



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

**MGS**

**(Monitoramento da Gestão em Saúde)**

Prestação de Contas

**3º QUADRIMESTRE**

Exercício de 2016

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 15/03/17 08:44

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2016 a 31/12/2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

	SALDO EM: 31/08/2016	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2016
<b>FUNTE MUNICIPAL</b>					
<b>Recursos Municipais Aplicados em Saúde</b>					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	29.218,97	1.055.000,00	479,91	1.068.603,70	16.095,18
<b>SUBTOTAL</b>	29.218,97	1.055.000,00	479,91	1.068.603,70	16.095,18
<b>FUNTE ESTADUAL</b>					
<b>Assistência Farmacêutica</b>					
4050 - Farmácia Básica	2.712,89	4.305,90	0,00	4.543,39	2.475,40
4051 - Diabetes Mellitus	25,25	0,00	0,00	0,00	25,25
<b>Atenção Básica</b>					
4000 - Gestão do SUS	1.720,95	1.173,24	0,00	0,00	2.894,19
4011 - Atenção Básica	45.906,87	18.783,65	1.787,62	20.088,03	46.390,11
4080 - PACS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
4090 - PSF	10.297,24	10.000,00	324,72	14.768,00	5.853,96
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	34.157,42	13.000,00	1.268,84	23.454,25	24.972,01
<b>Média e Alta Complexidade</b>					
4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese	149.188,13	45.000,00	7.271,37	0,00	201.459,50
<b>TC ou Portaria SES</b>					
4292 - Aquisição de veículos	64.913,77	0,00	2.695,51	63.595,83	4.013,45
<b>Vigilância em Saúde</b>					
4190 - Vigilância em Saúde	3.069,74	0,00	50,06	3.106,48	13,32
<b>SUBTOTAL</b>	311.992,30	92.262,79	13.398,12	129.555,98	288.097,23
<b>FUNTE FEDERAL</b>					
<b>Assistência Farmacêutica</b>					
4770 - Farmácia Básica Fixa	9.599,49	5.675,90	157,01	12.018,18	3.414,22
<b>Atenção Básica</b>					
4510 - PAB Fixo	21.961,04	23.140,00	783,21	32.519,02	13.365,23
4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola	6.933,26	35.650,00	557,73	32.266,67	10.874,32
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso	10.947,20	13.200,00	388,00	22.192,00	2.343,20
4530 - PACS	13.282,98	42.588,00	468,35	41.799,20	14.540,13
4540 - Saúde Bucal	4.346,30	11.150,00	409,81	7.384,00	8.522,11
<b>Gestão do SUS</b>					
4900 - Educação em Saúde	3.237,21	2.400,00	163,08	0,00	5.800,29
4911 - Informação e Informática em Saúde	17,98	0,00	0,00	0,00	17,98
<b>INVESTIMENTO</b>					
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE	6.598,92	0,00	254,70	0,00	6.853,62
4935 - Construção ou ampliação de Unidades	20.530,47	0,00	676,06	0,00	21.206,53
<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.831,19	3.896,05	92,87	8.000,00	4.820,11
<b>Vigilância em Saúde</b>					
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	13.779,34	10.887,69	584,04	0,00	25.251,07
4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	745,37	662,37	0,00	1.389,43	18,31
<b>SUBTOTAL</b>	120.810,75	149.250,01	4.534,86	157.568,50	117.027,12
<b>TOTAL</b>	462.022,02	1.296.512,80	18.412,89	1.355.728,18	421.219,53

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 15/03/17 08:46

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS **FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

<b>CÓD. RUBRICA</b>	<b>NOME DA RUBRICA</b>	<b>TOTAL</b>
31900499010000	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	52.800,00
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	202.080,00
31901101010200	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	6.400,00
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	8.320,00
31901133010000	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.600,00
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	29.979,20
31901140010000	Gratificações Especiais - RPPS	10.342,00
31901143010000	13º Salário - RPPS	64.090,47
31901143020000	13º Salário - RGPS	7.495,63
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	3.613,06
31901145020000	Férias - Abono Constitucional RGPS	1.066,66
31901174020000	Subsídios - RGPS	19.849,20
31901199010000	Prêmio por assiduidade	26.040,00
31901302010000	INSS - Servidores	30.170,00
31901302030000	INSS - Agentes Políticos	5.210,40
31909401030000	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	15.737,16
31909401040000	Indenização Promoção Retroativa	4.700,25
31911303010000	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	46.816,46
33704199000000	Outras Contribuições	8.246,76
33717001000000	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	4.820,25
33901414010000	Diárias dos Servidores	16.880,39
33903001010000	Gasolina	16.765,92
33903001020000	Óleo Diesel Comum	11.250,02
33903001030000	Óleo Diesel S-10	10.260,30
33903001050000	Lubrificantes	2.961,68
33903004000000	Gas e Outros Materiais Engarrafados	65,00
33903015000000	Material para Festividades e Homenagens	36,00
33903016010000	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	1.700,02
33903017010000	Outros Mat.de Process.de Dados (exceto toners)	85,00
33903017020000	Toners e cartuchos de tinta	954,00
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	597,00
33903022000000	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.986,81
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	660,83
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	324,49
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	56,00
33903035000000	Material Laboratorial	91,46
33903036000000	Material Hospitalar	773,10
33903039010000	Peças para consertos de veículos	5.036,58
33903039020000	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	6.572,60
33903099990000	Outros materiais de consumo	173,60
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	43.497,73
33903301000000	Passagens para o País	1.900,80
33903399010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.387,80
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	3.625,00
33903615000000	Locação de Imóveis	600,00
33903911000000	Locação de Software	2.202,15
33903916000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,00
33903919010000	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2.413,00
33903919020000	Serviços de Lavagens de Veículos	195,00
33903919030000	Consertos e Recapagens de pneus	170,00
33903920000000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	60,00
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	83,00
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	6.392,75
33903950010000	Exames de laboratório e análises clínicas	38.376,23
33903950030000	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2.009,40
33903950040000	Cirurgias e outros	11.427,00
33903950050000	Plantão Médico e Sobreaviso médico	112.381,66
33903950060000	Internação Hospitalar	41.588,57
33903950070000	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	5.246,99
33903957000000	Serviços de Processamento de dados	70,00
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	2.755,85

33903969000000	Seguros em Geral	829,28
33903978000000	Limpeza e Conservação	300,00
33903997000000	Despesas de Teleprocessamento	1.244,00
33903999030000	Serviços de Transporte	6.750,00
33904718000000	Contribuições Previd.- Serviços de Terc. PF	580,00
33904801000000	Auxílio a Pessoas Físicas	21.230,00
33909302040000	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	184,98
33909399000000	Diversas Indenizações e Restituições	35,00
33933201000000	Medicamentos para distribuição gratuita	48.058,92
33933950020000	Consultas Médicas	22.626,99
33933950070000	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	56.449,13
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.062.299,53
<b>CÓD. RUBRICA</b>	<b>NOME DA RUBRICA</b>	<b>TOTAL</b>
44905252000000	Veículos de Tração Mecânica	6.304,17
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.304,17
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>1.068.603,70</b>

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 15/03/17 08:46

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS**FONTE ESTADUAL****RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33901414010000	Diárias dos Servidores	14.064,70
33901414020000	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	67,04
33903001010000	Gasolina	806,06
33903010000000	Material Odontológico	977,30
33903017020000	Toners e cartuchos de tinta	320,00
33903022000000	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	140,00
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,01
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	56,80
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	370,00
33903036000000	Material Hospitalar	1.125,00
33903044000000	Material de sinalização Visual e Outros	240,00
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	540,00
33903974000000	Fretes e Transportes de Encomendas	30,00
33909302040000	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	171,12
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		18.929,03
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	1.159,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.159,00
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>20.088,03</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	1.813,39
33903299020000	Fraldas para distribuição gratuita	2.730,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.543,39
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>4.543,39</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	13.760,00
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	320,00
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	688,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.768,00
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>14.768,00</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	13.019,08
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	560,00
31901143010000	13º Salário - RPPS	4.400,00
31901199010000	Prêmio por assiduidade	4.800,00
33903007000000	Generos de Alimentação	321,32
33903016010000	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	55,92
33903020000000	Material de Cama, Mesa e Banho	9,60
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	20,53
33903022000000	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4,96
33903099060000	Materias para Eventos Comemorativos	115,00
33903299050000	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	147,84
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.454,25
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>23.454,25</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4190 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33903031000000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	235,00
33903982000000	Serviços de Controle Ambiental	2.871,48
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.106,48
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>3.106,48</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4292 - Aquisição de veículos

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
44905252000000	Veículos de Tração Mecânica	63.595,83
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		63.595,83
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>63.595,83</b>

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 15/03/17 08:46

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010200	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	6.400,00
31901133010000	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.600,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.000,00
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>8.000,00</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	7.584,00
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	640,00
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2.654,40
31901143010000	13º Salário - RPPS	2.719,60
31901644010000	Serviços Extraordinários - RPPS	1.919,72
33903950020000	Consultas Médicas	17.001,30
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		32.519,02
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>32.519,02</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31900499010000	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	17.600,00
31900499060000	13º Salário	14.666,67
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		32.266,67
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>32.266,67</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	7.040,00
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	160,00
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	72,00
31901140010000	Gratificações Especiais - RPPS	4.648,00
31901143010000	13º Salário - RPPS	4.872,00
31909401030000	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	5.400,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.192,00
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>22.192,00</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4530 - PACS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	31.943,20
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1.064,00
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	392,00
31901199010000	Prêmio por assiduidade	8.400,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		41.799,20
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>41.799,20</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4540 - Saúde Bucal

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901143010000	13º Salário - RPPS	7.384,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.384,00
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>7.384,00</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33901414010000	Diárias dos Servidores	134,08
33903016010000	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	96,50
33903017020000	Toners e cartuchos de tinta	240,00
33903019000000	Material de Acondicionamento e Embalagem	169,00
33903020000000	Material de Cama, Mesa e Banho	44,12
33903022000000	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	80,56
33903025000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	75,60
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	12,60
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	39,97
33903035000000	Material Laboratorial	282,00
33903963000000	Serviços Gráficos	15,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.189,43
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL

