, telefone, etc.O recurso de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) será repassado em parcela única, até o 10º (décimo) dia após a assinatura deste Convênio. O descumprimento NSA00XX00000000000000000000	Convênio nº 03/2021. 00000000000000015254				
DANIELA ZANON	Diárias no Pais	20211005340	16/04/2021	23/04/2021	137,74
Ref. Compl. de 47% de diária do E= 2688/21, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX00000000000000000000	Ref. Compl. de 47% de diária do E= 2688/21 00000000000000015343				
MARCIA ROSANGELA DE WALLE JUNG	Diárias no Pais	20211005341	16/04/2021	23/04/2021	1.210,38
Ref. Compl. de 413% de diária do E= 3919/21 - acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX00000000000000000000	Ref. Compl. de 413% de diária do E= 3919/21 00000000000000015350				
ALEX ADRIANO MARTINS	Diárias no Pais	20211005357	16/04/2021	26/04/2021	937,82
Ref. Compl. de 320% de diária do E= 3586/21 - para transporte de pacientes para exames e tratamento	Ref. Compl. de 320% de diária do E= 3586/21 00000000000000015373				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
especializado. NSA00IX000000000000000000					
PAULO RODRIGUES	Diárias no País	20211005372	19/04/2021	26/04/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000		Nº 016680 000000000000000015358			
PAULO RODRIGUES	Diárias no País	20211005373	19/04/2021	26/04/2021	73,27
Ref. Compl. de 25% de diária do E= 3990/21 - Transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000		Ref. Compl. de 25% de diária do E= 3990/21 000000000000000015355			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211005389	19/04/2021	30/04/2021	15.750,00
Despesa referente a exames de tomografias para os pacientes internados na ala COVID-19 no Hospital Beneficente Alto Jacui, pacientes via SUS. DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/50-4265] 2021515 000000000000000016110			
LUCIANO LAUERMANN	Diárias no País	20211005425	20/04/2021	29/04/2021	199,29
Ref. Compl. de 68% de diária do E= 2516/21 - para transporte de pacientes para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000		Ref. Compl. de 68% de diária do E= 2516/21. 000000000000000015471			
ODI JUAREZ RIBAS	Diárias no País	20211005452	22/04/2021	30/04/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/50-4229] Nº 016681 000000000000000015508			
MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211005478	22/04/2021	30/04/2021	1.004,00
Despesa referente a compra de cargas de oxigênio para serem utilizados nas ambulâncias. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/50-4233] 26925 000000000000000015526			
LUCIANO LAUERMANN	Diárias no País	20211005484	23/04/2021	30/04/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/50-4231] Nº 016683 000000000000000015505			
DJONI MAIQUEL WAGNER	Diárias no País	20211005485	23/04/2021	30/04/2021	1.055,05
Ref. 360% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo/RS e demais localidades, para exames e tratamento especializado. NSA00IX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/50-4230] Nº 016682 000000000000000015504			
ESTAGIARIOS - BOLSA	Estagiarios - Pessoa Fisica	20211005522	26/04/2021	30/04/2021	6.729,87
Ref. folha Estagiarios, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/23-4157] Ref. folha Estagiarios, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Es 000000000000000015494			
ESTAGIARIOS - BOLSA	Indenizacao Auxilio-Transporte	20211005523	26/04/2021	30/04/2021	710,46
Ref. folha Estagiarios, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Estagiário - 18.2080.4 NSA00XX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/23-4158] Ref. folha Estagiarios, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 316 Manut.Secretaria de Saúde Es 000000000000000015495			
RODRIGO VALENDORF ALMEIDA	Diárias no País	20211005529	26/04/2021	30/04/2021	137,74
Ref. 47% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/50-4258] Nº 016685 000000000000000016105			
SILENE DREIFKE	Diárias no País	20211005530	26/04/2021	30/04/2021	246,18
Ref. 84% de diárias à Porto Alegre/Passo Fundo-RS e demais localidades, acompanhar pacientes em transferências e remoções. NSA00IX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/50-4257] Nº 016684 000000000000000016104			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211005605	27/04/2021	30/04/2021	33.880,18
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082.1 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/22-4103] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 79 Manut.Assist. Medica CT - 18.2082. 000000000000000015565			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211005608	27/04/2021	30/04/2021	693,85
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 18.2082.2 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4127] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 80 Manut.Assist. Medica PACS - CT - 1 000000000000000015568				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211005609	27/04/2021	30/04/2021	33.767,44
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4142] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18. 000000000000000015569				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211005610	27/04/2021	30/04/2021	308,37
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4104] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18. 000000000000000015570				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211005611	27/04/2021	30/04/2021	8,79
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18.2082.3 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4133] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 88 Manut.Assistencia Medica ACS - 18. 000000000000000015571				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211005615	27/04/2021	30/04/2021	2.833,28
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4105] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000015575				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211005616	27/04/2021	30/04/2021	220,00
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4137] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000015576				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211005617	27/04/2021	30/04/2021	458,99
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4114] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000015577				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211005618	27/04/2021	30/04/2021	566,66
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada - 18.2085 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4106] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 89 Manut.Assistencia Medica e Odont. 000000000000000015578				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211005622	27/04/2021	30/04/2021	104.157,18
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4138] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 000000000000000015582				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211005623	27/04/2021	30/04/2021	679,64
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4107] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 000000000000000015583				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao	20211005624	27/04/2021	30/04/2021	4.433,73
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4139] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 000000000000000015584				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211005625	27/04/2021	30/04/2021	32.710,17
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4108] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 000000000000000015585				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211005626	27/04/2021	30/04/2021	14.401,98
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4115] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082 000000000000000015586				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211005627	27/04/2021	30/04/2021	4.865,38
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistencia Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/22-4121] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000	Assistência Médica - 18.2082 000000000000000015587				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao	20211005628	27/04/2021	30/04/2021	7.267,93
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/22-4134] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000015588				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Salário Maternidade - Pessoal Ativo - Servidores	20211005629	27/04/2021	30/04/2021	12.860,70
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/22-4128] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000015589				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Salário Maternidade Prorrogação - Servidores	20211005630	27/04/2021	30/04/2021	6.151,00
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/22-4122] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000015590				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença Saúde - Servidores vinculados ao RPPS	20211005631	27/04/2021	30/04/2021	2.341,55
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/22-4135] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000015591				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211005632	27/04/2021	30/04/2021	22.555,71
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/22-4109] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000015592				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211005633	27/04/2021	30/04/2021	11.776,59
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/22-4143] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000015593				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211005634	27/04/2021	30/04/2021	6.207,69
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082	Ordem saque [OS 2021/22-4116] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 90				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Assistência Médica - 18.2082 000000000000000015594				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificacao por Exercício de Cargos - vinculados ao	20211005955	27/04/2021	30/04/2021	9.765,78
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 312 Manut.Secretaria Saude CC - 18.2080.1	Ordem saque [OS 2021/22-4131] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 312				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Secretaria Saude CC - 18.20 000000000000000015915				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211005959	27/04/2021	30/04/2021	1.733,60
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 314 Manut.Secretaria Saúde CT - 18.2080.3	Ordem saque [OS 2021/22-4112] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 314				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Secretaria Saúde CT - 18.20 000000000000000015919				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211005961	27/04/2021	30/04/2021	47.132,85
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	Ordem saque [OS 2021/22-4140] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000015921				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211005962	27/04/2021	30/04/2021	5.045,33
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	Ordem saque [OS 2021/22-4132] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000015922				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao	20211005963	27/04/2021	30/04/2021	2.284,11
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	Ordem saque [OS 2021/22-4113] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000015923				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211005964	27/04/2021	30/04/2021	9.718,38
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080	Ordem saque [OS 2021/22-4101] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315				
NSA00FX000000000000000000	Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 000000000000000015924				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211005965	27/04/2021	30/04/2021	3.464,15
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4126] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 00000000000000000015925				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados	20211005966	27/04/2021	30/04/2021	541,15
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4118] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 00000000000000000015926				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença-Premio - vinculados ao RPPS	20211005967	27/04/2021	30/04/2021	892,22
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4119] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 00000000000000000015927				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Licença Saúde - Servidores vinculados ao RPPS	20211005968	27/04/2021	30/04/2021	1.602,25
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4141] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 00000000000000000015928				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211005969	27/04/2021	30/04/2021	55,00
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4136] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 00000000000000000015929				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211005970	27/04/2021	30/04/2021	13.006,06
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4102] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 00000000000000000015930				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211005971	27/04/2021	30/04/2021	2.218,44
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.2080 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4120] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 315 Manut.Secretaria de Saúde - 18.20 00000000000000000015931				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211006010	27/04/2021	30/04/2021	2.273,15
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4123] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 00000000000000000015970				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional Noturno - Servidores vinculados ao RGPS	20211006011	27/04/2021	30/04/2021	1,85
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4124] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 00000000000000000015971				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RGPS	20211006015	27/04/2021	30/04/2021	15,69
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4144] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 00000000000000000015975				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211006017	27/04/2021	30/04/2021	2.341,55
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4129] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 00000000000000000015977				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao	20211006018	27/04/2021	30/04/2021	42,15
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4110] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 00000000000000000015978				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	20211006019	27/04/2021	30/04/2021	468,31
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4117] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 00000000000000000015979				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao	20211006020	27/04/2021	30/04/2021	383,17
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090	Ordem saque [OS 2021/22-4130] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FX000000000000000000	Vigilância Sanitária - 18.2 00000000000000015980				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211006088	27/04/2021	30/04/2021	4.673,77
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. Especializada CT - 18.2085.1 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4111] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 400 Manut.Assistencia Medica e Odont. 00000000000000016048				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					4.816.131,26

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000788	14/01/2021	29/01/2021	152,04
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IVV7932 DPV01XX0000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/7-489] 96021 00000000000000001369				
GREICE GEHRKE	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20211001008	21/01/2021	19/02/2021	4.831,93
Despesa referente a serviços de atendimento veterinários para controle de zoonoses, doenças e outros problemas sanitários em animais de rua encaminhados pela vigilância sanitária. Atendimentos diversos. DPV01XX000000000000000000	TED Ordem saque [OS 2021/16-1175] Ref. Fevereiro/2021 000000000000000011762				
VALMOR INACIO HENRIQUE - ME	Material Quimico	20211004151	24/03/2021	05/04/2021	90,00
ACERTO DE RUBRICA DA ORDEM DE COMPRA DE N° 1946/2021 PEDIDO 1617/2021 .Compra de veneno para as pulgas a pedido da Vigilancia Sanitária. DPV01XX000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/47-2926] 9864 000000000000000014546				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					5.073,97

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
RAFAEL RUSCHEL UTZIG - ME	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211000212	04/01/2021	02/03/2021	15.618,06
LICITAÇÃO: 2015/7 (Credenciamento) CONTRATO 283/2018 - CONTROLE 2278 . CREDENCIAMENTO 07/2015. Pedido para empenho para contrato de prestação de serviços médicos, com valor previamente definido sendo: Consulta Médica em Ginecologia e Obstetria: R\$ 76,00; Colposcopia R\$ 107,67. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: Daiane Luisa Haag Schneider e Ricardo Schwingel. CPC01XN00000000000000000000		20215 0000000000000000012681				
RAFAEL RUSCHEL UTZIG - ME	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211000212	04/01/2021	15/03/2021	5.801,36
LICITAÇÃO: 2015/7 (Credenciamento) CONTRATO 283/2018 - CONTROLE 2278 . CREDENCIAMENTO 07/2015. Pedido para empenho para contrato de prestação de serviços médicos, com valor previamente definido sendo: Consulta Médica em Ginecologia e Obstetria: R\$ 76,00; Colposcopia R\$ 107,67. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: Daiane Luisa Haag Schneider e Ricardo Schwingel. CPC01XN00000000000000000000		TED Ordem saque [OS 2021/28-2228] 202110 00000000000000013247				
RAFAEL RUSCHEL UTZIG - ME	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211000212	04/01/2021	20/04/2021	8.220,70
LICITAÇÃO: 2015/7 (Credenciamento) CONTRATO 283/2018 - CONTROLE 2278 . CREDENCIAMENTO 07/2015. Pedido para empenho para contrato de prestação de serviços médicos, com valor previamente definido sendo: Consulta Médica em Ginecologia e Obstetria: R\$ 76,00; Colposcopia R\$ 107,67. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: Daiane Luisa Haag Schneider e Ricardo Schwingel. CPC01XN00000000000000000000		202116 000000000000000015208				
POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	Material de Manobra e Patrulhamento	20211001080	25/01/2021	17/02/2021	335,20	
Compra de lanterna profissional de cabeça com bateria recarregável de led com luz ajustável e lanterna de mão de led recarregável para os socorristas das ambulância cotação realizada pelo setor de compras. DPV01XX00000000000000000000		2701 000000000000000011585				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211001614	27/01/2021	29/01/2021	6.377,83	
acerto ref 01/2021 cfe solicitação Secretaria de saúde. NSA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-650] acerto ref 01/2021 cfe solicitação Secretaria de saúde. 000000000000000001947				
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - EPP	Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica	20211001734	28/01/2021	02/03/2021	1.197,98	
ORDEM DE EXECUÇÃO Prestação de serviço para desinsetização e desratização de todos os locais da Secretaria de Saúde. O serviço consiste em eliminar e prevenir a proliferação de todos os tipos de insetos voadores e rasteiros (tais como mosquitos, pernilongos, moscas, formigas, baratas, ácaros, aranhas, escorpiões e outros). A produto aplicado deverá ser aprovado pela ANVISA, que não contamine o ambiente. ambDPV01XX00000000000000000000		8582 000000000000000012074				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes	Automotivos	20211002353	15/02/2021	25/02/2021	901,96
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000		105701 000000000000000011982				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes	Automotivos	20211002353	15/02/2021	02/03/2021	392,87
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000		106844, 106486 000000000000000012642				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes	Automotivos	20211002353	15/02/2021	02/03/2021	750,62
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000		107949; 108171; 108243; 108307 000000000000000012702				
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes	Automotivos	20211002353	15/02/2021	03/03/2021	720,73
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/26-1933] 108434; 108470, 108471, 108631 000000000000000012847				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002353	15/02/2021	10/03/2021	899,35
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002353	15/02/2021	18/03/2021	418,13
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002353	15/02/2021	19/03/2021	814,25
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002353	15/02/2021	19/03/2021	1.095,25
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002353	15/02/2021	22/03/2021	501,67
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002353	15/02/2021	22/03/2021	509,04
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002353	15/02/2021	25/03/2021	97,52
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002353	15/02/2021	25/03/2021	441,91
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000					
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002353	15/02/2021	25/03/2021	674,80
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000					
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	20211002840	24/02/2021	26/02/2021	6.035,31
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 90 Manut.Assistência Médica - 18.2082					
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211003336	24/02/2021	26/02/2021	342,52
acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionaria Eliane Arocna. rnf o mes de 02/2021 NSA00FX00000000000000000000					
SUELI KILPP & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	20211003438	26/02/2021	12/03/2021	101,50
Compra de pequenos matérias para a Secretaria de saúde, plastico bolha para enrolar em um equipamento para ser feito a transferência, e despesas de encadernação. DPV01XX00000000000000000000					
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Expediente	20211003537	02/03/2021	17/03/2021	25,00
Compra de borracha para carimbo, para troca da mesma, Luciana dos Santos Loeff Coordenara do Núcleo de Serviços Administrativos. DPV01XX00000000000000000000					
MODELO INFRAESTRUTURA & CFTV LTDA - ME	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211003549	03/03/2021	15/03/2021	292,00
Serviços de Conserto da Fibra Óptica e Cameras de Videomonitoramento, em decorrência do rompimento					
		DOC Ordem saque [OS 2021/28-2204] 605 00000000000000013260			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FUNTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
dos cabos. DPV01XX00000000000000000000					
EDSON SANDRI DE MOURA	Material para Manutencao de Bens	20211003711	10/03/2021	08/04/2021	550,00
Compra de chaves para concertos nas unidades de saúde Posto Santo Antonio, Posto Apoio, Posto Industrial e de mais unidades. DPV01XX00000000000000000000					
EDSON SANDRI DE MOURA	Material Eletrico e Eletronico	20211003712	10/03/2021	31/03/2021	15,00
Compra de chaves para concertos nas unidades de saúde Posto Santo Antonio, Posto Apoio, Posto Industrial e de mais unidades. DPV01XX00000000000000000000					
KATIA DREHMER - ME	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras	20211003756	11/03/2021	09/04/2021	280,00
Despesa referente a concertos de persiana horizontal de Alumínio na unidade de Saúde Posto Central. DPV01XX00000000000000000000					
ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA	Material para Manutencao de Bens	20211003757	11/03/2021	09/04/2021	377,40
Compra de materiais para pequenos reparos nas Unidade de Saúde. DPV01XX00000000000000000000					
ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA	Material Eletrico e Eletronico	20211003758	11/03/2021	09/04/2021	105,00
Compra de materiais para pequenos reparos nas Unidade de Saúde. DPV01XX00000000000000000000					
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211003893	15/03/2021	26/04/2021	297,00
LICITAÇÃO: 2020/92 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/92 Compra de material para a limpeza das unidades de Saúde. PREGÃO PRESENCIAL 92/2020. PRP06XN00000000000000000000					
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211003894	15/03/2021	01/04/2021	135,00
LICITAÇÃO: 2020/92 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/92 Compra de material para a limpeza das unidades de Saúde. PREGÃO PRESENCIAL 92/2020. PRP06XN00000000000000000000					
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211003895	15/03/2021	30/04/2021	480,00
LICITAÇÃO: 2020/92 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/92 Compra de material para a limpeza das unidades de Saúde. PREGÃO PRESENCIAL 92/2020. PRP06XN00000000000000000000					
ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211003896	15/03/2021	16/04/2021	1.300,00
LICITAÇÃO: 2020/92 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/92 Compra de material para a limpeza das unidades de Saúde. PREGÃO PRESENCIAL 92/2020. PRP06XN00000000000000000000					
SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211003897	15/03/2021	08/04/2021	894,00
LICITAÇÃO: 2020/92 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/92 Compra de material para a limpeza das unidades de Saúde. PREGÃO PRESENCIAL 92/2020. PRP06XN00000000000000000000					
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	Material para Comunicacoes	20211003900	15/03/2021	26/03/2021	178,00
Compra de microfone e fone de ouvido com microfone para computador para a Secretaria de saúde para suporte em cursos realizados de modo on line para os funcionários. DPV01XX00000000000000000000					
EDSON ALBERTO JUNGES INFORMATICA	Material para Comunicacoes	20211003901	15/03/2021	25/03/2021	246,90
Compra de microfone e fone de ouvido com microfone para computador para a Secretaria de saúde para suporte em cursos realizados de modo on line para os funcionários. DPV01XX00000000000000000000					
PANIFICADORA S G C DECARLI LTDA	Generos de Alimentacao	20211004102	22/03/2021	01/04/2021	899,00
Compra de café em pó para as unidades de saúde compra por dispensa. DPV01XX00000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	Material de Acondicionamento e Embalagem	20211004107	22/03/2021	07/04/2021	526,20
LICITAÇÃO: 2020/74 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/74 ACERTO DE RUBRICA ORDEM DE COMPRA N° 2161/2021 PEDIDO 1776/2020. Compra de matérias para limpeza nas unidade de saúde. PREGÃO PRESENCIAL 74/2020 PRP06XN000000000000000000	2478 000000000000000014644				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211004816	26/03/2021	31/03/2021	6.377,83
acerto cfe oficio da secretaria da saúde ref 03/2021 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2596] acerto cfe oficio da secretaria da saúde ref 03/2021 000000000000000014436				
EDSON SANDRI DE MOURA	Material de Protecao e Seguranca	20211004888	30/03/2021	08/04/2021	258,00
ACERTO DA ORDEM DE COMPRA N° 1964. Compra de chaves para concertos nas unidades de saúde Posto Santo Antonio, Posto Apoio, Posto Industrial e de mais unidades. DPV01XX000000000000000000	4246 000000000000000014677				
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	Maquinas e Equipamentos Energeticos	20211005033	05/04/2021	20/04/2021	3.652,00
Despesa referente a compra de nobreak para a Unidade de Apoio da Secretaria de Saúde. DPV01XX000000000000000000	11770 000000000000000015213				
SEGURAMAX - COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E	Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro	20211005083	07/04/2021	16/04/2021	1.141,00
Prestação de serviços de manutenção e materiais utilizados no sistema de alarme nas Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000	1140 000000000000000015146				
SEGURAMAX - COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211005086	07/04/2021	16/04/2021	1.100,00
Prestação de serviços de manutenção e materiais utilizados no sistema de alarme nas Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000	2021131 000000000000000015143				
EVANDRO LUIS STEFFLER - MEI	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211005087	07/04/2021	20/04/2021	1.250,00
Prestação de serviço de limpeza e retirada de ar condicionado nas Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000	202123 000000000000000015199				
EVANDRO LUIS STEFFLER - MEI	Outros Materiais de Consumo	20211005088	07/04/2021	26/04/2021	300,00
Prestação de serviço de limpeza e retirada de ar condicionado nas Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000	034167342 000000000000000015367				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211006107	27/04/2021	30/04/2021	6.377,83
ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/22-4151] ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 000000000000000016067				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					79.305,72

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211002443	16/02/2021	25/03/2021	4.808,40
LICITAÇÃO: 2020/23 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/23 Despesa referente a compra de fraldas geriátricas para os pacientes cadastrados no Sistema Estadual GUD, sob coordenação da assistente social ILiana Casagrande, conforme PP 23/2020. PRP06XN000000000000000000		766 000000000000000013657			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211002444	16/02/2021	18/03/2021	7.098,30
LICITAÇÃO: 2020/23 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/23 Despesa referente a compra de fraldas geriátricas para os pacientes cadastrados no Sistema Estadual GUD, sob coordenação da assistente social ILiana Casagrande, conforme PP 23/2020. PRP06XN000000000000000000		8094 000000000000000013491			
WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211002445	16/02/2021	18/03/2021	9.172,80
LICITAÇÃO: 2020/23 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/23 Despesa referente a compra de fraldas geriátricas para os pacientes cadastrados no Sistema Estadual GUD, sob coordenação da assistente social ILiana Casagrande, conforme PP 23/2020. PRP06XN000000000000000000		1256 000000000000000013418			
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003795	12/03/2021	15/04/2021	5.494,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		TED Ordem saque [OS 2021/44-3572] 252333 0000000000000015093			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003807	12/03/2021	07/04/2021	1.800,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		1413524 000000000000000014599			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003821	12/03/2021	26/03/2021	5.040,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		58889 000000000000000013738			
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003823	12/03/2021	26/03/2021	2.780,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		14324 000000000000000013744			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					36.193,50