44905204000000	Aparelhos de Medição e Orientação	200,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200,00
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>1.389,43</b>

**RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa**

<b>CÓD. RUBRICA</b>	<b>NOME DA RUBRICA</b>	<b>TOTAL</b>
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	12.018,18
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.018,18
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>12.018,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.355.728,18</b>

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 15/03/17 08:45

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS**FUNTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

<b>CÓD. RUBRICA</b>	<b>NOME DA RUBRICA</b>	<b>TOTAL</b>
31900499010000	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	52.800,00
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	202.080,00
31901101010200	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	6.400,00
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	8.320,00
31901133010000	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.600,00
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	29.979,20
31901140010000	Gratificações Especiais - RPPS	10.342,00
31901143010000	13º Salário - RPPS	64.090,47
31901143020000	13º Salário - RGPS	7.495,63
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	3.613,06
31901145020000	Férias - Abono Constitucional RGPS	1.066,66
31901174020000	Subsídios - RGPS	19.849,20
31901199010000	Prêmio por assiduidade	26.040,00
31901302010000	INSS - Servidores	30.170,00
31901302030000	INSS - Agentes Políticos	5.210,40
31909401030000	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	15.737,16
31909401040000	Indenização Promoção Retroativa	4.700,25
31911303010000	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	46.816,46
33704199000000	Outras Contribuições	8.246,76
33717001000000	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	4.820,25
33901414010000	Diárias dos Servidores	16.880,39
33903001010000	Gasolina	16.765,92
33903001020000	Óleo Diesel Comum	11.250,02
33903001030000	Óleo Diesel S-10	10.260,30
33903001050000	Lubrificantes	2.961,68
33903004000000	Gas e Outros Materiais Engarrafados	65,00
33903015000000	Material para Festividades e Homenagens	36,00
33903016010000	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	1.700,02
33903017010000	Outros Mat.de Process.de Dados (exceto toners)	85,00
33903017020000	Toners e cartuchos de tinta	954,00
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	597,00
33903022000000	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.986,81
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	660,83
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	324,49
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	56,00
33903035000000	Material Laboratorial	91,46
33903036000000	Material Hospitalar	773,10
33903039010000	Peças para consertos de veículos	5.036,58
33903039020000	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	6.572,60
33903099990000	Outros materiais de consumo	173,60
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	43.497,73
33903301000000	Passagens para o País	1.900,80
33903399010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.387,80
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	3.625,00
33903615000000	Locação de Imóveis	600,00
33903911000000	Locação de Software	2.202,15
33903916000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,00
33903919010000	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2.413,00
33903919020000	Serviços de Lavagens de Veículos	195,00
33903919030000	Consertos e Recapagens de pneus	170,00
33903920000000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	60,00
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	83,00
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	6.392,75
33903950010000	Exames de laboratório e análises clínicas	38.376,23
33903950030000	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2.009,40
33903950040000	Cirurgias e outros	11.427,00
33903950050000	Plantão Médico e Sobreaviso médico	112.381,66
33903950060000	Internação Hospitalar	41.588,57
33903950070000	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	5.246,99
33903957000000	Serviços de Processamento de dados	70,00
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	2.755,85



33903969000000	Seguros em Geral	829,28
33903978000000	Limpeza e Conservação	300,00
33903997000000	Despesas de Teleprocessamento	1.244,00
33903999030000	Serviços de Transporte	6.750,00
33904718000000	Contribuições Previd.- Serviços de Terc. PF	580,00
33904801000000	Auxílio a Pessoas Físicas	21.230,00
33909302040000	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	184,98
33909399000000	Diversas Indenizações e Restituições	35,00
33933201000000	Medicamentos para distribuição gratuita	48.058,92
33933950020000	Consultas Médicas	22.626,99
33933950070000	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	56.449,13
44905252000000	Veículos de Tração Mecânica	6.304,17
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.068.603,70</b>

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 15/03/17 08:45

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS**FONTE ESTADUAL****RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33901414010000	Diárias dos Servidores	14.064,70
33901414020000	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	67,04
33903001010000	Gasolina	806,06
33903010000000	Material Odontológico	977,30
33903017020000	Toners e cartuchos de tinta	320,00
33903022000000	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	140,00
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,01
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	56,80
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	370,00
33903036000000	Material Hospitalar	1.125,00
33903044000000	Material de sinalização Visual e Outros	240,00
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	540,00
33903974000000	Fretes e Transportes de Encomendas	30,00
33909302040000	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	171,12
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	1.159,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>20.088,03</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	1.813,39
33903299020000	Fraldas para distribuição gratuita	2.730,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.543,39</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	13.760,00
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	320,00
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	688,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.768,00</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	13.019,08
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	560,00
31901143010000	13º Salário - RPPS	4.400,00
31901199010000	Prêmio por assiduidade	4.800,00
33903007000000	Generos de Alimentação	321,32
33903016010000	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	55,92
33903020000000	Material de Cama, Mesa e Banho	9,60
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	20,53
33903022000000	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4,96
33903099060000	Materias para Eventos Comemorativos	115,00
33903299050000	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	147,84
<b>SUBTOTAL</b>		<b>23.454,25</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4190 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33903031000000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	235,00
33903982000000	Serviços de Controle Ambiental	2.871,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.106,48</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4292 - Aquisição de veículos

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
44905252000000	Veículos de Tração Mecânica	63.595,83
<b>SUBTOTAL</b>		<b>63.595,83</b>

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 15/03/17 08:45

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010200	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	6.400,00
31901133010000	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.600,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.000,00</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	7.584,00
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	640,00
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2.654,40
31901143010000	13º Salário - RPPS	2.719,60
31901644010000	Serviços Extraordinários - RPPS	1.919,72
33903950020000	Consultas Médicas	17.001,30
<b>SUBTOTAL</b>		<b>32.519,02</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31900499010000	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	17.600,00
31900499060000	13º Salário	14.666,67
<b>SUBTOTAL</b>		<b>32.266,67</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	7.040,00
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	160,00
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	72,00
31901140010000	Gratificações Especiais - RPPS	4.648,00
31901143010000	13º Salário - RPPS	4.872,00
31909401030000	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	5.400,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>22.192,00</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4530 - PACS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	31.943,20
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1.064,00
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	392,00
31901199010000	Prêmio por assiduidade	8.400,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>41.799,20</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4540 - Saúde Bucal

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901143010000	13º Salário - RPPS	7.384,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.384,00</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33901414010000	Diárias dos Servidores	134,08
33903016010000	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	96,50
33903017020000	Toners e cartuchos de tinta	240,00
33903019000000	Material de Acondicionamento e Embalagem	169,00
33903020000000	Material de Cama, Mesa e Banho	44,12
33903022000000	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	80,56
33903025000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	75,60
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	12,60
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	39,97
33903035000000	Material Laboratorial	282,00
33903963000000	Serviços Gráficos	15,00
44905204000000	Aparelhos de Medição e Orientação	200,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.389,43</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4770 - Farmácia Básica Fixa

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	12.018,18
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.018,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.355.728,18</b>



Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS**

RMGS004  
 Emitido em: 15/03/17 08:52

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000477	28/01/2016	08/09/2016	137,22
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000477	28/01/2016	11/10/2016	137,22
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000477	28/01/2016	09/11/2016	137,22
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000477	28/01/2016	09/12/2016	137,22
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000477	28/01/2016	26/12/2016	137,22
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000478	28/01/2016	08/09/2016	303,21
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000478	28/01/2016	11/10/2016	303,21
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000478	28/01/2016	09/11/2016	303,21
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000478	28/01/2016	09/12/2016	303,21
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000478	28/01/2016	26/12/2016	303,21
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000479	28/01/2016	08/09/2016	79,90
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000479	28/01/2016	06/10/2016	79,90
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000479	28/01/2016	09/11/2016	79,90
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000479	28/01/2016	09/12/2016	79,90
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000479	28/01/2016	26/12/2016	79,90
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000480	28/01/2016	08/09/2016	89,90
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000480	28/01/2016	06/10/2016	89,90
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000480	28/01/2016	09/11/2016	89,90
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000480	28/01/2016	09/12/2016	89,90
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000480	28/01/2016	26/12/2016	82,20
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000487	28/01/2016	13/09/2016	256,75
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000487	28/01/2016	17/10/2016	245,84
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000487	28/01/2016	14/11/2016	213,16
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000487	28/01/2016	14/12/2016	156,10
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000488	28/01/2016	05/09/2016	4.173,86
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000488	28/01/2016	04/10/2016	4.173,86
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000488	28/01/2016	04/11/2016	4.173,86
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000488	28/01/2016	05/12/2016	4.173,86
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000488	28/01/2016	26/12/2016	8.347,72
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000490	28/01/2016	05/09/2016	10.399,96
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000490	28/01/2016	05/10/2016	10.399,96
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000490	28/01/2016	11/11/2016	10.399,96
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000490	28/01/2016	05/12/2016	10.399,96
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000490	28/01/2016	26/12/2016	4.482,45
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000493	28/01/2016	01/11/2016	19,89