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S.A.	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211000485	04/01/2021	14/04/2021	699,00
LICITAÇÃO: 2020/139 (Dispensa) CONTRATO 255/20 LICITAÇÃO 2937. Contratação de empresa para prestação de Serviço telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), na modalidade de DDR (DIGITRONCO) para a Secretaria de Saúde do Município de Não-Me-Toque, no endereço Avenida Dr. Waldomiro Graeff nº 1617, Centro, Não-Me-Toque/RS DPV01XN00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/41-3396] FEVEREIRO 2021 00000000000000012774			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicacoes	20211000486	04/01/2021	17/02/2021	97,58
LICITAÇÃO: 2020/139 (Dispensa) CONTRATO 255/20 LICITAÇÃO 2937. Contratação de empresa para prestação de Serviço telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), na modalidade de DDR (DIGITRONCO) para a Secretaria de Saúde do Município de Não-Me-Toque, no endereço Avenida Dr. Waldomiro Graeff nº 1617, Centro, Não-Me-Toque/RS DPV01XN00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/21-1225] Ref Janeiro/2021 00000000000000011281			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicacoes	20211000486	04/01/2021	14/04/2021	574,28
LICITAÇÃO: 2020/139 (Dispensa) CONTRATO 255/20 LICITAÇÃO 2937. Contratação de empresa para prestação de Serviço telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), na modalidade de DDR (DIGITRONCO) para a Secretaria de Saúde do Município de Não-Me-Toque, no endereço Avenida Dr. Waldomiro Graeff nº 1617, Centro, Não-Me-Toque/RS DPV01XN00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/41-3397] FEVEREIRO 2021 00000000000000012775			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicacoes	20211000486	04/01/2021	14/04/2021	636,70
LICITAÇÃO: 2020/139 (Dispensa) CONTRATO 255/20 LICITAÇÃO 2937. Contratação de empresa para prestação de Serviço telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), na modalidade de DDR (DIGITRONCO) para a Secretaria de Saúde do Município de Não-Me-Toque, no endereço Avenida Dr. Waldomiro Graeff nº 1617, Centro, Não-Me-Toque/RS DPV01XN00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/41-3361] 03/2021 00000000000000013760			
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211001946	03/02/2021	18/02/2021	76,68
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a serviços de hidraulica para a UBS Santo Antônio conforme PP 70/2020. Descrição do serviço: Arrumar vazamentos torneira, troca de torneira do tanque. PRP06XN00000000000000000000		20219 00000000000000011703			
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211001947	03/02/2021	18/02/2021	76,68
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a serviços hidraulicos para a UBS Industrial conforme PP 70/2020. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Arrumar vazamentos torneira e sifão da cozinha. PRP06XN00000000000000000000		20217 00000000000000011701			
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211001948	03/02/2021	18/02/2021	76,68
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a serviços de alvenaria/ carpintaria para a UBS Central, conforme PP 70/2020. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Despesa referente a limpeza de calha no telhado da unidade de saúde. PRP06XN00000000000000000000		20218 00000000000000011702			
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211001949	03/02/2021	18/02/2021	76,68
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a serviços de alvenaria/ carpintaria para a UBS Santo Antônio conforme PP 70/2020. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Troca de cumeeiras no telhado da unidade de saúde. PRP06XN00000000000000000000		202110 00000000000000011699			
B J DE QUADROS CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20211001952	03/02/2021	01/04/2021	2.920,00
Compra emergencial de jalecos para funcionários da Secretaria de saúde, atendimento médico e odontológico que não ainda não possuem jaleco. DPV01XX00000000000000000000		787 00000000000000014516			
JOVELINA MAR MARTINS DE SOUZA - ME	Material para Manutencao de Bens Moveis	20211001957	03/02/2021	17/02/2021	68,00
Despesa referente a conserto de lava jato da UBS Central. DPV01XX00000000000000000000		3670 00000000000000011619			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FUNTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOVELINA MAR MARTINS DE SOUZA - ME	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211001991	03/02/2021	18/02/2021	70,00
Despesa referente a conserto de lava jato da UBS Central. DPV01XX000000000000000000					
202140 0000000000000000000000					
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Material Hospitalar	20211002052	05/02/2021	18/02/2021	268,00
Compra de cilindros de oxigênio e acessórios para as unidades de saúde. DPV01XX000000000000000000					
76950 0000000000000000000000					
MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Material Hospitalar	20211002053	05/02/2021	18/02/2021	1.140,00
Compra de cilindros de oxigênio e acessórios para as unidades de saúde. DPV01XX000000000000000000					
26436 0000000000000000000000					
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos,	20211002506	17/02/2021	09/03/2021	252,51
LICITAÇÃO: 2020/24 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/24 Compra de aparelhos de pressão para as unidades de saúde, conforme PP 24/2020. PRP06XN000000000000000000					
11523 0000000000000000000000					
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211002512	17/02/2021	19/03/2021	153,36
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a serviços de hidráulica para a UBS Industrial conforme PP 70/2020. Descrição do serviço: Troca de cano do esgoto da pia da cozinha que estava rachado vazamento de água no porão da unidade de saúde; Instalar maquina de lavar roupa; PRP06XN000000000000000000					
202125 0000000000000000000000					
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211002514	17/02/2021	19/03/2021	115,02
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a serviços de alvenaria, carpintaria para a UBS Industrial conforme PP 70/2020. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Despesa referente troca de telhas quebradas em telhado na UBS Industrial. PRP06XN000000000000000000					
202124 0000000000000000000000					
MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211002698	23/02/2021	03/03/2021	460,00
Compra de cargas de oxigênio medicinal para reposição em cilindros para as unidades de saúde. DPV01XX000000000000000000					
DOC Ordem saque [OS 2021/26-1938] 26521 0000000000000000000000					
MAURICIO MARCONDES MACHADO DA SILVEIRA ME	Material Eletrico e Eletronico	20211003483	01/03/2021	15/03/2021	927,90
Compra de materiais elétricos para rede elétrica da UBS MARTINI. DPV01XX000000000000000000					
DOC Ordem saque [OS 2021/28-2218] 033426052 0000000000000000000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211003583	04/03/2021	12/03/2021	268,76
Compra de cargas de oxigênio medicinal para reposição em cilindros para as unidades de saúde. DPV01XX000000000000000000					
21136 0000000000000000000000					
GIOVANI ROHRIG 00717871002	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211003598	05/03/2021	17/03/2021	2.750,00
ACERTO DE CREDOR DA ORDEM DE COMPRA DE N° 1452/2021, PEDIDO 881/2021. Despesa referente a calibragem de alguns equipamentos nas unidade de saúde, equipamentos como esfigmomanômetro adulto infantil e obeso e balanças adulta e infantil e obeso. Unidades de saúde Industrial, Santo Antonio, Centro de Apoio, Posto Central, Posto Viau e Posto Jardim DPV01XX000000000000000000					
202110 0000000000000000000000					
GIOVANI ROHRIG 00717871002	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211003599	05/03/2021	17/03/2021	1.698,65
COMPLETO DA ORDEM DE COMPRA N° 1452/2021 PEDIDO 881/2021. Despesa referente a calibragem de alguns equipamentos nas unidade de saúde, equipamentos como esfigmomanômetro adulto infantil e obeso e balanças adulta e infantil e obeso. Unidades de saúde Industrial, Santo Antonio, Centro de Apoio, Posto Central, Posto Viau e Posto Jardim DPV01XX000000000000000000					
202120 0000000000000000000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211003605	05/03/2021	17/03/2021	671,90
Compra de cargas de oxigênio medicinal para reposição em cilindros para as unidades de saúde. Orçamento PP 09/2019. DPV01XX000000000000000000					
21150 0000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Hospitalar	20211003677	09/03/2021	09/04/2021	648,00
Compra de álcool, por dispensa pois a empresa que é do Pregão Presencial 89/2020 esta em atraso da mercadoria, para as unidades de saúde, fazendo o uso do mesmo em procedimentos, entre outros uso com entrega urgente. DPV01XX00000000000000000000					
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	Material Hospitalar	20211003751	11/03/2021	01/04/2021	6.269,00
LICITAÇÃO: 2020/46 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/46 Compra de matérias ambulatórias para as unidades de saúde. PP 46/2020 PRP06XN00000000000000000000					
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Material Hospitalar	20211003752	11/03/2021	05/04/2021	94,25
LICITAÇÃO: 2020/46 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/46 Compra de matérias ambulatórias para as unidades de saúde. PP 46/2020 PRP06XN00000000000000000000					
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Hospitalar	20211003753	11/03/2021	26/03/2021	300,00
LICITAÇÃO: 2020/46 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/46 Compra de matérias ambulatórias para as unidades de saúde. PP 46/2020 PRP06XN00000000000000000000					
B J DE QUADROS CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	Material de Uniformes, Tecidos e Afiamentos	20211003755	11/03/2021	07/04/2021	292,00
COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1007/2021. Compra emergencial de jalecos para funcionários da Secretaria de saúde, atendimento médico e odontológico que não ainda não possuem jaleco. DPV01XX00000000000000000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211003883	15/03/2021	19/03/2021	523,14
COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 1892/2021. Compra de cargas de oxigênio medicinal para reposição em cilindros para as unidades de saúde, para atendimentos covid-19. Orçamento PP 09/2019. DPV01XX00000000000000000000					
ANDRE TOMBINI DA SILVEIRA ME.I	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211003902	15/03/2021	08/04/2021	42,00
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesas referentes a serviços elétricos realizados na UBS Martini. Descrição do serviço: Vistorias elétricas acompanhadas pelo engenheiro Vinicius da Prefeitura. PRP06XN00000000000000000000					
ANDRE TOMBINI DA SILVEIRA ME.I	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211003903	15/03/2021	08/04/2021	42,00
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesas referentes a serviços elétricos realizados na UBS INDUSTRIAL. Descrição do serviço: Vistorias elétricas acompanhadas pelo engenheiro Vinicius da Prefeitura. PRP06XN00000000000000000000					
ANDRE TOMBINI DA SILVEIRA ME.I	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211003904	15/03/2021	08/04/2021	357,00
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a consertos elétricos para a UBS Central conforme PP 70/2020. Descrição do serviço: Despesa referente a troca de lâmpadas fluorescentes por plafons simples e spots duplos, salas de atendimento, corredores, sala de reuniões; reinstalação de poste metálico com iluminação no pátio do Posto Central. PRP06XN00000000000000000000					
JULIO CARLOS LINDNER	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211003946	16/03/2021	26/03/2021	340,00
Despesa referente a instalação de ramal novo na unidade de saúde Posto Central e mudança dos ramais na Secretaria de Saúde. DPV01XX00000000000000000000					
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Material Hospitalar	20211003960	17/03/2021	20/04/2021	83,20
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compra de eletrodo e umidificador para uso nas unidades de saúde. Pregão Presencial 89/2020 PRP06XN00000000000000000000					
LEILA LAGEMANN KOPPER	Demais Serviços de Pessoa Jurídica	20211004054	19/03/2021	14/04/2021	100,00
Despesa referente a restauração da placa da unidade de saúde Posto Industrial. DOC Ordem saque [OS 2021/42-3489] 5205 00000000000000014999					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX000000000000000000					
FOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Material para Manutencao de Bens	20211004100	22/03/2021	30/03/2021	269,00
Compra de material de construção para troca de peças de cerâmica quebradas na UBS INDUSTRIAL. DPV01XX000000000000000000		7173 000000000000000013813			
ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA	Material para Manutencao de Bens	20211004105	22/03/2021	09/04/2021	241,68
Compra de pequenos materiais para manutenção nos Postos de Saúde. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/34-3133] 26154 000000000000000014919			
LUCIANO ROBERTO HEUERT - EPP	Gas e Outros Materiais Engarrafados	20211004140	24/03/2021	31/03/2021	68,00
LICITAÇÃO: 2020/71 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/71 COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA A UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO JARDIM. PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2020. PRP06XN000000000000000000		10379 000000000000000013857			
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211004165	24/03/2021	01/04/2021	570,00
Despesa referente a conserto de Bisturi eletrônico marca Transmai, modelo BP 150, da Unidade Básica de saúde Bairro Jardim. DPV01XX000000000000000000		202110 000000000000000014549			
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material de Protecao e Seguranca	20211004166	24/03/2021	19/04/2021	2.220,00
LICITAÇÃO: 2020/46 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/46 ACERTO DE RUBRICA DA ORDEM DE COMPRA Nº 2248/2021. PEDIDO Nº 1794. Compra de máscaras N95 para as unidades de saúde conforme PP 46/2020. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/45-3644] 142 000000000000000015157			
ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA	Outros Materiais de Consumo	20211004189	24/03/2021	09/04/2021	4,20
ACERTO DE RUBRICA, DA ORDEM DE COMPRA 2281/2021. PEDIDO Nº 1831. Compra de pequenos materiais para manutenção nos Postos de Saúde. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/34-3132] 26143 000000000000000014916			
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211004260	26/03/2021	09/04/2021	76,68
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a serviços hidráulicos para a UBS Industrial conforme PP 70/2020. Descrição dos serviços: Refazer encanamento de máquina de lavar roupa e instalação. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/35-3137] 202149 000000000000000014901			
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211004261	26/03/2021	09/04/2021	76,68
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a serviços hidráulicos para a UBS Jardim conforme PP 70/2020. Descrição do serviço: Verificação novamente do esgoto da pia da cozinha. Ajustar vazamentos de água. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/35-3138] 202146 000000000000000014904			
PEDRO ORESTE GARCIA DOS SANTOS - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis -	20211004262	26/03/2021	09/04/2021	383,40
LICITAÇÃO: 2020/70 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/70 Despesa referente a serviços hidráulicos na UBS Martini, conforme PP 70/2020. Descrição do serviço: Conserto de vazamento cano por fora da unidade de saúde (rompido), nova instalação de máquina de lavar roupa, conserto de vazamento em caixa de água e conserto de válvula de água. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/35-3136] 202147 000000000000000014903			
ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA	Outros Materiais de Consumo	20211004885	30/03/2021	09/04/2021	4,20
Despesa referente a compra de materiais para concertos nas unidades de saúde. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/34-3134] 26142 000000000000000014917			
ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA	Material para Manutencao de Bens	20211004886	30/03/2021	09/04/2021	495,16
Despesa referente a compra de materiais para concertos nas unidades de saúde. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/34-3135] 26153 000000000000000014918			
B J DE QUADROS CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20211004955	01/04/2021	13/04/2021	292,00
Compra emergencial de jalecos para funcionários da Secretaria de saúde, atendimento médico e		C/C Ordem saque [OS 2021/40-3334] 793 000000000000000014964			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
odontológico que não ainda não possuem jaleco. Orçamento pedido de compra nº 46/2021. DPV01XX000000000000000000					
EPIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Material de Protecao e Seguranca	20211005079	07/04/2021	15/04/2021	329,00
Compra de macacões para atendimentos médicos , equipamentos de EPI para as tecnicas de enfermagens e socorristas. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/44-3574] 5123 00000000000000015090			
FOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Material para Manutencao de Bens	20211005193	09/04/2021	19/04/2021	274,80
Compra de mais arga massa para conserto do piso na UBS Industrial. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/45-3643] 7241 00000000000000015160			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					28.473,77

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica	20211000434	04/01/2021	17/02/2021	7.500,00
Locação de sistema de comunicação móvel e integração com o sistema de regulação do SAMU 192. Contratação de uso do de software para comunicação entre uma equipe de atendimento as equipes de urgência e emergência do município e a Central de Regulação de Urgências do estado do Rio Grande do sul com disponibilização de suporte técnico e dispositivo de comunicação pelo período de 12 meses. Conforme PrDPV01XX000000000000000000		202147 000000000000000011611			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					7.500,00

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

RMGS010
Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4190 - Vigilância em Saúde

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA	Material Laboratorial	20211003408	25/02/2021	15/03/2021	267,00
Compra de material para coleta para a vigilância epidemiológica. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/28-2285] 33620 000000000000000013200			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190					267,00

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FUNTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	03/02/2021	1.746,94
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/9-996] 91245; 91153; 20895; 20890; 20874; 20860; 20851; 20832; 20811; 20809; 20793; 20755; 207 00000000000000011083			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	17/02/2021	268,76
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/14-1090] 20914, 20919 00000000000000011461			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	18/02/2021	134,38
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/15-1144] 20954 00000000000000011581			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	19/02/2021	134,38
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/16-1177] 20979 00000000000000011784			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	25/02/2021	403,14
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/20-1310] 21011, 21024, 21025 00000000000000011897			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	03/03/2021	134,38
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1455] 91864 00000000000000012736			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	03/03/2021	134,38
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1440] 21055 00000000000000012058			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	03/03/2021	134,38
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1430] 21079 00000000000000012639			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	11/03/2021	134,38
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	19/03/2021	134,38
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	22/03/2021	135,20
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	26/03/2021	135,20
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	05/04/2021	270,40
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000226	04/01/2021	14/04/2021	134,38
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. Vigência: 12 meses podendo ser renovado. Gestora: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: LuciaPRP06XN00000000000000000000					
SEGURAMAX - COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	20211000244	04/01/2021	29/01/2021	1.721,70
LICITAÇÃO: 2019/12 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 - CONTROLE 2414 - Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas de sistema de alarme e força de resposta nos nos seguintes locais da Secretaria de saúde: Unidades de saúde do Bairro Jardim, Industrial, Martini, Viau, Santo Antônio, Central,					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
no Centro dPRP06XN00000000000000000000					
SEGURAMAX - COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	20211000244	04/01/2021	04/03/2021	1.721,70
LICITAÇÃO: 2019/12 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 - CONTROLE 2414 - Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas de sistema de alarme e força de resposta nos nos seguintes locais da Secretaria de saúde: Unidades de saúde do Bairro Jardim, Industrial, Martini, Viau, Santo Antônio, Central, no Centro dPRP06XN00000000000000000000					
202166 0000000000000000000012854					
SEGURAMAX - COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	20211000244	04/01/2021	31/03/2021	1.721,70
LICITAÇÃO: 2019/12 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 - CONTROLE 2414 - Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas de sistema de alarme e força de resposta nos nos seguintes locais da Secretaria de saúde: Unidades de saúde do Bairro Jardim, Industrial, Martini, Viau, Santo Antônio, Central, no Centro dPRP06XN00000000000000000000					
2021100 0000000000000000000013893					
ANA PAULA ZARTH	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211000493	04/01/2021	03/02/2021	3.573,67
LICITAÇÃO: 2015/88 (Pregao Presencial) Prestação de Serviço de atividades de educação física, práticas corporais envolvendo ginástica, aeróbica, entre outras a serem desenvolvidas no espaço físico da Academia de Saúde da Secretaria de Saúde localizada na Praça Dr. Otto Schmiedt PRP06XN00000000000000000000					
75 000000000000000000000011016					
ANA PAULA ZARTH	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211000493	04/01/2021	04/03/2021	3.573,67
LICITAÇÃO: 2015/88 (Pregao Presencial) Prestação de Serviço de atividades de educação física, práticas corporais envolvendo ginástica, aeróbica, entre outras a serem desenvolvidas no espaço físico da Academia de Saúde da Secretaria de Saúde localizada na Praça Dr. Otto Schmiedt PRP06XN00000000000000000000					
076 000000000000000000000012852					
ANA PAULA ZARTH	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211000493	04/01/2021	07/04/2021	3.573,67
LICITAÇÃO: 2015/88 (Pregao Presencial) Prestação de Serviço de atividades de educação física, práticas corporais envolvendo ginástica, aeróbica, entre outras a serem desenvolvidas no espaço físico da Academia de Saúde da Secretaria de Saúde localizada na Praça Dr. Otto Schmiedt PRP06XN00000000000000000000					
77 000000000000000000000014625					
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000565	05/01/2021	17/02/2021	1.264,20
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 216/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN00000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/14-1093] 606983 0000000000000000000011484					
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000565	05/01/2021	03/03/2021	500,40
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 216/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN00000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/24-1459] 611217 000000000000000000000012720					
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000565	05/01/2021	16/03/2021	3.386,00
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 216/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN00000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/33-2030] 615008 000000000000000000000013285					
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000565	05/01/2021	05/04/2021	1.852,40
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 216/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN00000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/47-2933] 62321 000000000000000000000014521					
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000565	05/01/2021	23/04/2021	2.528,40
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 216/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN00000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/61-3606] 628985 000000000000000000000015263					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000566	05/01/2021	04/02/2021	1.706,19
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 213/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/10-1030] 319065, 319064 00000000000000001153			
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000569	05/01/2021	29/01/2021	336,00
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 212/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/7-492] 244080 00000000000000001378			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000570	05/01/2021	29/01/2021	1.728,00
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 220/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/7-490] 123346 00000000000000001298			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211000570	05/01/2021	12/02/2021	3.320,00
LICITAÇÃO: 2020/64 (Pregao Presencial) CONTRATO Nº 220/2020. PP 64/2020. Aquisição de medicamentos para a farmácia Pública municipal. reempenho. PRP06XN000000000000000000		125069 000000000000000011520			
MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	Material para Manutencao de Bens Moveis	20211000630	07/01/2021	22/01/2021	380,00
Compra de válvula red cil 1 man c/flux cb lg protec para a Secretaria de Saúde DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/3-147] 26157 00000000000000001236			
SUELI KILPP & CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	20211000631	07/01/2021	22/01/2021	147,00
Compra de balões para o mês de janeiro para Secretaria de Saúde, cotação realizada pelo setor de compras DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/3-148] 9484 00000000000000001222			
SEGURAMAX - COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211000644	08/01/2021	17/02/2021	120,00
Despesa referente a manutenção do alarme da unidade de Saúde Posto Viav. DPV01XX00000000000000000000		202149 000000000000000011587			
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Material Hospitalar	20211000750	13/01/2021	19/03/2021	6.792,42
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compra de material ambulatorial para as unidades de saúde. PP 889/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/38-2381] 32519 000000000000000013417			
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Material Hospitalar	20211000750	13/01/2021	05/04/2021	1.420,00
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compra de material ambulatorial para as unidades de saúde. PP 889/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/47-2937] 32746 000000000000000014540			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	20211000751	13/01/2021	26/02/2021	395,00
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compra de material ambulatorial para as unidades de saúde. PP 889/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/21-1322] 320937 000000000000000011904			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	20211000751	13/01/2021	19/03/2021	243,18
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compra de material ambulatorial para as unidades de saúde. PP 889/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/38-2384] 323145 000000000000000013419			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	20211000751	13/01/2021	08/04/2021	1.376,80
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compra de material ambulatorial para as unidades de saúde. PP 889/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/48-3001] 326434 000000000000000014621			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	20211000751	13/01/2021	29/04/2021	383,80
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compra de material ambulatorial para as unidades de saúde. PP 889/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/65-3806] 330401 000000000000000015444			
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Hospitalar	20211000752	13/01/2021	19/02/2021	306,00
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compra de material ambulatorial para		C/C Ordem saque [OS 2021/16-1180] 29688 000000000000000011765			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211000772	13/01/2021	17/02/2021	180,60
LICITAÇÃO: 2020/74 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/74 Compra de pequenos matérias de limpeza para as unidades de saúde. PP 74/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/14-1092] 2351 000000000000000011459			
JONATHAN AFONSO DO PRADO	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211000774	13/01/2021	02/02/2021	460,00
LICITAÇÃO: 2020/74 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/74 Compra de pequenos matérias de limpeza para as unidades de saúde. PP 74/2020 PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/8-637] 1746 00000000000000001957			
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	20211000775	13/01/2021	18/03/2021	32,10
LICITAÇÃO: 2020/74 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/74 Compra de pequenos matérias de limpeza para as unidades de saúde. PP 74/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/36-2182] 34996 000000000000000013385			
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	Material Hospitalar	20211000848	18/01/2021	19/02/2021	6.269,00
LICITAÇÃO: 2020/46 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/46 Compra de luvas e mascaras para as unidades de saúde. PP 46/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/16-1160] 2360 000000000000000011696			
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Hospitalar	20211000849	18/01/2021	16/03/2021	1.849,05
LICITAÇÃO: 2020/46 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/46 Compra de luvas e mascaras para as unidades de saúde. PP 46/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/33-2031] 125 000000000000000013288			
ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA	Material para Manutencao de Bens	20211000920	19/01/2021	11/02/2021	170,50
Despesa referente a compra de pequenos matérias para concertos nas unidade de saúde. DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/13-1077] 24500 000000000000000011397			
PROQUILL - PROD. QUIM. LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211001019	22/01/2021	04/02/2021	31,25
Compra de aparelho de barbear para as unidade de saúde. (descartável, com 02 laminas- pacote com 7 unidades Marca bob shave). DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/10-1029] 76717 000000000000000011137			
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Expediente	20211001020	22/01/2021	18/02/2021	180,00
LICITAÇÃO: 2020/62 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/62 Compra de folhas timbradas para as unidades de saúde. PP 62/2020 PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/15-1129] 20217 000000000000000011566			
CSA COM.SUPRIM.E ASSISTÊNCIA TÉC.DE MAQ.	Locação de Equipamentos de T.I.C. - Impressoras	20211001076	25/01/2021	08/02/2021	159,46
LICITAÇÃO: 2018/18 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO Nº 180/2018 CONTROLE 2125 PP 18/2018. Pedido de empenho de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01 impressora para a unidade de saúde de Apoio da Secretaria de saúde. lote 03: impressora modelo 3- impressora multifuncional Jato de Tinta colorida- Franquia de 2000 paginas mensais. Valor mensal: R\$ 159PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/11-1053] 7240 000000000000000011168			
CSA COM.SUPRIM.E ASSISTÊNCIA TÉC.DE MAQ.	Locação de Equipamentos de T.I.C. - Impressoras	20211001076	25/01/2021	08/03/2021	159,46
LICITAÇÃO: 2018/18 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO Nº 180/2018 CONTROLE 2125 PP 18/2018. Pedido de empenho de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01 impressora para a unidade de saúde de Apoio da Secretaria de saúde. lote 03: impressora modelo 3- impressora multifuncional Jato de Tinta colorida- Franquia de 2000 paginas mensais. Valor mensal: R\$ 159PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/27-1532] 7538 000000000000000012906			
CSA COM.SUPRIM.E ASSISTÊNCIA TÉC.DE MAQ.	Locação de Equipamentos de T.I.C. - Impressoras	20211001076	25/01/2021	09/04/2021	159,46
LICITAÇÃO: 2018/18 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO Nº 180/2018 CONTROLE 2125 PP 18/2018. Pedido de empenho de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01 impressora para a unidade de saúde de Apoio da Secretaria de saúde. lote 03: impressora modelo 3- impressora multifuncional Jato de Tinta colorida- Franquia de 2000 paginas mensais. Valor mensal: R\$ 159PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/49-3041] 7929 000000000000000014666			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Locação de Equipamentos de T.I.C. - Impressoras	20211001077	25/01/2021	04/02/2021	1.128,20
LICITAÇÃO: 2018/18 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO Nº 181/2018 CONTROLE 2125 PP 18/2018. Pedido de empenho contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressora. Lote 1: impressora. Modelo 1: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA FRANQUIA 4000 PAGINAS MENSAIS. Valor mensal da locação R\$ 112,82. Fiscais do contrato: POSTO MARTINI: Fernada Worst: POPRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/10-1035] 6727,6721, 6723, 6725, 6724, 6728, 6722, 6703, 6720, 6729 000000000000000011119			
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Locação de Equipamentos de T.I.C. - Impressoras	20211001077	25/01/2021	08/03/2021	1.128,20
LICITAÇÃO: 2018/18 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO Nº 181/2018 CONTROLE 2125 PP 18/2018. Pedido de empenho contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressora. Lote 1: impressora. Modelo 1: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA FRANQUIA 4000 PAGINAS MENSAIS. Valor mensal da locação R\$ 112,82. Fiscais do contrato: POSTO MARTINI: Fernada Worst: POPRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/27-1541] 7017 000000000000000012921			
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Locação de Equipamentos de T.I.C. - Impressoras	20211001077	25/01/2021	08/04/2021	1.218,00
LICITAÇÃO: 2018/18 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO Nº 181/2018 CONTROLE 2125 PP 18/2018. Pedido de empenho contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressora. Lote 1: impressora. Modelo 1: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA FRANQUIA 4000 PAGINAS MENSAIS. Valor mensal da locação R\$ 112,82. Fiscais do contrato: POSTO MARTINI: Fernada Worst: POPRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/48-3000] 7262 000000000000000014609			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	20211001682	27/01/2021	19/03/2021	1.407,00
LICITAÇÃO: 2020/46 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/46 Compra de álcool para as unidade de saúde. PP 46/2020 PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/38-2383] 323200 000000000000000013420			
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211001721	28/01/2021	19/02/2021	127,04
LICITAÇÃO: 2020/74 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/74 ACERTO DE RUBRICA DA ORDEM DE COMPRA Nº 524/2021 PEDIDO 434/2021 . Compra de pequenos matérias para as unidades de saúde. PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/16-1179] 2343 000000000000000011728			
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	Material de Copa e Cozinha	20211001893	02/02/2021	19/02/2021	922,00
LICITAÇÃO: 2020/74 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/74 Aquisição de Copos descartável para Secretaria de Saúde. PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/16-1178] 2343 000000000000000011729			
JULIO CARLOS LINDNER	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211002048	05/02/2021	18/02/2021	290,00
Despesa referente, a serviços prestados no Posto de Central e Farmácia Municipal, instalação de linha telefonica, na central impacta que foi transferida, do posto Central para atender na Farmácia. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/15-1145] 401 000000000000000011621			
ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA	Material para Manutencao de Bens	20211002050	05/02/2021	19/02/2021	11,60
Compra de cola silicone para pequenas concertos na Secretária de Saúde. DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/16-1161] 24977 000000000000000011695			
PAULO CESAR CERUTTI	Material para Manutencao de Bens Moveis	20211002054	05/02/2021	19/02/2021	88,00
Despesa referente a concerto da cadeira da Michele do Posto Central. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/16-1176] 1744 000000000000000011767			
MARISA SALETE MARIANO	Outros Materiais de Consumo	20211002257	12/02/2021	03/03/2021	75,00
Compra de ima para a unidade de saúde Posto Central para uso no quadro mural e compra de elástico para as unidades de saúde para uso na odontologia. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/24-1429] 27404 000000000000000012670			
LOJAS QUERO-QUERO S/A	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211002258	12/02/2021	03/03/2021	319,60
Compra de kit mop para as unidades de saúde, Posto Santo Antonio, Posto Viau, Posto Jardim e		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1438] 82530 000000000000000012071			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Secretaria de Saúde, para as auxiliares de serviço gerais. DPV01XX000000000000000000					
LUIZ CESAR THOMAS	Material de T.I.C.	20211002259	12/02/2021	14/04/2021	550,00
LICITAÇÃO: 2020/91 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/91 Compra de tonner para as impressora do consultório médico das unidades de saúde PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/52-3096] 33420715 00000000000000014965			
ANDERSON VOLPI	Material de T.I.C.	20211002260	12/02/2021	04/03/2021	599,00
LICITAÇÃO: 2020/91 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/91 Compra de tonner para as impressora do consultório médico das unidades de saúde PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/25-1514] 803 00000000000000012832			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	20211002261	12/02/2021	03/03/2021	87,00
LICITAÇÃO: 2020/46 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/46 Compra de materiais ambulatorial para o paciente MATEUS STUM conforme Processo Judicial nº 112/516.0000031-9; itens conforme PP 46/2020. PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1458] 321774 00000000000000012721			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	20211002261	12/02/2021	03/03/2021	108,00
LICITAÇÃO: 2020/46 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/46 Compra de materiais ambulatorial para o paciente MATEUS STUM conforme Processo Judicial nº 112/516.0000031-9; itens conforme PP 46/2020. PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1439] 321367 00000000000000012076			
MARISA SALETE MARIANO	Material de Expediente	20211002313	15/02/2021	03/03/2021	107,50
Compra de calculadora para a Secretarias de Saúde para as salas que estão faltando. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/24-1437] 27336 00000000000000012073			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	04/03/2021	148,89
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/25-1506] 106897 00000000000000012846			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	26/03/2021	4,27
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/43-2542] 114593 00000000000000013715			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	01/04/2021	773,80
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/46-2575] 115484, 115841, 115778, 114892, 114930 00000000000000013867			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	05/04/2021	742,42
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/47-2939] 116103, 116105, 116334, 116366, 116375 00000000000000014525			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	08/04/2021	637,30
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/48-2999] 116643, 116780, 116977, 117040 00000000000000014607			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	12/04/2021	1.193,04
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/50-3052] 117782; 117793, 117860, 118055, 118516, 118651, 118895, 119706 00000000000000014865			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	14/04/2021	285,44
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/52-3098] 685 00000000000000014968			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	19/04/2021	1.030,56
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04		DOC Ordem saque [OS 2021/56-3344] 119943, 12013, 120561, 120858, 120862, 120996			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000		00000000000000015141			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	22/04/2021	278,88
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/59-3493] 121211, 122384 00000000000000015191			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	23/04/2021	359,37
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/61-3611] 122750, 122881 00000000000000015298			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002354	15/02/2021	29/04/2021	1.013,41
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/65-3807] 123244, 123449, 123578, 123584, 123610, 124639 00000000000000015450			
SEGURAMAX - COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211002449	16/02/2021	26/02/2021	450,00
ACERTO DE ITEM DA ORDEM DE COMPRA DE N° 1159/2021 PEDIDO 1012/2021. Despesa referente a concertos de alarme nas unidade de saúde e movimentador do portão eletrônico, cotação realizada pelo setor de compras e compra de pequenos matérias para a manutenção DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/21-1329] 202155 00000000000000012032			
MARCIO AURELIO ALLEBRAND - MEI	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211002507	17/02/2021	04/03/2021	760,00
Despesa referente a ajustes e reparos nos consultórios odontológicos das unidades de saúde. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/25-1513] 691 00000000000000012831			
MARCIO AURELIO ALLEBRAND - MEI	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras	20211002510	17/02/2021	04/03/2021	310,00
Despesa referente a ajustes e reparos nos consultórios odontológicos das unidades de saúde. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/25-1510] 688 00000000000000012828			
KATIA REGINA TAGLIAPIETRA HARTMANN - ERELI	Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20211002513	17/02/2021	31/03/2021	1.794,00
ACERTO DE VALOR DA ORDEM DE COMPRA N° 1008/2021. Compra de peça de tecido percal para a confecção de lençóis para as unidades de saúde. DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/45-2560] 33248930 00000000000000013816			
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211002686	22/02/2021	19/03/2021	150,00
LICITAÇÃO: 2020/92 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/92 Compra de desodorizador para utilização nos banheiros das unidade de saúde. Pregão Presencial 92/2020. PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/38-2404] 943 00000000000000013387			
ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA	Material Eletrico e Eletronico	20211002735	24/02/2021	18/03/2021	19,50
Compra de t para as tomadas nas salas da Secretaria de Saúde. DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/36-2183] 25501 00000000000000013369			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211003332	24/02/2021	26/02/2021	106.000,00
acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionária Eliane Arocena. rnf o mes de 02/2021 NSAA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/13-1554] acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionária Eliane Arocen 00000000000000012616			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211003333	24/02/2021	26/02/2021	10.000,00
acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionária Eliane Arocena. rnf o mes de 02/2021 NSAA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/13-1555] acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionária Eliane Arocen 00000000000000012617			
SUELI KILPP & CIA LTDA	Serviços Graficos e Editoriais - Pessoa Jurídica	20211003437	26/02/2021	05/04/2021	8,00
Compra de pequenos matérias para a Secretaria de saúde, plastico bolha para enrolar em um equipamento para ser feito a transferência, e despesas de encadernação. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/47-2932] 202115 00000000000000014529			
SEGURAMAX - COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E	Material Eletrico e Eletronico	20211003439	26/02/2021	05/03/2021	270,00
ACERTO DE RUBRICA DA ORDEM DE COMPRA DE N° 1399/2021 PEDIDO 1147/2021.Despesa		C/C Ordem saque [OS 2021/26-1526] 1089 00000000000000012889			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FUNTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
referente a concertos de alarme nas unidades de saúde e movimentador do portão eletrônico, cotação realizada pelo setor de compras e compra de pequenos materiais para a manutenção DPV01XX000000000000000000					
JULIO CARLOS LINDNER	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	20211003440	26/02/2021	05/03/2021	290,00
COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 1083/2021. Despesa referente, a serviços prestados no Posto de Central e Farmácia Municipal, instalação de linha telefonica, na central impacta que foi transferida, do posto Central para atender na Farmácia. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/26-1525] 405 000000000000000012890			
FLAVIO ANTONIO KIRST - EPP	Material para Manutencao de Bens	20211003542	03/03/2021	16/03/2021	100,55
Compra de pequenos materiais para concertos nas unidades de saúde e compra de fita zebra para sinalização. DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/33-2029] 34373 000000000000000013252			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003710	10/03/2021	19/03/2021	17.512,70
Compra emergencial de fitas para glicose para a farmácia Pública Municipal. DPV01XX000000000000000000		78196 000000000000000013539			
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003794	12/03/2021	16/04/2021	18.329,10
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/54-3149] 252331 000000000000000015081			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003799	12/03/2021	23/04/2021	497,52
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/61-3610] 328835 000000000000000015293			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003799	12/03/2021	23/04/2021	509,16
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/61-3609] 329034 000000000000000015294			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003801	12/03/2021	25/03/2021	1.328,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		243802 000000000000000013623			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003801	12/03/2021	01/04/2021	9.253,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		244554 000000000000000014539			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003808	12/03/2021	08/04/2021	1.200,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/48-2985] 1413726 000000000000000014597			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003812	12/03/2021	26/03/2021	1.352,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN000000000000000000		131865 000000000000000013745			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003815	12/03/2021	05/04/2021	988,40
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/47-2934] 179082 000000000000000014534			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003815	12/03/2021	05/04/2021	5.122,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/47-2935] 179080 000000000000000014533			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003815	12/03/2021	08/04/2021	3.450,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/48-2986] 179609 000000000000000014603			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003817	12/03/2021	08/04/2021	2.522,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/48-3002] 15969 000000000000000014637			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003820	12/03/2021	29/03/2021	1.044,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/44-2555] 58888 000000000000000013737			
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003824	12/03/2021	09/04/2021	3.350,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/49-3039] 21805 000000000000000014660			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003826	12/03/2021	12/04/2021	10.954,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/50-3051] 148045 000000000000000014835			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003826	12/03/2021	29/04/2021	8.456,40
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/65-3804] 148843 000000000000000015446			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211003826	12/03/2021	29/04/2021	13.144,74
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/65-3805] 148883 000000000000000015445			
EVANDRO LUIS STEFFLER - MEI	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211004108	22/03/2021	09/04/2021	1.530,00
Despesa referente a revisão e limpeza de ar-condicionado nas unidades de saúde, Posto Santo Antonio, Posto Industrial e Posto Martini ala de covid. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/49-3040] 2202116 000000000000000014661			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistência Social - Distribuicao	20211004196	24/03/2021	22/04/2021	2.656,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) ADITIVO Contrato Administrativo nº 042/2021. Aquisição de medicamentos para a farmácia básica, empresa Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, PP 06/2021. PRP06XN00000000000000000000		246990 000000000000000015262			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FUNTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS	Material Odontológico				
LICITAÇÃO: 2020/99 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/99 Compra de material odontológico para as unidades de saúde conforme PP 99/2020. PRP06XN000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/52-3097] 9710 000000000000000014963		24/03/2021	14/04/2021	444,64
EDISON LUIZ SCHONHORST	Material Odontológico	20211004199	24/03/2021	22/04/2021	117,36
LICITAÇÃO: 2020/99 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/99 Compra de material odontológico para as unidades de saúde conforme PP 99/2020. PRP06XN000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/59-3500] 32100 000000000000000015250				
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	Material Odontológico	20211004203	24/03/2021	23/04/2021	314,38
LICITAÇÃO: 2020/99 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/99 Compra de material odontológico para as unidades de saúde conforme PP 99/2020. PRP06XN000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/61-3608] 6953 000000000000000015287				
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME	Material Odontológico	20211004204	24/03/2021	05/04/2021	1.047,00
LICITAÇÃO: 2020/99 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/99 Compra de material odontológico para as unidades de saúde conforme PP 99/2020. PRP06XN000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/47-2938] 33757040 000000000000000014547				
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	Material Hospitalar	20211004205	24/03/2021	23/04/2021	379,40
LICITAÇÃO: 2020/99 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/99 Compra de material odontológico para as unidades de saúde conforme PP 99/2020. PRP06XN000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/61-3607] 6952 000000000000000015286				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Material Hospitalar	20211004206	24/03/2021	07/04/2021	2.327,00
LICITAÇÃO: 2020/99 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/99 Compra de material odontológico para as unidades de saúde conforme PP 99/2020. PRP06XN000000000000000000	78876 000000000000000014638				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	20211004256	26/03/2021	23/04/2021	595,00
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compras de materiais ambulatorias para uso das unidades de saúde. Pregão Presencial 89/2020 (FECHAR) PRP06XN000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/61-3612] 329066 000000000000000015297				
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Material Hospitalar	20211004257	26/03/2021	22/04/2021	1.952,94
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compras de materiais ambulatorias para uso das unidades de saúde. Pregão Presencial 89/2020 (FECHAR) PRP06XN000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/59-3494] 32919 000000000000000015212				
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Hospitalar	20211004258	26/03/2021	09/04/2021	340,00
LICITAÇÃO: 2020/89 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/89 Compras de materiais ambulatorias para uso das unidades de saúde. Pregão Presencial 89/2020 (FECHAR) PRP06XN000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/49-3038] 29996 000000000000000014653				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211004811	26/03/2021	31/03/2021	106.000,00
acerto cfe oficio da secretaria da saúde ref 03/2021 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2600] acerto cfe oficio da secretaria da saúde ref 03/2021 000000000000000014431				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211004812	26/03/2021	31/03/2021	10.000,00
acerto cfe oficio da secretaria da saúde ref 03/2021 NSA00FX000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2599] acerto cfe oficio da secretaria da saúde ref 03/2021 000000000000000014432				
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Expediente	20211004883	30/03/2021	16/04/2021	245,00
LICITAÇÃO: 2020/62 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/62 Compra de material gráfico para as Unidades Básicas de Saúde. Pregão presencial nº 62/2020. PRP06XN000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/54-3150] 202153 000000000000000015100				
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Hospitalar	20211004948	01/04/2021	16/04/2021	347,04
Despesa referente a compra de soro fisiológico 0,90% 500 ml para as Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/54-3152] 627577 000000000000000015096				
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Hospitalar	20211005020	05/04/2021	16/04/2021	315,00
Compra de material ambulatorial para uso nas Unidades Básicas de saúde. Compra por dispensa de	C/C Ordem saque [OS 2021/54-3151] 627487 000000000000000015098				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
licitação. DPV01XX000000000000000000					
IRMAOS TORTELLI LTDA	Material Hospitalar	20211005021	05/04/2021	23/04/2021	996,00
Compra de material ambulatorial para uso nas Unidades Básicas de saúde. Compra por dispensa de licitação. DPV01XX000000000000000000					
DOC Ordem saque [OS 2021/61-3604] 11082 000000000000000015265					
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA	Material Hospitalar	20211005022	05/04/2021	13/04/2021	1.110,00
Compra de material ambulatorial para uso nas Unidades Básicas de saúde. Compra por dispensa de licitação. DPV01XX000000000000000000					
576334 000000000000000014962					
IRMAOS TORTELLI LTDA	Material de Acondicionamento e Embalagem	20211005023	05/04/2021	23/04/2021	42,00
Compra de almotolia para armazenamento de gel condutor, usado nas Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000					
DOC Ordem saque [OS 2021/61-3605] 11081 000000000000000015264					
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO	Material Hospitalar	20211005065	06/04/2021	16/04/2021	192,80
Complemento de valor referente Ordem de Compra nº 2534 para compra de soro fisiológico 0,90% 500 ml para as Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/54-3153] 627574 000000000000000015113					
BIANCA RICACHESKI RAUBER	Material de Expediente	20211005077	07/04/2021	22/04/2021	3.028,00
LICITAÇÃO: 2020/90 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/90 Compra de material de expediente para as Unidades Básicas de Saúde. PRP06XN000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/59-3499] 1067 000000000000000015233					
SEGURAMAX - COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E	Material de Protecao e Seguranca	20211005084	07/04/2021	19/04/2021	680,00
Prestação de serviços de manutenção e materiais utilizados no sistema de alarme nas Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/56-3346] 1142 000000000000000015144					
SEGURAMAX - COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E	Outros Materiais de Consumo	20211005085	07/04/2021	19/04/2021	650,00
Prestação de serviços de manutenção e materiais utilizados no sistema de alarme nas Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/56-3345] 1141 000000000000000015145					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211005092	07/04/2021	20/04/2021	140,00
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) COMPLEMENTO DE VALOR E AJUSTE DE PREÇO CONFORME ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO VIGENTE, CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. GestoPRP06XN000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/58-3403] 21355 000000000000000015188					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211005092	07/04/2021	22/04/2021	140,00
LICITAÇÃO: 2019/9 (Pregao Presencial) COMPLEMENTO DE VALOR E AJUSTE DE PREÇO CONFORME ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO VIGENTE, CONTRATO Nº 98/2019. NUMERO DE CONTROLE 2373. PP 09/2019. Contrato de Prestação de serviços de locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal e cargas de oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes residentes no perímetro urbano e rural do Município de Não-Me-Toque/RS. GestoPRP06XN000000000000000000					
C/C Ordem saque [OS 2021/59-3495] 21370 000000000000000015210					
EDSON SANDRI DE MOURA	Material de Protecao e Seguranca	20211005155	08/04/2021	29/04/2021	190,00
Despesa referente compra de chaves e maçanetas para o Posto Central e Secretaria de saúde. DPV01XX000000000000000000					
DOC Ordem saque [OS 2021/65-3803] 4260 000000000000000015440					
ADAIR ADELARIO POERSCH	Material para Manutencao de Bens Moveis	20211005188	09/04/2021	23/04/2021	195,00
Despesa referente a conserto de máquina de lavar roupa da UBS Industrial. DPV01XX000000000000000000					
DOC Ordem saque [OS 2021/61-3602] 728 000000000000000015267					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADAIR ADELARIO POERSCH	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211005207	09/04/2021	23/04/2021	70,00
Despesa referente a conserto de máquina de lavar roupa da UBS Industrial. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/61-3603] 202127 0000000000000015266			
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Expediente	20211005223	12/04/2021	29/04/2021	180,00
LICITAÇÃO: 2020/62 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/62 Despesa referente a compra de material gráfico para as Unidades Básicas de Saúde. PRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/65-3802] 202154 0000000000000015441			
FLAVIO ANTONIO KIRST - EPP	Material para Manutencao de Bens	20211005346	16/04/2021	26/04/2021	53,76
ACERTO DE RUBRICA DA ORDEM DE COMPRA Nº 2539. Compra de assento para vaso sanitário para as Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/62-3647] 35565 0000000000000015327			
M. DE OLIVEIRA	Material Laboratorial	20211005383	19/04/2021	29/04/2021	180,00
Compra de testes de gravides para as unidades de saúde, recurso Rede Cegonha. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/65-3795] 6101 0000000000000015466			
FLAVIO ANTONIO KIRST - EPP	Material para Manutencao de Bens	20211005386	19/04/2021	27/04/2021	31,40
ACERTO DE CREDOR REFERENTE AS ORDENS DE COMPRA 2681 E 2682. Compra de material para manutenção das Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/64-3769] 35743 0000000000000015359			
FLAVIO ANTONIO KIRST - EPP	Material Eletrico e Eletronico	20211005387	19/04/2021	27/04/2021	27,80
ACERTO DE CREDOR REFERENTE AS ORDENS DE COMPRA 2681 E 2682. Compra de material para manutenção das Unidades Básicas de Saúde. DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/64-3768] 35743 0000000000000015360			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211006105	27/04/2021	30/04/2021	108.000,00
ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/22-4149] ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 0000000000000016065			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211006106	27/04/2021	30/04/2021	10.000,00
ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/22-4150] ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 0000000000000016066			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2021	1.018,78
Ajuste saldo negativo recurso 4501		Ajuste saldo negativo recurso 4501			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					552.197,44