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000493	28/01/2016	01/11/2016	285,52
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000493	28/01/2016	19/12/2016	67,82
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000493	28/01/2016	19/12/2016	429,64
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016000495	28/01/2016	01/11/2016	117,26
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016000495	28/01/2016	01/11/2016	244,56
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016000495	28/01/2016	16/11/2016	102,16
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000496	28/01/2016	01/11/2016	75,39
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000496	28/01/2016	01/11/2016	125,65
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000496	28/01/2016	16/11/2016	25,13
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000496	28/01/2016	19/12/2016	45,23
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000496	28/01/2016	19/12/2016	63,66
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000670	10/02/2016	13/09/2016	64,92
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000670	10/02/2016	13/10/2016	64,92
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000670	10/02/2016	14/11/2016	65,92
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000670	10/02/2016	09/12/2016	67,15
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000670	10/02/2016	27/12/2016	67,15
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000671	10/02/2016	13/09/2016	162,53
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000671	10/02/2016	13/10/2016	158,72
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000671	10/02/2016	14/11/2016	180,90
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000671	10/02/2016	09/12/2016	155,79
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000671	10/02/2016	27/12/2016	142,95
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000672	10/02/2016	13/09/2016	78,51
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000672	10/02/2016	13/10/2016	101,74
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000672	10/02/2016	14/11/2016	147,26
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000672	10/02/2016	09/12/2016	130,88
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000672	10/02/2016	27/12/2016	127,85
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000673	10/02/2016	13/09/2016	1.363,90
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000673	10/02/2016	13/10/2016	609,22
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000674	10/02/2016	13/09/2016	285,68
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000674	10/02/2016	13/10/2016	70,35
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000675	10/02/2016	13/09/2016	63,22
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000675	10/02/2016	13/10/2016	62,98
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000675	10/02/2016	14/11/2016	64,30
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000675	10/02/2016	09/12/2016	64,67
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000676	10/02/2016	13/09/2016	31,59
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000676	10/02/2016	13/10/2016	31,30
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000676	10/02/2016	14/11/2016	32,15
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000676	10/02/2016	09/12/2016	32,33

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA DA	Serviços de Energia Elétrica	2016000677	10/02/2016	13/09/2016	35,23
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA DA	Serviços de Energia Elétrica	2016000677	10/02/2016	10/10/2016	34,21
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA DA	Serviços de Energia Elétrica	2016000677	10/02/2016	11/11/2016	34,21
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA DA	Serviços de Energia Elétrica	2016000677	10/02/2016	09/12/2016	34,70
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA DA	Serviços de Energia Elétrica	2016000677	10/02/2016	29/12/2016	34,79
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	16/09/2016	79,75
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	16/09/2016	645,25
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	11/10/2016	79,75
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	11/10/2016	645,25
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	11/11/2016	79,75
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	11/11/2016	645,25
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	05/12/2016	79,75
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	05/12/2016	645,25
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	26/12/2016	79,75
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	26/12/2016	645,25
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2016000683	12/02/2016	08/09/2016	1.350,00
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2016000683	12/02/2016	11/10/2016	1.350,00
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2016000683	12/02/2016	11/11/2016	1.350,00
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2016000683	12/02/2016	05/12/2016	1.350,00
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2016000683	12/02/2016	09/12/2016	1.350,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2016000855	19/02/2016	23/09/2016	65,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2016000855	19/02/2016	18/10/2016	75,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2016000855	19/02/2016	12/12/2016	25,00
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000957	24/02/2016	05/09/2016	760,25
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000957	24/02/2016	05/10/2016	1.454,74
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000957	24/02/2016	11/11/2016	96,94
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000957	24/02/2016	11/11/2016	540,94
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000957	24/02/2016	05/12/2016	59,06
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016000959	24/02/2016	05/09/2016	610,00
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000962	24/02/2016	05/09/2016	288,15
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000962	24/02/2016	05/10/2016	345,82
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000962	24/02/2016	05/12/2016	200,31
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000962	24/02/2016	26/12/2016	372,25
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016000964	24/02/2016	05/09/2016	4.707,50
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016000964	24/02/2016	05/10/2016	2.305,75
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000969	24/02/2016	01/11/2016	7.067,74
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000969	24/02/2016	01/11/2016	7.067,74
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000969	24/02/2016	11/11/2016	7.067,74

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000969	24/02/2016	19/12/2016	7.067,74
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000969	24/02/2016	19/12/2016	7.067,74
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2016000977	24/02/2016	08/09/2016	2.061,69
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2016000977	24/02/2016	04/10/2016	2.061,69
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2016000977	24/02/2016	01/11/2016	2.061,69
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2016000977	24/02/2016	06/12/2016	2.060,79
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2016000999	24/02/2016	08/09/2016	359,18
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2016000999	24/02/2016	01/11/2016	492,43
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2016000999	24/02/2016	11/11/2016	279,42
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2016000999	24/02/2016	05/12/2016	301,31
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2016000999	24/02/2016	26/12/2016	52,97
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001001	24/02/2016	05/09/2016	8.690,26
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001001	24/02/2016	04/10/2016	7.218,27
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2016001002	24/02/2016	05/09/2016	4.061,56
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2016001002	24/02/2016	04/10/2016	4.543,44
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2016001002	24/02/2016	01/11/2016	4.956,48
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2016001002	24/02/2016	09/12/2016	4.268,08
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2016001002	24/02/2016	28/12/2016	3.312,12
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001059	25/02/2016	08/09/2016	761,52
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001059	25/02/2016	01/11/2016	751,81
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001059	25/02/2016	11/11/2016	2.009,34
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001059	25/02/2016	05/12/2016	173,25
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001059	25/02/2016	26/12/2016	100,77
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2016001060	25/02/2016	08/09/2016	964,05
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2016001060	25/02/2016	01/11/2016	964,05
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2016001060	25/02/2016	11/11/2016	964,05
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2016001060	25/02/2016	05/12/2016	964,05
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2016001060	25/02/2016	26/12/2016	964,05
PIPPI PNEUS LTDA	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	2016001081	26/02/2016	21/09/2016	5.243,20
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016001359	09/03/2016	08/09/2016	79,00
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016001359	09/03/2016	06/10/2016	79,00
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016001359	09/03/2016	09/11/2016	79,00
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016001359	09/03/2016	09/12/2016	79,00
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016001359	09/03/2016	26/12/2016	79,00
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016002342	04/05/2016	05/09/2016	52,35
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016002342	04/05/2016	16/11/2016	5,86
ACADIO INACIO HAHN	Locação de Imóveis	2016002921	06/06/2016	13/09/2016	150,00
ACADIO INACIO HAHN	Locação de Imóveis	2016002921	06/06/2016	05/10/2016	150,00



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

ACADIO INACIO HAHN	Locação de Imóveis	2016002921	06/06/2016	09/12/2016	300,00
CLEITON ANDRE SCHONS	Material Elétrico e Eletrônico	2016003657	12/07/2016	05/09/2016	30,00
CLEITON ANDRE SCHONS	Serviços de Processamento de dados	2016003658	12/07/2016	06/12/2016	70,00
FRANCIELE LANGER RAUBER - ME	Serviços de Lavagens de Veículos	2016003715	13/07/2016	19/12/2016	30,00
TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Óleo Diesel Comum	2016003784	18/07/2016	09/12/2016	11.200,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016004007	27/07/2016	16/11/2016	1.100,00
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004022	28/07/2016	04/10/2016	26.490,24
FILTROBOM COMÉRCIO AUTOPEÇAS LTDA.	Lubrificantes	2016004155	05/08/2016	05/09/2016	1.734,00
FILTROBOM COMÉRCIO AUTOPEÇAS LTDA.	Lubrificantes	2016004155	05/08/2016	18/10/2016	540,00
FILTROBOM COMÉRCIO AUTOPEÇAS LTDA.	Peças para consertos de veículos	2016004156	05/08/2016	27/09/2016	285,90
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Internação Hospitalar	2016004184	05/08/2016	05/09/2016	1.385,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016004185	05/08/2016	01/11/2016	1.100,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	13/09/2016	1.696,25
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	23/09/2016	2.072,54
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	18/10/2016	2.791,58
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	01/11/2016	1.060,81
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	16/11/2016	1.778,33
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	24/11/2016	1.102,64
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	12/12/2016	2.376,62
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	26/12/2016	388,78
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	13/09/2016	1.167,71
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	23/09/2016	1.296,31
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	18/10/2016	1.759,29
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	01/11/2016	720,49
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	16/11/2016	1.394,77
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	24/11/2016	1.180,58
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	12/12/2016	1.133,67
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	26/12/2016	748,79
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	26/12/2016	758,64
VIRO ANTONIO THEOBALD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016004387	18/08/2016	05/09/2016	120,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016004404	22/08/2016	01/11/2016	525,98
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016004404	22/08/2016	01/11/2016	3.882,48
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	05/09/2016	38.893,62
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	16/09/2016	3.881,57
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	05/10/2016	1.106,28
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	20/10/2016	327,05
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	16/11/2016	1.499,61
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	09/12/2016	1.884,82

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004419	22/08/2016	05/09/2016	1.128,10
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016004420	22/08/2016	05/09/2016	616,00
VIACAO OURO E PRATA S.A.	Passagens para o País	2016004442	23/08/2016	23/09/2016	1.900,80
EUNICE TERESINHA HAAS MUMBACH	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016004590	26/08/2016	08/09/2016	633,41
LIVRARIA ENY LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016004605	29/08/2016	21/09/2016	1.348,00
ELETRO TEC.REFRIG.CATARINA LTDA-MATRIZ-ADAIR	Material Elétrico e Eletrônico	2016004607	29/08/2016	01/11/2016	96,30
LIVRARIA COMAC LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016004608	29/08/2016	21/09/2016	267,22
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016004609	29/08/2016	06/10/2016	18,80
ELETRO TEC.REFRIG.CATARINA LTDA-MATRIZ-ADAIR	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2016004610	26/08/2016	01/11/2016	20,00
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004618	29/08/2016	08/09/2016	312,49
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Internação Hospitalar	2016004637	30/08/2016	01/11/2016	547,00
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004639	31/08/2016	05/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004640	31/08/2016	05/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004641	31/08/2016	05/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004642	31/08/2016	05/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004643	31/08/2016	05/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004644	31/08/2016	05/09/2016	375,40
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004645	31/08/2016	05/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004646	31/08/2016	05/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004647	31/08/2016	05/09/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004648	31/08/2016	05/09/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004655	31/08/2016	05/09/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004656	31/08/2016	05/09/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004659	31/08/2016	05/09/2016	134,07
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004660	31/08/2016	05/09/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004661	31/08/2016	05/09/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004662	31/08/2016	05/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004663	31/08/2016	05/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004664	31/08/2016	05/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004665	31/08/2016	05/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004667	31/08/2016	05/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004670	31/08/2016	05/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004674	31/08/2016	05/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004675	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REJANE KUNST 03386206050	Outros Mat.de Process.de Dados (exceto toners)	2016004676	31/08/2016	05/09/2016	85,00
I.N.S.S.	INSS - Agentes Politicos	2016004682	31/08/2016	16/09/2016	1.042,08
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2016004683	31/08/2016	16/09/2016	6.048,00
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004686	31/08/2016	05/09/2016	1.288,86