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO	Associacoes, Federacoes e	Confederacoes	20201017550	08/12/2020	21/01/2021	240,00
Ref. valor cfe. Resol. CIB/RS 20/18 - Retenção Contribuição COSEMS - VINC 4.011 Resolução - 020 - RECURSO REST TR SUS TETO FINANCEIRO - COMP: 12/2020. NSA00XX000000000000000000						
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	Associacoes, Federacoes e	Confederacoes	20201017551	08/12/2020	21/01/2021	120,00
Ref. valor cfe. Resol. CIB/RS 20/18 - Retenção Contribuição CONASEMS - VINC 4.011 Resolução - 020 - RECURSO REST TR SUS TETO FINANCEIRO - COMP: 12/2020. NSA00XX000000000000000000						
VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO - ME	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211000209	04/01/2021	18/02/2021	4.307,33
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) CONTRATO Nº 388/2016. Nº CONTROLE:1499. CREDENCIAMENTO 07/2016. Pedido para Empenho de Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato terá vigência de 12 meses apartir do dia 01 de novembro dePRIO1XN000000000000000000						
LILIAN GUARESCHI	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211000210	04/01/2021	18/02/2021	4.307,33
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) CONTRATO 277/2018 - CONTROLE 1499. CREDENCIAMENTO 07/2016. Pedido para Empenho que tem objetivo o Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato terá vigência de 12 meses a contar de 15 de ouPRIO1XN000000000000000000						
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211000211	04/01/2021	18/02/2021	4.307,33
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) CONTRATO 139/2017 - CONTROLE 1499. CREDENCIAMENTO 07/2016. Empenho referente a fornecimento de exames Laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. Vigência: 04/01/2021 A 28/02/2021. Gestor: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: Daiane Luisa Haag Schneider e Ricardo SchwingPRIO1XN000000000000000000						
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA HEINRICH EIRELI	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211000221	04/01/2021	23/03/2021	1.616,40
LICITAÇÃO: 2014/8 (Credenciamento) CONTRATO 96/2019 - CONTROLE 2403 - CREDENCIAMENTO 08/2014. Pedido para empenho referente a prestação de serviços de confecção de prótese com valor previamente definido: Prótese Superior: R\$ 269,40; Prótese Inferior: R\$ 269,40; Prótese Parcial Superior com fio de orto: R\$ 269,40, Prótese Parcial Inferior com fio de orto R\$ 269,40. Vigência 04 de janeiro de 2021CPC01XN000000000000000000						
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA HEINRICH EIRELI	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211000221	04/01/2021	22/04/2021	1.347,00
LICITAÇÃO: 2014/8 (Credenciamento) CONTRATO 96/2019 - CONTROLE 2403 - CREDENCIAMENTO 08/2014. Pedido para empenho referente a prestação de serviços de confecção de prótese com valor previamente definido: Prótese Superior: R\$ 269,40; Prótese Inferior: R\$ 269,40; Prótese Parcial Superior com fio de orto: R\$ 269,40, Prótese Parcial Inferior com fio de orto R\$ 269,40. Vigência 04 de janeiro de 2021CPC01XN000000000000000000						
VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO - ME	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211001794	29/01/2021	18/02/2021	2.291,91
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) PEDIDO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 209/2021 DO CONTRATO Nº 388/2016. Nº CONTROLE:1499. CREDENCIAMENTO 05/2016. Pedido para Empenho de Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato terá vigêncPRIO1XN000000000000000000						

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO - ME	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211001794	29/01/2021	10/03/2021	1.733,33
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) PEDIDO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 209/2021 DO CONTRATO Nº 388/2016. Nº CONTROLE: 1499. CREDENCIAMENTO 05/2016. Pedido para Empenho de Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato terá vigência PRI01XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/29-1924] 2021104 000000000000000012972				
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211001795	29/01/2021	18/02/2021	746,92
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) PEDIDO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO 211/2021 DO CONTRATO 139/2017 - CONTROLE 1499 . CREDENCIAMENTO 07/2016. Empenho referente a fornecimento de exames Laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. Vigência: 04/01/2021 A 28/02/2021. Gestor: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: PRI01XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/15-1149] 2021562 000000000000000011612				
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211001795	29/01/2021	15/03/2021	3.179,08
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) PEDIDO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO 211/2021 DO CONTRATO 139/2017 - CONTROLE 1499 . CREDENCIAMENTO 07/2016. Empenho referente a fornecimento de exames Laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. Vigência: 04/01/2021 A 28/02/2021. Gestor: Liliane Kraemer Erpen; Fiscal: PRI01XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/32-2002] 20211029 000000000000000013184				
LILIAN GUARESCHI	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211001796	29/01/2021	18/02/2021	2.191,49
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) PEDIDO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO 210/2021 DO CONTRATO 277/2018 - CONTROLE 1499. CREDENCIAMENTO 07/2016. Pedido para Empenho que tem objetivo o Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato tPRI01XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/15-1152] 202141 000000000000000011616				
LILIAN GUARESCHI	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211001796	29/01/2021	10/03/2021	1.733,33
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) PEDIDO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO 210/2021 DO CONTRATO 277/2018 - CONTROLE 1499. CREDENCIAMENTO 07/2016. Pedido para Empenho que tem objetivo o Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato tPRI01XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/29-1926] 1796 000000000000000012974				
EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA	Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica		20211002007	04/02/2021	26/03/2021	2.895,25
Despesa referente a treinamento para a nova bioquímica do laboratório Municipal para operação no equipamento Smart 200+ de bioquímica. DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/43-2513] 20213 000000000000000013659				
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Expediente		20211002071	05/02/2021	18/02/2021	60,00
LICITAÇÃO: 2020/62 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/62 Compra de carimbos para unidades de saúde Posto Central e Laboratório. PP 62/2020 PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/15-1147] 202110 000000000000000011623				
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Material Laboratorial		20211002162	09/02/2021	12/03/2021	85,00
Compra de insumos de coleta e reagentes para realização de exames para o Laboratório Municipal extimativa para 2 meses. DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/31-1984] 52258 000000000000000013126				
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Material Laboratorial		20211002162	09/02/2021	18/03/2021	353,28
Compra de insumos de coleta e reagentes para realização de exames para o Laboratório Municipal extimativa para 2 meses. DPV01XX00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/36-2179] 52498 000000000000000013375				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FUNTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA	Material Laboratorial	20211002163	09/02/2021	03/03/2021	3.682,00
Compra de insumos de coleta e reagentes para realização de exames para o Laboratório Municipal estimativa para 2 meses. DPV01XX000000000000000000					
EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA	Material Laboratorial	20211002163	09/02/2021	11/03/2021	900,00
Compra de insumos de coleta e reagentes para realização de exames para o Laboratório Municipal estimativa para 2 meses. DPV01XX000000000000000000					
M. DE OLIVEIRA	Material Laboratorial	20211002164	09/02/2021	23/03/2021	525,00
Compra de insumos de coleta e reagentes para realização de exames para o Laboratório Municipal estimativa para 2 meses. DPV01XX000000000000000000					
M. DE OLIVEIRA	Material Laboratorial	20211002164	09/02/2021	31/03/2021	990,00
Compra de insumos de coleta e reagentes para realização de exames para o Laboratório Municipal estimativa para 2 meses. DPV01XX000000000000000000					
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Material Laboratorial	20211002232	11/02/2021	03/03/2021	192,00
ACERTO DE VALOR DO ITEM 3 DA ORDEM DE COMPRA Nº 1155/2021. EMPRESA ORÇOU ERRADAMENTE O VALOR DO ITEM. Compra de insumos de coleta e reagentes para realização de exames para o Laboratório Municipal estimativa para 2 meses. DPV01XX000000000000000000					
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211002699	23/02/2021	08/04/2021	585,00
Despesa referente a manutenção corretiva do equipamento KX 21N analisador bioquímico do Laboratório Público Municipal, justifica-se a manutenção em decorrência do equipamento ficar muito tempo parado sem uso, os reagentes cristalizaram dentro do equipamento sendo necessário a troca da peça inteira (conjunto de agulhas que joga o sangue para as diversas amostras) peça inteira que não pode ser desDPV01XX000000000000000000					
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA	Material para Manutenção de Bens Moveis	20211002700	23/02/2021	05/04/2021	10.227,39
Despesa referente a manutenção corretiva do equipamento KX 21N analisador bioquímico do Laboratório Público Municipal, justifica-se a manutenção em decorrência do equipamento ficar muito tempo parado sem uso, os reagentes cristalizaram dentro do equipamento sendo necessário a troca da peça inteira (conjunto de agulhas que joga o sangue para as diversas amostras) peça inteira que não pode ser desDPV01XX000000000000000000					
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211002732	24/02/2021	08/04/2021	390,00
Despesa referente a manutenção preventiva do equipamento KX 21N analisador bioquímico do Laboratório Público Municipal, realizada anualmente que vence no mês de agosto de 2021. DPV01XX000000000000000000					
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA	Material para Manutenção de Bens Moveis	20211002741	24/02/2021	05/04/2021	1.424,00
Despesa referente a manutenção preventiva do equipamento KX 21N analisador bioquímico do Laboratório Público Municipal, realizada anualmente que vence no mês de agosto de 2021. DPV01XX000000000000000000					
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO	Associações, Federações e Confederações	20211003361	25/02/2021	03/03/2021	240,00
Ref. valor cfe. Resol. CIB/RS 20/18 - Retenção Contribuição COSEMS - VINC 4.011 Resolução - 020 - RECURSO REST TR SUS TETO FINANCEIRO - COMP: 01/2021. NSA00XX000000000000000000					
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	Associações, Federações e Confederações	20211003362	25/02/2021	03/03/2021	120,00
Ref. valor cfe. Resol. CIB/RS 20/18 - Retenção Contribuição CONASEMS - VINC 4.011 Resolução - 020 - RECURSO REST TR SUS TETO FINANCEIRO - COMP: 01/2021. NSA00XX000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO - ME	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211003425	26/02/2021	10/03/2021	2.488,37
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) COMPL. DO E= 1794/2021 - CONTRATO Nº 388/2016. Nº CONTROLE:1499. CREDENCIAMENTO 05/2016. Pedido para Empenho de Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato terá vigência de 12 meses apartirPRI01XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/29-1923] 20211104 000000000000000012971				
VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO - ME	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211003425	26/02/2021	12/04/2021	911,63
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) COMPL. DO E= 1794/2021 - CONTRATO Nº 388/2016. Nº CONTROLE:1499. CREDENCIAMENTO 05/2016. Pedido para Empenho de Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato terá vigência de 12 meses apartirPRI01XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/50-3044] 2021204 000000000000000014812				
LILIAN GUARESCHI	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211003426	26/02/2021	10/03/2021	741,84
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) COMPL. DO E= 1796/2021 - CONTRATO 277/2018 - CONTROLE 1499. CREDENCIAMENTO 05/2016. Pedido para Empenho que tem objetivo o Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato terá vigência de 12 mPRI01XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/29-1925] 20211142 000000000000000012973				
LILIAN GUARESCHI	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211003426	26/02/2021	09/04/2021	165,25
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) COMPL. DO E= 1796/2021 - CONTRATO 277/2018 - CONTROLE 1499. CREDENCIAMENTO 05/2016. Pedido para Empenho que tem objetivo o Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato terá vigência de 12 mPRI01XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/49-3037] 2021243 000000000000000014651				
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211003452	26/02/2021	15/03/2021	2.990,42
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) COMPL. DO E= 1795/21 - PEDIDO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO 211/2021 DO CONTRATO 139/2017 - CONTROLE 1499. CREDENCIAMENTO 07/2016. Empenho referente a fornecimento de exames Laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. Vigência: 04/01/2021 A 28/02/2021. Gestor: Liliane PRI01XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/32-2003] 20211029 000000000000000013183				
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL	Servicos Medico-Hospitalar,	Odontologicos e	20211003452	26/02/2021	14/04/2021	909,58
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) COMPL. DO E= 1795/21 - PEDIDO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO 211/2021 DO CONTRATO 139/2017 - CONTROLE 1499. CREDENCIAMENTO 07/2016. Empenho referente a fornecimento de exames Laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. Vigência: 04/01/2021 A 28/02/2021. Gestor: Liliane PRI01XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/52-3091] 20211667 000000000000000014936				
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao		20211003797	12/03/2021	16/04/2021	3.600,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/54-3148] 252335 000000000000000015071				
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO	Associacoes, Federacoes e Confederacoes		20211003916	16/03/2021	19/03/2021	240,00
Ref. valor cfe. Resol. CIB/RS 20/18 - Retenção Contribuição COSEMS - VINC 4.011 Resolução - 020 - RECURSO REST TR SUS TETO FINANCEIRO - COMP: 02/2021. NSA00XX00000000000000000000		Débito em conta nesta data 000000000000000013557				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FUNTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	20211003917	16/03/2021	19/03/2021	120,00
Ref. valor cfe. Resol. CIB/RS 20/18 - Retenção Contribuição CONASEMS - VINC 4.011 Resolução - 020 - RECURSO REST TR SUS TETO FINANCEIRO - COMP: 02/2021. NSA00XX000000000000000000		Débito em conta nesta data 000000000000000013556			
EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA	Material Laboratorial	20211003944	16/03/2021	05/04/2021	1.882,30
Compra de materiais de insumo, material de coleta e reagentes para o laboratório Público Municipal. Validades superior a 12 meses. DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/47-2940] 33818 0000000000000014527			
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211004932	31/03/2021	14/04/2021	1.729,52
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) COMPL. DO E= 3452 e 1795/21 - PEDIDO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO 211/2021 DO CONTRATO 139/2017 - CONTROLE 1499 . CREDENCIAMENTO 07/2016. Empenho referente a fornecimento de exames Laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. Vigência: 04/01/2021 A 28/02/2021. Gestor: LPRI01XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/52-3092] 20211667 00000000000000014937			
VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO - ME	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211004934	31/03/2021	12/04/2021	1.859,46
LICITAÇÃO: 2016/7 (Inexigibilidade) PEDIDO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 3425/2021 DO CONTRATO Nº 388/2016. Nº CONTROLE:1499. CREDENCIAMENTO 05/2016. Pedido para Empenho de Contrato de Prestação de Serviço referente a fornecimento de exames laboratoriais para os usuários do Sistema Único de Saúde por empresa Jurídica habilitada de acordo com Edital de Credenciamento nº 05/2016. O contrato terá vigênPRI01XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/50-3045] 2021204 00000000000000014813			
M. DE OLIVEIRA	Material Laboratorial	20211005222	12/04/2021	29/04/2021	80,00
Compra de materiais para o laboratório Público Municipal. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/65-3797] 6101 00000000000000015468			
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	20211005342	16/04/2021	23/04/2021	240,00
Ref. valor cfe. Resol. CIB/RS 20/18 - Retenção Contribuição COSEMS - VINC 4.011 Resolução - 020 - RECURSO REST TR SUS TETO FINANCEIRO - COMP: 03/2021. NSA00XX000000000000000000		03/2021 000000000000000015341			
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	20211005343	16/04/2021	23/04/2021	120,00
Ref. valor cfe. Resol. CIB/RS 20/18 - Retenção Contribuição CONASEMS - VINC 4.011 Resolução - 020 - RECURSO REST TR SUS TETO FINANCEIRO - COMP: 03/2021. NSA00XX000000000000000000		03/2021 000000000000000015342			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA	Material Laboratorial	20211005350	16/04/2021	29/04/2021	685,00
Compra de solução diluente e hemolizante para o Laboratório Municipal para o aparelho KX 21N, original. DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/65-3800] 114056 00000000000000015442			
M. DE OLIVEIRA	Material Laboratorial	20211005363	16/04/2021	29/04/2021	150,00
Compra de material para o Laboratório Público municipal, itens que não foram homologados na licitação. Compra por Dispensa. DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/65-3796] 6101 00000000000000015467			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					69.703,74