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004687	31/08/2016	05/09/2016	1.248,03
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004692	31/08/2016	05/09/2016	237,50
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004692	31/08/2016	05/10/2016	847,50
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004692	31/08/2016	11/11/2016	847,50
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004692	31/08/2016	05/12/2016	847,50
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004692	31/08/2016	26/12/2016	847,50
ELETRO TEC.REFRIG.CATARINA LTDA-MATRIZ-ADAIR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016004693	31/08/2016	01/11/2016	448,30
RUBEM JOSE EIDT	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de	2016004694	31/08/2016	01/11/2016	60,00
I.N.S.S.	Contribuições Previd.- Serviços de Terc. PF	2016004724	02/09/2016	16/09/2016	145,00
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Peças para consertos de veículos	2016004729	05/09/2016	21/09/2016	281,46
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Lubrificantes	2016004730	05/09/2016	21/09/2016	365,40
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016004731	05/09/2016	21/09/2016	207,00
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004733	05/09/2016	08/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004734	05/09/2016	08/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004735	05/09/2016	08/09/2016	375,40
GALDINO HAAS	Material de Proteção e Segurança	2016004740	05/09/2016	06/12/2016	28,00
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004741	05/09/2016	21/09/2016	89,65
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004741	05/09/2016	21/09/2016	5.887,10
PIPPI PNEUS LTDA	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	2016004748	05/09/2016	21/09/2016	440,00
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004767	06/09/2016	08/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004768	06/09/2016	08/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004769	06/09/2016	08/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004770	06/09/2016	08/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004771	06/09/2016	08/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004772	06/09/2016	08/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004773	06/09/2016	08/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004774	06/09/2016	08/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004775	06/09/2016	08/09/2016	375,40
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004776	06/09/2016	08/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004777	06/09/2016	08/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004778	06/09/2016	08/09/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004779	06/09/2016	08/09/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004780	06/09/2016	08/09/2016	67,04
AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004821	08/09/2016	12/09/2016	407,76
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004824	09/09/2016	04/10/2016	756,50
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004825	09/09/2016	21/09/2016	1.811,81
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004827	09/09/2016	12/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004828	09/09/2016	12/09/2016	134,07

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

MARCIO FERNANDO WENZEL	Diárias dos Servidores	2016004829	09/09/2016	12/09/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004830	09/09/2016	12/09/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004831	09/09/2016	12/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004832	09/09/2016	12/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004833	09/09/2016	12/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004834	09/09/2016	12/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004837	09/09/2016	12/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004838	09/09/2016	12/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004839	09/09/2016	12/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004840	09/09/2016	12/09/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004842	09/09/2016	12/09/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004843	09/09/2016	12/09/2016	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004844	09/09/2016	12/09/2016	67,04
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004846	09/09/2016	21/09/2016	1.200,00
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Cirurgias e outros	2016004847	09/09/2016	01/11/2016	1.500,00
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004856	13/09/2016	16/09/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004857	13/09/2016	16/09/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004858	13/09/2016	16/09/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004859	13/09/2016	16/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004860	13/09/2016	16/09/2016	67,04
ADRIANE PREISCHADT ME	Toners e cartuchos de tinta	2016004872	13/09/2016	21/09/2016	160,00
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004873	13/09/2016	16/09/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004874	13/09/2016	16/09/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004875	13/09/2016	16/09/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004876	13/09/2016	16/09/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004877	13/09/2016	16/09/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004878	13/09/2016	16/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004879	13/09/2016	16/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004880	13/09/2016	16/09/2016	67,04
MERICE LENZ	Material Elétrico e Eletrônico	2016004882	31/08/2016	04/11/2016	134,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Gasolina	2016004898	15/09/2016	15/09/2016	752,92
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Óleo Diesel Comum	2016004899	15/09/2016	15/09/2016	50,02
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016004904	15/09/2016	16/09/2016	0,94
ALINE ROSA HAAB STRACKE	Diárias dos Servidores	2016004908	16/09/2016	21/09/2016	67,04
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2016004909	16/09/2016	21/09/2016	67,04
PIPPI PNEUS LTDA	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016004911	16/09/2016	25/11/2016	110,00
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Copa e Cozinha	2016004934	23/09/2016	04/10/2016	597,00
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	2016004935	23/09/2016	04/10/2016	165,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

M.G.B. VELASQUES & CIA LTDA - EPP	Peças para consertos de veículos	2016004945	26/09/2016	09/11/2016	40,00
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004961	26/09/2016	27/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004966	26/09/2016	27/09/2016	375,40
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004967	26/09/2016	27/09/2016	134,07
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004968	26/09/2016	27/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004969	26/09/2016	27/09/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004970	26/09/2016	27/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004971	26/09/2016	27/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004974	26/09/2016	27/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004977	26/09/2016	27/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004978	26/09/2016	27/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004979	26/09/2016	27/09/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004980	26/09/2016	27/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004981	26/09/2016	27/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004984	26/09/2016	27/09/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004987	26/09/2016	27/09/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004988	26/09/2016	27/09/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004991	26/09/2016	27/09/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004995	26/09/2016	27/09/2016	67,04
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2016004996	26/09/2016	27/09/2016	67,04
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	2016005053	27/09/2016	30/09/2016	17.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005054	27/09/2016	30/09/2016	7.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005055	27/09/2016	30/09/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005056	27/09/2016	30/09/2016	72,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2016005057	27/09/2016	30/09/2016	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005058	27/09/2016	30/09/2016	42.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005059	27/09/2016	30/09/2016	1.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005060	27/09/2016	30/09/2016	7.076,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016005063	27/09/2016	30/09/2016	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Indenização Promoção Retroativa	2016005065	27/09/2016	30/09/2016	4.700,25
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2016005079	27/09/2016	30/09/2016	9.306,03
CÁSSIA STEFFENS	Férias - Abono Constitucional RPPS	2016005083	27/09/2016	28/09/2016	1.257,33
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016005085	27/09/2016	04/10/2016	96,48
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016005085	27/09/2016	01/11/2016	4.730,25
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2016005086	27/09/2016	06/12/2016	0,90
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005096	27/09/2016	13/10/2016	570,87
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005096	27/09/2016	14/11/2016	1.204,62
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005096	27/09/2016	09/12/2016	1.195,88

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

I.N.S.S.	INSS - Agentes Politicos	2016005109	28/09/2016	18/10/2016	1.042,08
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005110	28/09/2016	06/12/2016	50,00
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2016005111	28/09/2016	18/10/2016	6.048,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Peças para consertos de veículos	2016005114	28/09/2016	06/12/2016	456,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Lubrificantes	2016005115	28/09/2016	06/12/2016	18,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005116	28/09/2016	06/12/2016	100,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Peças para consertos de veículos	2016005117	12/08/2016	06/12/2016	183,00
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005119	28/09/2016	04/10/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005120	28/09/2016	04/10/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005121	28/09/2016	04/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005122	28/09/2016	04/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005123	28/09/2016	04/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005124	28/09/2016	04/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005125	28/09/2016	04/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005126	28/09/2016	04/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005127	28/09/2016	04/10/2016	375,40
TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005147	30/09/2016	11/11/2016	400,00
HOSPITALARES COM. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR .	Material Hospitalar	2016005148	30/09/2016	04/11/2016	765,60
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005150	30/09/2016	05/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005151	30/09/2016	05/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005152	30/09/2016	05/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005153	30/09/2016	05/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005154	30/09/2016	05/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005155	30/09/2016	05/10/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005156	30/09/2016	05/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005157	30/09/2016	05/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005158	30/09/2016	05/10/2016	375,40
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016005164	03/10/2016	05/10/2016	2.588,12
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016005164	03/10/2016	11/11/2016	5.048,16
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016005164	03/10/2016	05/12/2016	4.571,33
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016005164	03/10/2016	26/12/2016	3.401,40
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material Hospitalar	2016005177	04/10/2016	19/12/2016	7,50
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005178	04/10/2016	06/10/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005179	04/10/2016	06/10/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005180	04/10/2016	06/10/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005181	04/10/2016	06/10/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005182	04/10/2016	06/10/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005183	04/10/2016	06/10/2016	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005184	04/10/2016	06/10/2016	67,04
I.N.S.S.	Contribuições Previd.- Serviços de Terc. PF	2016005203	05/10/2016	18/10/2016	145,00
ALINE ROSA HAAB STRACKE	Diárias dos Servidores	2016005234	07/10/2016	11/10/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005235	07/10/2016	11/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005236	07/10/2016	11/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005237	07/10/2016	11/10/2016	67,04
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Cirurgias e outros	2016005238	07/10/2016	11/11/2016	922,00
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Internação Hospitalar	2016005239	07/10/2016	04/11/2016	398,00
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005241	07/10/2016	18/10/2016	1.099,87
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016005244	07/10/2016	18/10/2016	89,93
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016005244	07/10/2016	18/10/2016	5.905,57
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005253	10/10/2016	13/10/2016	164,13
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005253	10/10/2016	14/11/2016	191,34
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005253	10/10/2016	09/12/2016	181,08
AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005270	10/10/2016	13/10/2016	434,70
MARCIA MARIA KONZEN	Férias - Abono Constitucional RPPS	2016005302	13/10/2016	14/10/2016	622,40
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005303	13/10/2016	14/10/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005304	13/10/2016	14/10/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005305	13/10/2016	14/10/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005306	13/10/2016	14/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005307	13/10/2016	14/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005308	13/10/2016	14/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005309	13/10/2016	14/10/2016	375,40
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005310	14/10/2016	14/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005311	14/10/2016	14/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005312	14/10/2016	14/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005313	14/10/2016	14/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005314	14/10/2016	14/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005315	14/10/2016	14/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005316	14/10/2016	14/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005317	14/10/2016	14/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005318	14/10/2016	14/10/2016	67,04
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Óleo Diesel S-10	2016005331	19/10/2016	19/10/2016	100,05
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Gasolina	2016005332	19/10/2016	19/10/2016	621,01
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016005334	19/10/2016	01/11/2016	950,28
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016005334	19/10/2016	16/11/2016	1.012,30
ELETRO TEC.REFRIG.CATARINA LTDA-MATRIZ-ADAIR	Material Elétrico e Eletrônico	2016005342	19/10/2016	01/11/2016	19,49
CHRISTIAN J. LEVANDOWSKI	Fornecimento de Alimentação	2016005346	19/10/2016	25/11/2016	83,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