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S.A	Servicos de Telecomunicacoes	20201001047	20/01/2020	14/01/2021	68,28
Ref. despesas de telefone - março à dezembro/2020 - 3332:4042. NSA00XX000000000000000000		12/2020 00000000000000121520			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211000233	04/01/2021	22/01/2021	104,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 VEÍCULO IVI7801 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/3-149] 292 0000000000000001212			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000234	04/01/2021	22/01/2021	60,40
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 ABERTURA DE PORTA E CONSERTO FECHADURA(PARTE TRASEIRA) PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/3-83] 3 0000000000000001194			
OI S.A	Servicos de Telecomunicacoes	20211000388	04/01/2021	17/02/2021	68,28
Ref. Despesas de telefone - janeiro à dezembro/2021 - 3332:4042. NSA00XX000000000000000000		01/2021 00000000000000011234			
OI S.A	Servicos de Telecomunicacoes	20211000388	04/01/2021	14/04/2021	68,28
Ref. Despesas de telefone - janeiro à dezembro/2021 - 3332:4042. NSA00XX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/57-3357] 03/2021 00000000000000013769			
OI S.A	Servicos de Telecomunicacoes	20211000388	04/01/2021	14/04/2021	68,28
Ref. Despesas de telefone - janeiro à dezembro/2021 - 3332:4042. NSA00XX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/57-3358] FEVEIREIRO 2021 00000000000000012768			
EDILSON ANTONIO FRANÇA	Diarias no Pais	20211000778	13/01/2021	22/01/2021	41,03
Ref. 14% de diária à Passo Fundo/RS, no dia 14/01/21 - Coleta e entrega água 6° CRS - Programa Vigiaqua. NSA00IX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/3-150] 16536 0000000000000001240			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211000809	15/01/2021	23/02/2021	32,90
AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE VEÍCULO IVV7932 DPV01XX000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/18-1239] 307 00000000000000011851			
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211000810	15/01/2021	03/03/2021	30,20
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 COLOCAÇÃO DE GRADE DE PARACHOQUE VEÍCULO IVV7932 PRP06XN000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/24-1441] 202128 00000000000000012064			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20211001075	25/01/2021	11/02/2021	178,32
ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEÍCULO IVI7801 DPV01XX000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/13-1076] 99077 00000000000000011402			
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Locação de Equipamentos de T.I.C. - Impressoras	20211001078	25/01/2021	04/02/2021	112,82
LICITAÇÃO: 2018/18 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO N° 181/2018 CONTROLE 2125 PP 18/2018. Pedido de empenho contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressora. Lote 1: impressora. Modelo 1: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA FRANQUIA 4000 PAGINAS MENSAIS. Valor mensal da locação R\$ 112,82. Fiscais do contrato: POSTO MARTINI; Fernada Worst: POPRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/10-1034] 6726 00000000000000011118			
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Locação de Equipamentos de T.I.C. - Impressoras	20211001078	25/01/2021	04/03/2021	112,82
LICITAÇÃO: 2018/18 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO N° 181/2018 CONTROLE 2125 PP 18/2018. Pedido de empenho contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressora. Lote 1: impressora. Modelo 1: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA FRANQUIA 4000 PAGINAS MENSAIS. Valor mensal da locação R\$ 112,82. Fiscais do contrato: POSTO MARTINI; Fernada Worst: POPRP06XN000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/25-1523] 7034 00000000000000012848			
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Locação de Equipamentos de T.I.C. - Impressoras	20211001078	25/01/2021	05/04/2021	112,82
LICITAÇÃO: 2018/18 (Pregao Presencial) REEMPENHO DO CONTRATO N° 181/2018 CONTROLE 2125 PP 18/2018. Pedido de empenho contratação de empresa especializada na prestação de serviço de		DOC Ordem saque [OS 2021/47-2944] 7278 00000000000000014450			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

Fonte: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
locação de impressora. Lote 1: impressora. Modelo 1: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA FRANQUIA 4000 PAGINAS MENSAIS. Valor mensal da locação R\$ 112,82. Fiscais do contrato: POSTO MARTINI; Fmada Worst: POPRP06XN0000000000000000000000					
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211001612	27/01/2021	29/01/2021	2.000,00
acerto ref 01/2021 cfe solicitação Secretaria de saúde. NSA00FX0000000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-651] acerto ref 01/2021 cfe solicitação Secretaria de saúde. 0000000000000000001945			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211001613	27/01/2021	29/01/2021	1.000,00
acerto ref 01/2021 cfe solicitação Secretaria de saúde. NSA00FX0000000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-652] acerto ref 01/2021 cfe solicitação Secretaria de saúde. 0000000000000000001946			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211001773	29/01/2021	29/01/2021	433,76
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX0000000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/8-1027] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.20 00000000000000001130			
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Expediente	20211002049	05/02/2021	18/02/2021	43,75
LICITAÇÃO: 2020/62 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/62 Compra de carimbos para unidades de saúde Posto Central e Laboratório. PP 62/2020 PRP06XN0000000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/15-1143] 202111 000000000000000011622			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002369	15/02/2021	22/03/2021	123,58
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN0000000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/39-2406] 112369 000000000000000013525			
MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20211002369	15/02/2021	16/04/2021	188,41
LICITAÇÃO: 2021/4 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2021/4 PREGRÃO PRESENCIAL 2021/04 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DA PREFEITURA. PRP06XN0000000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/54-3158] 119795 000000000000000015099			
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Expediente	20211002446	16/02/2021	04/03/2021	43,75
LICITAÇÃO: 2020/62 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/62 Compra de carimbo para a enfermeira Simone de Fatima Andrade. unidade de saúde Martini. Pregão Presencial. PRP06XN0000000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/25-1516] 202118 000000000000000012834			
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Expediente	20211002447	16/02/2021	04/03/2021	25,00
Compra da borracha do carimbo para a troca da borracha do carimbo da bioquímica do laboratório central, cotação realizada pelo setor de compras. Dra. Daiane A. L. KronbauerBiomédicaCRBM 5° Região 0884. DPV01XX0000000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/25-1515] 202119 000000000000000012833			
EDILSON ANTONIO FRANÇA	Diárias no País	20211002731	24/02/2021	03/03/2021	41,03
Ref. 14% de diária à Passo Fundo/RS, no dia 25/02/21 - Coleta e entrega água 6° CRS - Programa Vigilância. NSA00IX0000000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/24-1468] 16655 000000000000000012678			
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Sinalizacao Visual e Outros	20211002734	24/02/2021	29/03/2021	392,04
LICITAÇÃO: 2020/96 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/96 Compra de banner para a estrutura metálica da sala de vacinas da vigilância Epidemiológica conforme PP 96/2020 PRP06XN0000000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/44-2554] 202143 000000000000000013742			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211003254	24/02/2021	26/02/2021	2.341,55
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX0000000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/14-1556] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000012538			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211003258	24/02/2021	26/02/2021	860,18
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX0000000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/14-1557] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000012542			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211003259	24/02/2021	26/02/2021	308,45
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/14-1558] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2.000000000000000012543				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211003331	24/02/2021	26/02/2021	4.500,00
acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionária Eliane Arocena. nwf o mes de 02/2021 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/14-1559] acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionária Eliane Arocen 000000000000000012615				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211003335	24/02/2021	26/02/2021	458,45
acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionária Eliane Arocena. nwf o mes de 02/2021 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/14-1560] acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionária Eliane Arocen 000000000000000012619				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Material para Manutencao de Veiculos	20211003354	24/02/2021	17/03/2021	156,00
AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, BUCHA E PARAFUSO VEÍCULO IVI7801 DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/35-2153] 326 000000000000000013346				
AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	20211003355	24/02/2021	17/03/2021	241,60
LICITAÇÃO: 2020/75 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/75 2020/75 PARTIDA VEÍCULO IVI7801 PRP06XN00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/35-2152] 202165 000000000000000013344				
EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA	Material Hospitalar	20211003407	25/02/2021	15/03/2021	190,00
Compra de material para coleta para a vigilância epidemiológica. DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/32-2004] 33619 000000000000000013201				
EDILSON ANTONIO FRANÇA	Diarias no Pais	20211003790	12/03/2021	19/03/2021	41,03
Ref. 14% de diária à Passo Fundo/RS, no dia 15/03/21 - Coleta e entrega água 6° CRS - Programa Vigiagua. NSA00IX00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/38-2389] Requisição de diária nº 016662 000000000000000013461				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RGPS	20211004718	26/03/2021	31/03/2021	1.100,00
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2606] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000014338				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211004722	26/03/2021	31/03/2021	2.341,55
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2603] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2.000000000000000014342				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211004726	26/03/2021	31/03/2021	1.596,08
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2601] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2.000000000000000014346				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211004810	26/03/2021	31/03/2021	6.400,00
acerto cfe ofício da secretaria da saúde ref 03/2021 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2605] acerto cfe ofício da secretaria da saúde ref 03/2021 000000000000000014430				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211004814	26/03/2021	31/03/2021	458,45
acerto cfe ofício da secretaria da saúde ref 03/2021 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2602] acerto cfe ofício da secretaria da saúde ref 03/2021 000000000000000014434				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211004815	26/03/2021	31/03/2021	603,92
acerto cfe ofício da secretaria da saúde ref 03/2021 NSA00FX00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/21-2604] acerto cfe ofício da secretaria da saúde ref 03/2021 000000000000000014435				
EDILSON ANTONIO FRANÇA	Diarias no Pais	20211005334	16/04/2021	26/04/2021	41,30
Ref. 14% de diária à Passo Fundo/RS, no dia 19/04/21 - Coleta e entrega água 6° CRS - Programa	DOC Ordem saque [OS 2021/62-3650] Nº 016678 000000000000000015344				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Vigiágua. NSA00IX000000000000000000					
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RGPS	20211006012	27/04/2021	30/04/2021	1.100,00
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 18.2091 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/22-4146] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 335 Manut.Vigilância Epidemiológica - 000000000000000015972			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	20211006021	27/04/2021	30/04/2021	1.779,82
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/22-4147] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000015981			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	20211006022	27/04/2021	30/04/2021	1.008,61
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2090 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/22-4148] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 337 Manut.Vigilância Sanitária - 18.2 000000000000000015982			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20211006108	27/04/2021	30/04/2021	6.400,00
ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 NSA00FX000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/22-4145] ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 000000000000000016068			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					37.276,74

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003793	12/03/2021	29/03/2021	6.540,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS. PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/44-2556] 250301 000000000000000013746			
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003793	12/03/2021	16/04/2021	3.500,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS. PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/54-3147] 252334 000000000000000015079			
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003809	12/03/2021	08/04/2021	2.660,40
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS. PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/48-2987] 34937 000000000000000014602			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003813	12/03/2021	31/03/2021	2.450,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS. PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/45-2559] 178578 000000000000000013788			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003813	12/03/2021	05/04/2021	600,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS. PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/47-2927] 179081 000000000000000014535			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003813	12/03/2021	12/04/2021	4.536,00
LICITAÇÃO: 2021/6 (Pregao Presencial) Aquisição de medicamentos da farmácia básica, judicial e especiais que atenderão a demanda da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Não-Me-Toque/RS. PRP06XN00000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/50-3053] 179997 000000000000000014855			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					20.286,40

Secretaria Estadual de Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FUNTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSS	Obrigações Patronais de Contratação Temporária	20201018353	28/12/2020	20/01/2021	6.697,74
Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00X00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/4-229] Ref. folha Mensal, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona 0000000000000000121254				
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211001609	27/01/2021	19/02/2021	6.646,52
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00X00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/19-1279] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona 00000000000000001942				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211001610	27/01/2021	29/01/2021	28.069,80
Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00X00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/8-649] Ref. folha Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona 00000000000000001943				
CORIMPRESS IMPRESSÃO DE IMAGENS LTDA EPP	Material de Sinalizacao Visual e Outros	20211001730	28/01/2021	19/02/2021	1.278,00
Despesa referente a compra de adesivos para demarcação no chão para locais de atendimento para as UBS da Secretaria de saúde. DPV01XX00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/16-1159] 20213 000000000000000011562				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211001801	29/01/2021	11/02/2021	2.141,68
Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Complementar Mensal, da data 01/01/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 00000000000000001159				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Material Laboratorial	20211001956	03/02/2021	17/02/2021	798,00
Compra emergencial de caixa de teste antígeno para detecção de covid-19 para a Secretaria de saúde. DPV01XX00000000000000000000	76707 000000000000000011618				
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211002086	05/02/2021	19/03/2021	159,19
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00X00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/37-2328] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pa 000000000000000011500				
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211002087	05/02/2021	19/03/2021	80,65
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00X00000000000000000000	Ordem saque [OS 2021/37-2324] Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pa 000000000000000011501				
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211002088	05/02/2021	12/02/2021	4.169,35
Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00FX00000000000000000000	Ref. folha Rescisão de Contrato, da data 05/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 000000000000000011502				
ANDERSON VOLPI	Material de Acondicionamento e Embalagem	20211002276	12/02/2021	03/03/2021	2.844,00
LICITAÇÃO: 2020/73 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/73 Compra de totem de alcool gel para todos os locais da Secretaria de saúde (seis postos, Centro de Apoio, Secretaria e Academia de Saúde) conforme PP 73/2020. RECURSO FEDERAL PORTARIA 2994/2020 - COVID-19. PRP06XN00000000000000000000	DOC Ordem saque [OS 2021/24-1434] 800 00000000000000012068				
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos,	20211002277	12/02/2021	03/03/2021	2.074,60
LICITAÇÃO: 2020/94 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/94 Compra de fotopolimerizador de resinas para o atendimento odontológico nas unidades de saúde: Santo Antônio; Jardim, Martini e Viau. PORTARIA Nº 3389/2020 COVID-19. PRP06XN00000000000000000000	C/C Ordem saque [OS 2021/24-1435] 11499 00000000000000012055				
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos,	20211002277	12/02/2021	23/03/2021	-2.074,60
LICITAÇÃO: 2020/94 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/94 Compra de fotopolimerizador de resinas para o atendimento odontológico nas unidades de saúde: Santo Antônio; Jardim, Martini e Viau. PORTARIA Nº 3389/2020 COVID-19. PRP06XN00000000000000000000	Acerto de recurso do E=2021/2277. 00000000000000012055				

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FUNTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDERSON FARIAS RAMOS- ME	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211002448	16/02/2021	03/03/2021	2.747,20
Despesa referente a serviços de remoção de UTI MÓVEL com equipe especializada para a Paciente NELI FATH BENDER, domiciliado em Não-Me-Toque, transferência realizada do Hospital Beneficente Alto Jacui até o Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo; Motivo: COVID-19. Valores por km rodado. Aproximadamente 134 km ida e volta. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/24-1436] 20219 000000000000000012072			
MARCIO AURELIO ALLEBRAND - MEI	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20211002508	17/02/2021	04/03/2021	210,00
Despesa referente a ajustes e reparos nos consultórios odontológicos das unidades de saúde. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/25-1512] 690 000000000000000012830			
MARCIO AURELIO ALLEBRAND - MEI	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras	20211002509	17/02/2021	04/03/2021	140,00
Despesa referente a ajustes e reparos nos consultórios odontológicos das unidades de saúde. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/25-1511] 689 000000000000000012829			
PIETRA CAROLINA PERES LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	20211002511	17/02/2021	03/03/2021	318,00
Compra de produto de limpeza concentrado para as unidades de saúde para uso em diluidores já instalados, recurso federal para compra de materiais para higiene e desinfecção, COVID-19. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/24-1461] 26 000000000000000012718			
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211002629	19/02/2021	02/03/2021	2.400,00
Despesa referente a serviços de remoção de UTI MÓVEL com equipe especializada para a Paciente IONE MARIA DREHMER, domiciliado em Não-Me-Toque, transferência realizada do Hospital Beneficente Alto Jacui até o Hospital São Sebastião em Espumoso; Motivo: COVID-19. Valores por km rodado. Aproximadamente 66 km ida e volta, valor mais caro do quilometro devido ser paciente com covi-19. DPV01XX00000000000000000000		17869 000000000000000012048			
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.	Material de Sinalizacao Visual e Outros	20211002733	24/02/2021	22/03/2021	1.092,00
LICITAÇÃO: 2020/62 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/62 Compra de cartazes de informativo sobre o COVID-19 para as unidades de saúde conforme PP 62/2020. PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/39-2409] 202141 000000000000000013523			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211003328	24/02/2021	19/03/2021	5.630,39
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00X00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/37-2327] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Coro 000000000000000012612			
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211003329	24/02/2021	26/02/2021	16.992,71
Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/11-1550] Ref. folha Mensal, da data 01/02/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Coro 000000000000000012613			
FUNCIIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211003334	24/02/2021	26/02/2021	8.600,00
acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionaria Eliane Arocena. nwf o mes de 02/2021 NSA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/11-1551] acerto de dotação solicitada pela secretaria de saúde através da funcionaria Eliane Arocen 000000000000000012618			
SUELI KILPP & CIA LTDA	Material de Acondicionamento e Embalagem	20211003516	02/03/2021	18/03/2021	65,20
Compra de embalagens para distribuição de kit de higiene e prevenção para grupos de riscos para COVID-19. Modificado o orçamento original devido a ausência do tipo de embalagens primeiramente orçada, foi pego saquinho comuns de embalagens de presente. DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/36-2178] 9873 000000000000000013388			
FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	20211003517	02/03/2021	05/04/2021	2.520,00
Compra de kits de prevenção para distribuição para os grupos de riscos para COVID-19 (Gestantes, diabéticos e hipertensos); DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/47-2931] 16359 000000000000000014545			
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	20211003543	03/03/2021	16/03/2021	375,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Complemento da ordem de compra nº		DOC Ordem saque [OS 2021/33-2025] 033436010 000000000000000013262			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FUNTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
1158/2021. Compra de almoços para a equipe (médicos, técnica de enfermagem, serviços gerais e motoristas do plantão COVID-19) que atua na unidade Sentinela de Combate ao COVID-19, no bairro Martini de acordo com PP 38/2020. PRP06XN00000000000000000000					
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	20211003543	03/03/2021	22/03/2021	585,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Complemento da ordem de compra nº 1158/2021. Compra de almoços para a equipe (médicos, técnica de enfermagem, serviços gerais e motoristas do plantão COVID-19) que atua na unidade Sentinela de Combate ao COVID-19, no bairro Martini de acordo com PP 38/2020. PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/39-2410] 033530820 000000000000000013541			
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	20211003543	03/03/2021	08/04/2021	120,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Complemento da ordem de compra nº 1158/2021. Compra de almoços para a equipe (médicos, técnica de enfermagem, serviços gerais e motoristas do plantão COVID-19) que atua na unidade Sentinela de Combate ao COVID-19, no bairro Martini de acordo com PP 38/2020. PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/48-2996] 33776470 000000000000000014614			
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	20211003543	03/03/2021	08/04/2021	420,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Complemento da ordem de compra nº 1158/2021. Compra de almoços para a equipe (médicos, técnica de enfermagem, serviços gerais e motoristas do plantão COVID-19) que atua na unidade Sentinela de Combate ao COVID-19, no bairro Martini de acordo com PP 38/2020. PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/48-2993] 33663147 000000000000000014616			
ANDERSON FARIAS RAMOS- ME	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211003749	11/03/2021	08/04/2021	2.747,20
Despesa referente a serviço de deslocamento em UTI móvel, a remoção foi efetuada pela empresa Prado Ambulância, remoções no valor de 2.747,20. (paciente CLAUDETE GARCIA DA COSTA TARIGA), transferido da ala Covid do Hospital Alto Jacuí para o Hospital de Caridade Erechim. 03 de Março 2021 DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/48-2991] 202119 000000000000000014641			
ANDERSON FARIAS RAMOS- ME	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211003750	11/03/2021	08/04/2021	2.747,20
Despesa referente a serviço de deslocamento em UTI móvel, a remoção foi efetuada pela empresa Prado Ambulância, remoções no valor de 2.747,20. (paciente PAULO STUMER), transferido da ala Covid do Hospital Alto Jacuí para o Hospital de Clinicas Passo Fundo. 04 de Março 2021 DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/48-2992] 202120 000000000000000014640			
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211003941	16/03/2021	25/03/2021	1.100,00
Despesa referente a serviços de remoção de UTI MÓVEL com equipe especializada para o Paciente RUDIMAR VEDI, domiciliado em Não-Me-Toque, transferência realizada do Hospital Beneficente Alto Jacuí até o Hospital de Caridade de CARAZINHO; Motivo: COVID-19. Valores por km rodado. Aproximadamente 56 km ida e volta, valor mais caro do quilometro devido ser paciente com covi-19. Paciente veio a Obito dDPV01XX00000000000000000000		202119437 000000000000000013689			
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211003942	16/03/2021	25/03/2021	1.200,00
Despesa referente a serviços de remoção de UTI MÓVEL com equipe especializada para a Paciente MARIA SALETE BOTTEGA VIEIRA, domiciliado em Não-Me-Toque, transferência realizada do Hospital Beneficente Alto Jacuí até o Hospital de Caridade de CARAZINHO; Motivo: COVID-19. Valores por km rodado. Aproximadamente 56 km ida e volta, valor mais caro do quilometro devido ser paciente com covi-19. DPV01XX00000000000000000000		202119436 000000000000000013688			
ANDERSON FARIAS RAMOS- ME	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211004098	22/03/2021	15/04/2021	5.062,20
Despesa referente a serviço de deslocamento em UTI móvel, a remoção foi efetuada pela empresa Prado Resgate Ambulância. DPV01XX00000000000000000000		TED Ordem saque [OS 2021/53-3108] 202125 000000000000000014997			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	20211004101	22/03/2021	08/04/2021	375,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Complemento da ordem de compra nº 1830/2021. Compra de almoços para a equipe (médicos, tecnica de enfermagem, serviços gerais e motoristas do plantão COVID-19) que atua na unidade Sentinela de Combate ao COVID-19, no bairro Martini de acordo com PP 38/2020. PRP06XN0000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/48-2994] 33663147 000000000000000014617			
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	20211004101	22/03/2021	08/04/2021	525,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Complemento da ordem de compra nº 1830/2021. Compra de almoços para a equipe (médicos, tecnica de enfermagem, serviços gerais e motoristas do plantão COVID-19) que atua na unidade Sentinela de Combate ao COVID-19, no bairro Martini de acordo com PP 38/2020. PRP06XN0000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/48-2995] 33776470 000000000000000014615			
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	20211004101	22/03/2021	19/04/2021	450,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Complemento da ordem de compra nº 1830/2021. Compra de almoços para a equipe (médicos, tecnica de enfermagem, serviços gerais e motoristas do plantão COVID-19) que atua na unidade Sentinela de Combate ao COVID-19, no bairro Martini de acordo com PP 38/2020. PRP06XN0000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/56-3347] 33886415 000000000000000015152			
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	20211004101	22/03/2021	22/04/2021	150,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregao Presencial) Ata utilizada: 1-2020/38 Complemento da ordem de compra nº 1830/2021. Compra de almoços para a equipe (médicos, tecnica de enfermagem, serviços gerais e motoristas do plantão COVID-19) que atua na unidade Sentinela de Combate ao COVID-19, no bairro Martini de acordo com PP 38/2020. PRP06XN0000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/59-3501] 034002810 000000000000000015241			
INSS	Obrigações Patronais da Contratação por Tempo	20211004801	26/03/2021	20/04/2021	5.123,69
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00QX0000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/60-3508] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Coro 000000000000000014421			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211004802	26/03/2021	31/03/2021	23.289,51
Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00FX0000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/21-2597] Ref. folha Mensal, da data 01/03/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Coro 000000000000000014422			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211004813	26/03/2021	31/03/2021	8.600,00
acerto cfe oficio da secretaria da saúde ref 03/2021 NSA00FX0000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/21-2598] acerto cfe oficio da secretaria da saúde ref 03/2021 000000000000000014433			
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211004950	01/04/2021	14/04/2021	1.500,00
Prestação de serviço de remoção da paciente Cecília Pereira Servo através de UTI móvel de Não - Me - Toque a Carazinho, em torno de 44 km ida e volta. DPV01XX0000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/57-3360] 20026 000000000000000015004			
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211004952	01/04/2021	14/04/2021	4.500,00
Prestação de serviço de remoção do paciente Flavio Kuffel através de UTI móvel de Não - Me - Toque a Passo Fundo, em torno de 130 km ida e volta. DPV01XX0000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/57-3359] 20028 000000000000000015003			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211005017	05/04/2021	16/04/2021	900,00
Despesa referente a serviço de equipe médica para deslocamento em UTI Móvel para a Secretaria de saúde, remoção foi efetuada pela equipe médica do Hospital, com a UTI MÓVEL da Secretaria de saúde. Valor da remoção por km rodado. DPV01XX0000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/54-3154] 2021432 000000000000000015101			
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211005082	07/04/2021	15/04/2021	3.550,00
Despesa referente a serviços de remoção de UTI MÓVEL com equipe especializada para a Paciente Diogo André Tamamini, domiciliado em Não-Me-Toque, transferência realizada do Hospital Beneficente Alto Jacui até o Hospital de Passo Fundo; Motivo: COVID-19. Valores por km rodado, valor mais caro do quilometro		20229 000000000000000015115			

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
devido ser paciente com covi-19. DPV01XX000000000000000000					
MARIZANE SOMAVILLA - ME	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	20211005189	09/04/2021	22/04/2021	300,00
LICITAÇÃO: 2020/38 (Pregao Presencial) COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 2273/2021. Compra de almoços para a equipe (médicos, tecnica de enfermagem, serviços gerais e motoristas do plantão COVID-19) que atua na unidade Sentinela de Combate ao COVID-19, no bairro Martini de acordo com PP 38/2020. PRP06XN00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/59-3502] 034002810 000000000000000015242			
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e	20211005209	09/04/2021	27/04/2021	2.800,00
Prestação de serviços médico internista. O médico internista será o responsável pela internação do paciente acometido ou suspeita de Covid-19 na Ala Covid do Hospital de Beneficência Alto Jacuí, este profissional será o responsável pela prescrição dos medicamentos e tratamentos a serem aplicados ao paciente durante a internação. A prestação do serviços limita-se a 02 (duas) horas diárias, 07 (sete)DPV01XX00000000000000000000		DOC Ordem saque [OS 2021/64-3770] 2021490 000000000000000015368			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211006095	27/04/2021	30/04/2021	25.592,71
Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Corona CT - COVID - 18.2171.1 NSA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/22-4153] Ref. folha Mensal, da data 01/04/2021 - CENTRO CUSTO 403 Enfrentamento da Pandemia de Coro 000000000000000016055			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211006103	27/04/2021	30/04/2021	8.600,00
ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 NSA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/22-4152] ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 000000000000000016063			
FUNCIONARIOS-VENCIMENTOS	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais	20211006104	27/04/2021	30/04/2021	10.000,00
ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 NSA00FX00000000000000000000		Ordem saque [OS 2021/22-4154] ACERTO CFE SOLICITAÇÃO AROCENA REF 04/2021 000000000000000016064			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			16/03/2021	3.475,00
Valor referente receita lançada indevidamente no dia 31/12 no recurso 4511		Valor referente receita lançada indevidamente no dia 31/12 no recurso 4511			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			16/03/2021	27.157,00
Valor referente receita lançada indevidamente no dia 31/12 no recurso 4511		Valor referente receita lançada indevidamente no dia 31/12 no recurso 4511			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					234.844,94

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

RMGS010
 Emitido em: 18/06/21 08:17

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Não-me-

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4512 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	Ap., Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos,	20211003878	15/03/2021	23/03/2021	2.074,60
LICITAÇÃO: 2020/94 (Pregão Presencial) ACERTO DE RECURSO DO E= 2277/21 - ESTORNAR PGTO DO E= 2277/21 e LANÇAR PGTO NESTE NOVO EMPENHO - Ata utilizada: 1-2020/94 Compra de fotopolimerizador de resinas para o atendimento odontológico nas unidades de saúde: Santo Antônio; Jardim, Martini e Viau. PORTARIA N° 3389/2020 COVID-19. PRP06XN000000000000000000		Acerto de Recurso do E=2021/2277 00000000000000000013597			
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	Equipamentos de T.I.C. - Computadores	20211003947	16/03/2021	05/04/2021	24.250,00
LICITAÇÃO: 2020/78 (Pregão Presencial) Ata utilizada: 1-2020/78 ACERTO DE RECURSO E DOTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA N° 1256/2021. Compra de computadores para a unidade Sentinela de atendimento pronto atendimento ao COVID-19 conforme PP 78/2020, incentivo federal para informatização das Equipes da Saúde da Família equipes de atenção Primária. RECURSO FEDERAL PORTARIA N° 3474/2020. COVID-19. PRP06XN0000000000000000000000		C/C Ordem saque [OS 2021/47-2930] 9845 000000000000000014526			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4512					26.324,60
TOTAL					5.913.579,08