INVESTPREV SEGURADORA S.A.	Seguros em Geral	2016005347	19/10/2016	27/10/2016	816,70
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016005353	20/10/2016	01/11/2016	1.000,00
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2016005358	20/10/2016	20/10/2016	335,20
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005359	20/10/2016	20/10/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005360	20/10/2016	20/10/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016005361	20/10/2016	20/10/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016005362	20/10/2016	20/10/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016005363	20/10/2016	20/10/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005364	20/10/2016	20/10/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005365	20/10/2016	20/10/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005366	20/10/2016	20/10/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005367	20/10/2016	20/10/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005368	20/10/2016	20/10/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005369	20/10/2016	20/10/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005370	20/10/2016	20/10/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005371	20/10/2016	20/10/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005372	20/10/2016	20/10/2016	67,04
MARCIO FERNANDO WENZEL	Diárias dos Servidores	2016005373	20/10/2016	20/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005374	20/10/2016	20/10/2016	134,07
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005375	20/10/2016	20/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005376	20/10/2016	20/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005377	20/10/2016	20/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005378	20/10/2016	20/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005379	20/10/2016	20/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005380	20/10/2016	20/10/2016	134,07
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005381	20/10/2016	20/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005382	20/10/2016	20/10/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016005383	20/10/2016	20/10/2016	12,00
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016005413	20/10/2016	01/11/2016	9.761,31
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016005413	20/10/2016	09/12/2016	1.441,96
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016005469	25/10/2016	31/10/2016	10.320,00
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	2016005471	25/10/2016	04/11/2016	781,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2016005521	25/10/2016	31/10/2016	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005522	25/10/2016	31/10/2016	7.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005523	25/10/2016	31/10/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005524	25/10/2016	31/10/2016	72,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005525	25/10/2016	31/10/2016	42.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005526	25/10/2016	31/10/2016	1.920,00



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005527	25/10/2016	31/10/2016	7.316,80
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016005529	25/10/2016	01/11/2016	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016005530	25/10/2016	31/10/2016	6.840,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016005531	25/10/2016	31/10/2016	2.400,00
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005539	25/10/2016	26/10/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005540	25/10/2016	26/10/2016	67,04
ALINE ROSA HAAB STRACKE	Diversas Indenizações e Restituições	2016005541	25/10/2016	26/10/2016	35,00
ALINE ROSA HAAB STRACKE	Diárias dos Servidores	2016005552	25/10/2016	26/10/2016	134,08
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005561	25/10/2016	26/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005563	25/10/2016	26/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005566	25/10/2016	26/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005568	25/10/2016	26/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005569	25/10/2016	26/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005570	25/10/2016	26/10/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005571	25/10/2016	26/10/2016	134,07
MARCIO FERNANDO WENZEL	Diárias dos Servidores	2016005572	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EVANDRO SULZBACHER - MEI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005573	25/10/2016	04/11/2016	160,00
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2016005583	25/10/2016	31/10/2016	8.395,17
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005588	25/10/2016	26/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005589	25/10/2016	26/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005590	25/10/2016	26/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005591	25/10/2016	26/10/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005592	25/10/2016	26/10/2016	134,07
I.N.S.S.	INSS - Agentes Politicos	2016005603	26/10/2016	16/11/2016	1.042,08
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2016005604	26/10/2016	16/11/2016	6.216,00
ELETRO TEC.REFRIG.CATARINA LTDA-MATRIZ-ADAIR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016005615	26/10/2016	19/12/2016	21,94
MOACIR ALFONSO RAUBER	Consertos e Recapagens de pneus	2016005638	26/10/2016	16/11/2016	30,00
MOACIR ALFONSO RAUBER	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005639	27/10/2016	16/11/2016	10,00
MOACIR ALFONSO RAUBER	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005640	27/10/2016	16/11/2016	20,00
MOACIR ALFONSO RAUBER	Consertos e Recapagens de pneus	2016005641	27/10/2016	16/11/2016	20,00
MOACIR ALFONSO RAUBER	Consertos e Recapagens de pneus	2016005642	27/10/2016	16/11/2016	40,00
MOACIR ALFONSO RAUBER	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005643	27/10/2016	16/11/2016	20,00
MOACIR ALFONSO RAUBER	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005644	27/10/2016	16/11/2016	20,00
MOACIR ALFONSO RAUBER	Consertos e Recapagens de pneus	2016005645	27/10/2016	16/11/2016	30,00
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material Elétrico e Eletrônico	2016005646	27/10/2016	19/12/2016	44,70
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005648	27/10/2016	01/11/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005649	27/10/2016	01/11/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005650	27/10/2016	01/11/2016	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005651	27/10/2016	01/11/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005652	27/10/2016	01/11/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005653	27/10/2016	01/11/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005654	27/10/2016	01/11/2016	375,40
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005655	27/10/2016	01/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005656	27/10/2016	01/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005657	27/10/2016	01/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005658	27/10/2016	01/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005659	27/10/2016	01/11/2016	67,04
CESAR MUDERS	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016005660	27/10/2016	01/11/2016	60,98
CESAR MUDERS	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016005661	27/10/2016	01/11/2016	17,50
CB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS, PROD. HOSPIT. LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005677	01/11/2016	25/11/2016	655,20
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005678	01/11/2016	25/11/2016	821,40
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005679	01/11/2016	04/11/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005680	01/11/2016	04/11/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016005681	01/11/2016	04/11/2016	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005682	01/11/2016	04/11/2016	67,04
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2016005683	01/11/2016	04/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005684	01/11/2016	04/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005685	01/11/2016	04/11/2016	134,07
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005686	01/11/2016	04/11/2016	134,07
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Cirurgias e outros	2016005687	01/11/2016	11/11/2016	805,00
PIPPI PNEUS LTDA	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	2016005695	01/11/2016	04/11/2016	889,40
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016005724	04/11/2016	11/11/2016	5.988,50
TERESA THOMAS	Férias - Abono Constitucional RGPS	2016005731	04/11/2016	07/11/2016	85,33
TERESA THOMAS	Férias - Abono Constitucional RGPS	2016005731	04/11/2016	07/11/2016	981,33
KIPPER & STIVAL LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005736	04/11/2016	25/11/2016	3.962,51
EUNICE TERESINHA HAAS MUMBACH	Gas e Outros Materiais Engarrafados	2016005752	07/11/2016	25/11/2016	65,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016005778	08/11/2016	11/11/2016	1.100,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016005779	08/11/2016	11/11/2016	1.500,00
TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005788	08/11/2016	11/11/2016	200,00
I.N.S.S.	Contribuições Previd.- Serviços de Terc. PF	2016005791	08/11/2016	16/11/2016	145,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016005814	09/11/2016	16/11/2016	4.174,03
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016005814	09/11/2016	19/12/2016	401,96
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016005814	09/11/2016	19/12/2016	3.489,28
JUSSARA CRISTIAN GRIZZO	Férias - Abono Constitucional RPPS	2016005837	14/11/2016	16/11/2016	1.733,33
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Gasolina	2016005853	14/11/2016	14/11/2016	667,13
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Lubrificantes	2016005892	16/11/2016	06/12/2016	21,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005893	16/11/2016	06/12/2016	40,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Peças para consertos de veículos	2016005894	16/11/2016	06/12/2016	870,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Lubrificantes	2016005895	16/11/2016	06/12/2016	46,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005896	16/11/2016	06/12/2016	80,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005897	16/11/2016	06/12/2016	120,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Peças para consertos de veículos	2016005898	16/11/2016	06/12/2016	850,00
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material Laboratorial	2016005945	18/11/2016	19/12/2016	91,46
MOACIR ALFONSO RAUBER	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005957	18/11/2016	26/12/2016	20,00
MOACIR ALFONSO RAUBER	Consertos e Recapagens de pneus	2016005958	18/11/2016	26/12/2016	30,00
ADRIANE PREISCHADT ME	Toners e cartuchos de tinta	2016005968	21/11/2016	19/12/2016	714,00
LUCIANA MARIA ADAMS WENDT	Material para Festividades e Homenagens	2016005995	18/11/2016	19/12/2016	36,00
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005998	18/11/2016	25/11/2016	1.635,56
VIACAO OURO E PRATA S.A.	Passagens e Despesas com Locomoção	2016006001	22/11/2016	25/11/2016	1.387,80
GALDINO HAAS	Material de Proteção e Segurança	2016006003	22/11/2016	06/12/2016	28,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016006020	22/11/2016	19/12/2016	1.100,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016006021	22/11/2016	19/12/2016	1.100,00
SOILA ESTER UTZIG	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006035	24/11/2016	02/12/2016	100,00
ANDRE LUIS HAAS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006037	24/11/2016	02/12/2016	100,00
ALZIRA VILMA HANSEN BACH	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006038	24/11/2016	02/12/2016	100,00
NOEMI MARIA KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006039	24/11/2016	02/12/2016	100,00
JACINTO INÁCIO KONZEN - P.FÍSICA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006040	24/11/2016	02/12/2016	100,00
MARIA CECILIA PIRES	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006043	24/11/2016	02/12/2016	100,00
PAULA MARIA BERWANGER LIMBERGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006044	24/11/2016	02/12/2016	200,00
NEUSA SCHERER LEICHTWEIS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006045	24/11/2016	02/12/2016	100,00
MARIA ROSA HECKLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006051	24/11/2016	02/12/2016	100,00
ARLINDO ANTONIO SCHNEIDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006052	24/11/2016	02/12/2016	200,00
MARIA WILMA SCHUMACHER ELY	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006053	24/11/2016	02/12/2016	100,00
LEONILA CECILIA KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006054	24/11/2016	02/12/2016	200,00
ESTER ALOISIA KAUFMANN SAUER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006055	24/11/2016	02/12/2016	200,00
ELMA SEIDEL HAAS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006056	24/11/2016	02/12/2016	100,00
FRANCISCO DAMKE	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006057	24/11/2016	02/12/2016	100,00
RENITA ANA MULLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006065	24/11/2016	02/12/2016	200,00
CANISIO NELSON HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006067	24/11/2016	02/12/2016	100,00
ELVENI LUNKES LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006068	24/11/2016	02/12/2016	200,00
INACIO JOSE LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006069	24/11/2016	02/12/2016	100,00
THEONILA BECKER SCHNEIDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006070	24/11/2016	02/12/2016	100,00
CAMILO LUIZ CAGLIARI	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006077	24/11/2016	02/12/2016	100,00
NOEMIA CECILIA VIER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006078	24/11/2016	02/12/2016	200,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

ELMI MARTINA LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006084	24/11/2016	02/12/2016	200,00
ROMEY JOSE LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006087	24/11/2016	02/12/2016	100,00
LOTARIO SAUER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006090	24/11/2016	02/12/2016	100,00
VERA TEREZINHA HOFFMANN ANSCHAU	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006094	24/11/2016	02/12/2016	200,00
EVALDO KESSLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006100	24/11/2016	02/12/2016	200,00
HERMETO LIMBERGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006107	24/11/2016	02/12/2016	200,00
ILTON JOSE HAAS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006110	24/11/2016	02/12/2016	200,00
TARCISIO WERLE	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006113	24/11/2016	02/12/2016	200,00
ROQUE PEDRO WELTER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006116	24/11/2016	02/12/2016	80,00
MERCEDES MARIA WERLE WEISS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006127	24/11/2016	02/12/2016	80,00
MARCIA ADRIANA HECKLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006129	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ROQUE LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006132	24/11/2016	02/12/2016	80,00
SINESIO ELY	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006134	24/11/2016	02/12/2016	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	2016006137	24/11/2016	30/11/2016	17.600,00
ILONE MARTA WITCZAK	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006138	24/11/2016	02/12/2016	80,00
WALTER KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006139	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ODILO ROQUE WALTER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006140	24/11/2016	02/12/2016	80,00
BRUNA LILIAN HANSEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006141	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ERNO JACO ROTHE	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006142	24/11/2016	02/12/2016	80,00
GRISELDA RECKTENWALDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006143	24/11/2016	02/12/2016	80,00
GESSI TERESINHA MEINHART	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006144	24/11/2016	02/12/2016	80,00
TELMO GOETZ DA ROCHA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006145	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LORI MARIA GRIEBELER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006146	24/11/2016	02/12/2016	80,00
RENATO JOSE SAUER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006147	24/11/2016	02/12/2016	80,00
HEDVIRGES LUCENA LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006148	24/11/2016	02/12/2016	80,00
CELITA ANGELA SCHMIDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006149	24/11/2016	02/12/2016	80,00
NELI BOESING UNFRIED	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006153	24/11/2016	02/12/2016	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006155	24/11/2016	30/11/2016	43.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006156	24/11/2016	30/11/2016	1.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006157	24/11/2016	30/11/2016	7.316,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016006158	24/11/2016	30/11/2016	7.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006159	24/11/2016	30/11/2016	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2016006160	24/11/2016	30/11/2016	800,00
EUGENIO SULZBACHER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006161	24/11/2016	02/12/2016	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	2016006162	24/11/2016	30/11/2016	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2016006163	24/11/2016	30/11/2016	4.962,30
MARINO WEYH	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006164	24/11/2016	02/12/2016	80,00
IZOLDA MARIA HEINECK SCHUMACHER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006166	24/11/2016	02/12/2016	80,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

MARIA TERESINHA LERMEN KOLLING	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006169	24/11/2016	02/12/2016	80,00
TAIMARA ELIZ TEN CATEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006173	24/11/2016	02/12/2016	80,00
CARLA ISABEL WELTER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006174	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ANI GRIEP VORPAGEL	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006175	24/11/2016	02/12/2016	80,00
CATARINA ANTONIA LENZ LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006176	24/11/2016	02/12/2016	80,00
MARTA JACINTA S. KOLLING	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006178	24/11/2016	02/12/2016	80,00
JANICE TEREZINHA SCHER KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006179	24/11/2016	02/12/2016	80,00
DULCE SAUER FRANTZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006180	24/11/2016	02/12/2016	80,00
OTTO JOSE FRANTZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006181	24/11/2016	02/12/2016	80,00
CLECI TERESINHA ZOTT MUDERS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006182	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ROMEU JOSE LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006183	24/11/2016	02/12/2016	80,00
DÉCIO DUARTE DA SILVA / MARIA NELI FERREIRA DA SIL	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006184	24/11/2016	02/12/2016	80,00
PEDRO ARENHARDT THOMAS - P.FÍSICA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006185	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ARLINDO JOSE SCHONS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006186	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LUCIA SCHONS ANTON	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006187	24/11/2016	02/12/2016	80,00
MARCIA STURM SCHUMACHER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006188	24/11/2016	02/12/2016	80,00
NADIR RODRIGUES BARBOSA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006189	24/11/2016	02/12/2016	80,00
FATIMA PANSERA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006190	24/11/2016	02/12/2016	80,00
AGADIO WILCHEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006191	24/11/2016	02/12/2016	80,00
NEUSA SCHERER LEICHTWEIS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006192	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LIANE INES STURM	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006193	24/11/2016	02/12/2016	80,00
WALTER KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006194	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LOIARA INES HOLZ SCHONS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006196	24/11/2016	02/12/2016	80,00
NAIR TEREZINHA LANGER HECKLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006197	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ODETE DA ROCHA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006198	24/11/2016	02/12/2016	80,00
MARIA KAUFMANN HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006199	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ADIRSON JOSE SCHMITT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006200	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ARSENIO ALOISIO HECKLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006201	24/11/2016	02/12/2016	80,00
PEDRO ARLINDO ROHTE	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006202	24/11/2016	02/12/2016	80,00
RAQUEL INES STRIEDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006203	24/11/2016	02/12/2016	80,00
MAURO ANSELMO STRIEDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006204	24/11/2016	02/12/2016	80,00
EDIMÉIA PREISSLER DIL	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006205	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ANASTACIA LORI ROCKENBACH PLETSCH	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006206	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ANIDA MARIA HECKLER LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006207	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LUAN R. LAHM	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006208	24/11/2016	02/12/2016	80,00
JOANA NELSINDA KULZER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006209	24/11/2016	02/12/2016	80,00
MAICO JOSÉ MAYER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006210	24/11/2016	02/12/2016	80,00
MARIA NOELI KLEIN SANTOS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006211	24/11/2016	02/12/2016	80,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

MARIA LUCIA BOTTGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006212	24/11/2016	02/12/2016	80,00
SOLAINE MARIA WINTER KOTZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006213	24/11/2016	02/12/2016	80,00
INACIO JOSE LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006214	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ELVENI LUNKES LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006215	24/11/2016	02/12/2016	80,00
TERESINHA SCHUETZ TEN CATEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006216	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ALOISIO PAULO TEN CATEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006217	24/11/2016	02/12/2016	80,00
MARIA WILMA SCHUMACHER ELY	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006218	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ELIRES ELSA HERTZ HEINZMANN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006219	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LUCÍDIO PLETSCH	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006225	24/11/2016	02/12/2016	80,00
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2016006229	24/11/2016	30/11/2016	9.323,37
ROQUE ANTONIO HACKENHAR	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006231	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LOURDES C.SPOHR ADAMS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006233	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ROQUE NELSON SCHUMACHER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006234	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LAURINDO JOSE SCHONS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006235	24/11/2016	02/12/2016	80,00
NEIVO HECK	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006236	24/11/2016	02/12/2016	80,00
FELIPE SIEB	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006237	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LUCIANE LUNKES LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006238	24/11/2016	02/12/2016	80,00
ISOLDE STAUDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006239	24/11/2016	02/12/2016	80,00
BERNADETE RHODEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006240	24/11/2016	02/12/2016	80,00
JOAO FEIX	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006241	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LEDI MARIA MAYER MALLMANN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006242	24/11/2016	02/12/2016	80,00
TERESA MELCHIOR HORN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006243	24/11/2016	02/12/2016	80,00
JOANA NELSINDA KULZER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006244	24/11/2016	02/12/2016	80,00
BEATRIZ MIRANDA BRACHT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006245	24/11/2016	02/12/2016	80,00
LUCIA CLEMENTINA SCHONS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006246	24/11/2016	02/12/2016	80,00
MIRIAM TERESINHA FEIX SPOHR	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006247	25/11/2016	02/12/2016	80,00
MARIA GORETI HOFF	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006248	25/11/2016	02/12/2016	80,00
LOURDES MARIA SCHMIDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006249	25/11/2016	02/12/2016	80,00
ELI TERESINHA BREMM SCHWARZER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006250	25/11/2016	02/12/2016	100,00
JOAO INACIO LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006251	25/11/2016	02/12/2016	100,00
ROQUE MARCOS HORN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006252	25/11/2016	02/12/2016	100,00
MARINA MARIA LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006253	25/11/2016	02/12/2016	100,00
RENITA GOTSSELIG SCHNEIDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006254	25/11/2016	02/12/2016	50,00
CLACI KIELING CAGLIARI	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006255	25/11/2016	02/12/2016	50,00
GESSI TERESINHA MEINHART	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006256	25/11/2016	02/12/2016	50,00
VICENTE AFONSO HORN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006257	25/11/2016	02/12/2016	100,00
ARSÉLIO MARIO KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006258	25/11/2016	02/12/2016	150,00
ANA IZABEL SILVA DO AMARAL	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006259	25/11/2016	02/12/2016	200,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

ROQUE FLAVIO ANGNES	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006260	25/11/2016	02/12/2016	50,00
LUCILA GOETZ SCHMIDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006261	25/11/2016	02/12/2016	300,00
JOSE AMBROSIO ADAMS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006262	25/11/2016	02/12/2016	400,00
INACIO DAMKE	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006263	25/11/2016	02/12/2016	300,00
ROSANA THOMAS DILLENBURG	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006264	25/11/2016	02/12/2016	150,00
FATIMA MALETZ ENGROFF HOFFMANN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006265	25/11/2016	02/12/2016	150,00
NELMO JOSE HERTZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006266	25/11/2016	02/12/2016	400,00
LEONILA CECILIA KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006267	25/11/2016	02/12/2016	400,00
ADAIR LUIS HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006268	25/11/2016	02/12/2016	400,00
CLERIA LUCIA SCHUTZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006269	25/11/2016	02/12/2016	100,00
ALBANO NERI SCHNEIDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006270	25/11/2016	02/12/2016	500,00
LAURINDO JOSE SCHONS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006271	25/11/2016	02/12/2016	500,00
EGIDIO SCHEUER GRIEBELER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006272	25/11/2016	02/12/2016	500,00
ARLEI JOAO LEICHTWEIS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006273	25/11/2016	02/12/2016	200,00
NOELI ANA SCHONS HECKLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006274	25/11/2016	02/12/2016	450,00
EUGÊNIO JOSÉ HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006275	25/11/2016	02/12/2016	100,00
NORMA VALERIA STURM PAETZOLD	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006276	25/11/2016	02/12/2016	50,00
EDEMAR JORGE PERES	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006277	25/11/2016	02/12/2016	100,00
MARIA TERESINHA LERMEN KOLLING	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006278	25/11/2016	02/12/2016	100,00
CACILDO JOSE SPOHR	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006279	25/11/2016	02/12/2016	200,00
OSVINO ARNO RAUBER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006280	25/11/2016	02/12/2016	250,00
CAMILO HAAS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006281	25/11/2016	02/12/2016	50,00
LUCINA CECILIA SPOHR	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006282	25/11/2016	02/12/2016	50,00
CANISIO NELSON HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006283	25/11/2016	02/12/2016	100,00
MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006284	25/11/2016	02/12/2016	70,00
IVERIA ANASTACIA WILHELM	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006285	25/11/2016	02/12/2016	50,00
DANILO PERIUS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006286	25/11/2016	02/12/2016	50,00
MIRIAM TERESINHA FEIX SPOHR	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006287	25/11/2016	02/12/2016	50,00
ANGELA MARA KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006288	25/11/2016	02/12/2016	50,00
DIONE CAGLIARI	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006289	25/11/2016	02/12/2016	50,00
LIRIA MARIA HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006290	25/11/2016	02/12/2016	100,00
MARLI LUCIA BACKES	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006291	25/11/2016	02/12/2016	50,00
LEDI MARIA MAYER MALLMANN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006292	25/11/2016	02/12/2016	50,00
ANGELA MARIA WALTER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006293	25/11/2016	02/12/2016	50,00
ODALCI SCHERER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006294	25/11/2016	02/12/2016	100,00
JOELSON REIS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006295	25/11/2016	02/12/2016	50,00
EDGAR INACIO HOLZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006296	25/11/2016	02/12/2016	50,00
CRISTIANE SCHMIDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006297	25/11/2016	02/12/2016	80,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

CLAIR MARIA KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006298	25/11/2016	02/12/2016	500,00
MARIANI DALLA BARBA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006299	25/11/2016	02/12/2016	350,00
ANISIA MARIA HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006300	25/11/2016	02/12/2016	300,00
VALDIR LUFT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006301	25/11/2016	02/12/2016	300,00
VENILDA ADAMS SEIDEL	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006302	25/11/2016	02/12/2016	100,00
THEONILLA AMALIA STURM	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006303	25/11/2016	02/12/2016	300,00
ANSELMO INACIO STURM	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006304	25/11/2016	02/12/2016	50,00
CARMEN TERESA KUNZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006305	25/11/2016	02/12/2016	500,00
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016006313	25/11/2016	06/12/2016	791,40
I.N.S.S.	INSS - Agentes Politicos	2016006339	25/11/2016	20/12/2016	1.042,08
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2016006340	25/11/2016	20/12/2016	6.902,00
KIPPER & STIVAL LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016006400	28/11/2016	07/12/2016	652,46
ROSAURA A. BERWANGER	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016006401	05/09/2016	07/12/2016	37,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006425	28/11/2016	06/12/2016	88,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2016006426	28/11/2016	06/12/2016	30,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2016006427	28/11/2016	06/12/2016	115,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006428	28/11/2016	06/12/2016	30,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006440	29/11/2016	06/12/2016	228,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2016006452	29/11/2016	06/12/2016	527,00
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Peças para consertos de veículos	2016006476	30/11/2016	06/12/2016	70,22
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Lubrificantes	2016006477	30/11/2016	06/12/2016	197,28
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016006482	30/11/2016	05/12/2016	1.512,31
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016006482	30/11/2016	26/12/2016	487,69
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006508	01/12/2016	05/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006509	01/12/2016	05/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006510	01/12/2016	05/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006511	01/12/2016	05/12/2016	67,04
ANA PAULA THEOBALD	Diárias dos Servidores	2016006521	01/12/2016	05/12/2016	134,08
NEIVA TERESINHA REIS PETRY	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016006522	01/12/2016	19/12/2016	29,00
M.G.B. VELASQUES & CIA LTDA - EPP	Peças para consertos de veículos	2016006533	01/12/2016	09/12/2016	255,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2016006535	01/12/2016	19/12/2016	420,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Peças para consertos de veículos	2016006560	02/12/2016	19/12/2016	215,00
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006561	02/12/2016	19/12/2016	80,00
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Outros materiais de consumo	2016006568	02/12/2016	19/12/2016	3,60
CESAR MUDERS	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016006575	05/12/2016	07/12/2016	14,50
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016006586	06/12/2016	09/12/2016	9.638,56
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016006586	06/12/2016	28/12/2016	1.361,44
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006617	06/12/2016	19/12/2016	120,00



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

EVANDRO SULZBACHER - MEI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006624	06/12/2016	19/12/2016	30,00
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016006626	06/12/2016	19/12/2016	4,25
I.N.S.S.	Contribuições Previd.- Serviços de Terc. PF	2016006628	06/12/2016	19/12/2016	145,00
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016006629	06/12/2016	09/12/2016	89,81
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016006629	06/12/2016	09/12/2016	5.897,19
ELETROTECNICA REFRIG.CATARINA LTDA-FILIAL-LEOMAR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016006634	06/12/2016	19/12/2016	6,34
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016006661	06/12/2016	12/12/2016	3.603,00
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016006662	06/12/2016	12/12/2016	6.124,00
AGROQUIMTEC MISSÕES LTDA.	Limpeza e Conservação	2016006679	09/12/2016	19/12/2016	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RGPS	2016006742	12/12/2016	16/12/2016	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006743	12/12/2016	16/12/2016	8.232,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006744	12/12/2016	16/12/2016	55.858,47
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RGPS	2016006745	12/12/2016	16/12/2016	2.533,33
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2016006760	12/12/2016	16/12/2016	9.825,93
I.N.S.S.	INSS - Agentes Políticos	2016006776	13/12/2016	20/12/2016	1.042,08
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2016006777	13/12/2016	20/12/2016	4.956,00
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016006789	13/12/2016	14/12/2016	165,87
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Veículos de Tração Mecânica	2016006804	13/12/2016	28/12/2016	6.304,17
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2016006818	13/12/2016	19/12/2016	275,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Lubrificantes	2016006819	13/12/2016	19/12/2016	40,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006820	13/12/2016	19/12/2016	280,00
BRUM E KRAMER LTDA/FUNERÁRIA DA PAZ	Outros materiais de consumo	2016006833	13/12/2016	19/12/2016	170,00
ADRIANE PREISCHADT ME	Toners e cartuchos de tinta	2016006851	14/12/2016	26/12/2016	80,00
ATAIR HILBIG	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016006859	16/12/2016	26/12/2016	80,00
SONIA REGINA GOMES	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016006866	19/12/2016	26/12/2016	60,00
FRANCIELE LANGER RAUBER - ME	Consertos e Recapagens de pneus	2016006872	19/12/2016	26/12/2016	20,00
LUCIANE MOGARTH DEWES JOHN	Peças para consertos de veículos	2016006873	19/12/2016	26/12/2016	120,00
DETRAN	Seguros em Geral	2016006879	19/12/2016	26/12/2016	12,58
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2016006934	20/12/2016	23/12/2016	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006935	20/12/2016	23/12/2016	148,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006937	20/12/2016	23/12/2016	392,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016006938	20/12/2016	23/12/2016	1.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	2016006940	20/12/2016	23/12/2016	17.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	2016006952	20/12/2016	23/12/2016	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006953	20/12/2016	23/12/2016	296,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006954	20/12/2016	23/12/2016	4.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006955	20/12/2016	23/12/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006956	20/12/2016	23/12/2016	72,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006957	20/12/2016	23/12/2016	296,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006958	20/12/2016	23/12/2016	47.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006959	20/12/2016	23/12/2016	1.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006960	20/12/2016	23/12/2016	7.316,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006962	20/12/2016	23/12/2016	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2016006963	20/12/2016	23/12/2016	800,00
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2016006979	20/12/2016	23/12/2016	9.965,96
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2016006997	20/12/2016	23/12/2016	8.270,51
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006998	20/12/2016	23/12/2016	6.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006999	20/12/2016	23/12/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016007000	20/12/2016	23/12/2016	344,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2016007001	20/12/2016	23/12/2016	1.777,77
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2016007002	20/12/2016	23/12/2016	1.777,77
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2016007003	20/12/2016	23/12/2016	3.911,11
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016007040	22/12/2016	26/12/2016	5.917,51
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016007041	22/12/2016	26/12/2016	7,70
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016007047	22/12/2016	26/12/2016	185,49
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016007048	23/12/2016	26/12/2016	1.271,82
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Peças para consertos de veículos	2016007049	23/12/2016	26/12/2016	43,00
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016007077	27/12/2016	28/12/2016	9.713,91
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.068.603,70</b>

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE ESTADUAL**

**RECURSO VINCULADO:**4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004198	08/08/2016	23/09/2016	301,21
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004198	08/08/2016	18/10/2016	173,10
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004198	08/08/2016	16/11/2016	148,88
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004198	08/08/2016	12/12/2016	182,87
MAURO RECH	Equipamentos de Processamento de Dados	2016004243	09/08/2016	05/09/2016	1.159,00
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016004388	18/08/2016	05/09/2016	21,01
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material Elétrico e Eletrônico	2016004389	18/08/2016	05/09/2016	56,80
ADRIANE PREISCHADT ME	Toners e cartuchos de tinta	2016004446	24/08/2016	05/09/2016	320,00
EMERSON DOS SANTOS COSTA - ME	Material de sinalização Visual e Outros	2016004556	25/08/2016	05/09/2016	240,00
HOSPITALARES COM. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR .	Material Hospitalar	2016004897	14/09/2016	21/09/2016	1.125,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP	Material Odontológico	2016005607	26/10/2016	16/11/2016	238,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP	Material de Proteção e Segurança	2016005608	26/10/2016	16/11/2016	370,00
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005754	08/11/2016	09/11/2016	375,40
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005755	08/11/2016	09/11/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005756	08/11/2016	09/11/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005757	08/11/2016	09/11/2016	67,04
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016005758	08/11/2016	09/11/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005759	08/11/2016	09/11/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005760	08/11/2016	09/11/2016	134,07
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005761	08/11/2016	09/11/2016	375,40
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005762	08/11/2016	09/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005763	08/11/2016	09/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005764	08/11/2016	09/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005765	08/11/2016	09/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005766	08/11/2016	09/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005767	08/11/2016	09/11/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005768	08/11/2016	09/11/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005769	08/11/2016	09/11/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005770	08/11/2016	09/11/2016	375,40
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005771	08/11/2016	09/11/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005772	08/11/2016	09/11/2016	67,04
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2016005773	08/11/2016	09/11/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005776	08/11/2016	09/11/2016	67,04
AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005793	09/11/2016	11/11/2016	252,83
AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Fretes e Transportes de Encomendas	2016005794	09/11/2016	11/11/2016	30,00
CESAR MUDERS	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016005823	11/11/2016	16/11/2016	151,12

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE ESTADUAL**

PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005899	17/11/2016	21/11/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005900	17/11/2016	21/11/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005901	17/11/2016	21/11/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005902	17/11/2016	21/11/2016	134,07
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005903	17/11/2016	21/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005904	17/11/2016	21/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005905	17/11/2016	21/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005906	17/11/2016	21/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005907	17/11/2016	21/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005908	17/11/2016	21/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005909	17/11/2016	21/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005910	17/11/2016	21/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005911	17/11/2016	21/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005912	17/11/2016	21/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005913	17/11/2016	21/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005914	17/11/2016	21/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005915	17/11/2016	21/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005916	17/11/2016	21/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005917	17/11/2016	21/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005918	17/11/2016	21/11/2016	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2016006004	22/11/2016	24/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006005	22/11/2016	24/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006006	22/11/2016	24/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006007	22/11/2016	24/11/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006008	22/11/2016	24/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006009	22/11/2016	24/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006010	22/11/2016	24/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006011	22/11/2016	24/11/2016	134,07
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006012	22/11/2016	24/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006013	22/11/2016	24/11/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006014	22/11/2016	24/11/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006015	22/11/2016	24/11/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006016	22/11/2016	24/11/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006017	22/11/2016	24/11/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006018	22/11/2016	24/11/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006019	22/11/2016	24/11/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006022	23/11/2016	24/11/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006023	23/11/2016	24/11/2016	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE ESTADUAL**

PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006024	23/11/2016	24/11/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006025	23/11/2016	24/11/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006026	23/11/2016	24/11/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006027	23/11/2016	24/11/2016	375,40
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006323	25/11/2016	01/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006324	25/11/2016	01/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006325	25/11/2016	01/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006326	25/11/2016	01/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006327	25/11/2016	01/12/2016	134,07
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006433	29/11/2016	01/12/2016	134,07
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006434	29/11/2016	01/12/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006435	29/11/2016	01/12/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006436	29/11/2016	01/12/2016	67,04
JULIANO PIRES SOARES	Diárias dos Servidores	2016006437	29/11/2016	01/12/2016	67,04
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2016006438	29/11/2016	01/12/2016	134,08
JULIANO PIRES SOARES	Diárias dos Servidores	2016006439	29/11/2016	01/12/2016	67,04
PEDRO ARENHART THOMAS - ME	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016006457	29/11/2016	07/12/2016	140,00
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006467	30/11/2016	01/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006468	30/11/2016	01/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006469	30/11/2016	01/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006470	30/11/2016	01/12/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006471	30/11/2016	01/12/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006474	30/11/2016	01/12/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006475	30/11/2016	01/12/2016	67,04
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016006480	30/11/2016	13/12/2016	230,15
DENTALLY MAT. E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA.	Material Odontológico	2016006534	01/12/2016	06/12/2016	739,30
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006569	05/12/2016	06/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006570	05/12/2016	06/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006571	05/12/2016	06/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006572	05/12/2016	06/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006573	05/12/2016	06/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006574	05/12/2016	06/12/2016	375,40
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006618	06/12/2016	07/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006619	06/12/2016	07/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006620	06/12/2016	07/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006621	06/12/2016	07/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006622	06/12/2016	07/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006623	06/12/2016	07/12/2016	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE ESTADUAL**

ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006672	09/12/2016	12/12/2016	67,04
ANA PAULA THEOBALD	Diárias dos Servidores	2016006674	09/12/2016	12/12/2016	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006675	09/12/2016	12/12/2016	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006678	09/12/2016	12/12/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006691	09/12/2016	13/12/2016	67,04
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006692	09/12/2016	13/12/2016	375,40
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2016006693	09/12/2016	13/12/2016	67,04
JULIANO PIRES SOARES	Diárias dos Servidores	2016006695	09/12/2016	13/12/2016	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006696	09/12/2016	13/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006697	09/12/2016	13/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006698	09/12/2016	13/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006699	09/12/2016	13/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006700	09/12/2016	13/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006701	09/12/2016	13/12/2016	67,04
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016006718	09/12/2016	14/12/2016	57,02
CRISTIANE SCHMIDT	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	2016006806	13/12/2016	14/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006807	13/12/2016	19/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006808	13/12/2016	19/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006809	13/12/2016	19/12/2016	67,04
CRISTIANE INES HAHN	Diárias dos Servidores	2016006810	13/12/2016	19/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006811	13/12/2016	19/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006812	13/12/2016	19/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006813	13/12/2016	19/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006814	13/12/2016	19/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006815	13/12/2016	19/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006821	13/12/2016	19/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006822	13/12/2016	19/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006823	13/12/2016	19/12/2016	375,40
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006834	13/12/2016	19/12/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006835	13/12/2016	19/12/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006836	13/12/2016	19/12/2016	67,04
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2016006837	13/12/2016	19/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006840	14/12/2016	19/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006841	14/12/2016	19/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006842	14/12/2016	19/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006843	14/12/2016	19/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006844	14/12/2016	19/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006845	14/12/2016	19/12/2016	134,07

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE ESTADUAL**

ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006874	19/12/2016	22/12/2016	134,07
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006876	19/12/2016	22/12/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006877	19/12/2016	22/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007036	22/12/2016	23/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007037	22/12/2016	23/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007038	22/12/2016	23/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007039	22/12/2016	23/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007051	26/12/2016	27/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007052	26/12/2016	27/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007053	26/12/2016	27/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007054	26/12/2016	27/12/2016	134,07
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007055	26/12/2016	27/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007056	26/12/2016	27/12/2016	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007057	26/12/2016	27/12/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016007058	26/12/2016	27/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007059	26/12/2016	27/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007060	26/12/2016	27/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007061	26/12/2016	27/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007062	26/12/2016	27/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007063	26/12/2016	27/12/2016	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007064	26/12/2016	27/12/2016	134,07
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007071	26/12/2016	27/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007072	26/12/2016	27/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007073	26/12/2016	27/12/2016	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007074	26/12/2016	27/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016007081	27/12/2016	28/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016007082	27/12/2016	28/12/2016	134,07
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016007084	28/12/2016	28/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016007085	28/12/2016	28/12/2016	67,04
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016007086	28/12/2016	28/12/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016007087	28/12/2016	28/12/2016	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016007088	28/12/2016	28/12/2016	375,40
ARNILDO BRATZ	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016007089	28/12/2016	28/12/2016	20,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>20.088,03</b>

**RECURSO VINCULADO:**4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Fraldas para distribuição gratuita	2016000628	05/02/2016	24/11/2016	2.730,00
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005734	04/11/2016	09/11/2016	1.124,88

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE ESTADUAL**

DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005735	04/11/2016	09/11/2016	688,51
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.543,39</b>

**RECURSO VINCULADO:**4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005050	27/09/2016	30/09/2016	6.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005051	27/09/2016	30/09/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005052	27/09/2016	30/09/2016	344,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006128	24/11/2016	30/11/2016	6.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006130	24/11/2016	30/11/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006131	24/11/2016	30/11/2016	344,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14.768,00</b>

**RECURSO VINCULADO:**4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
EMERSON DOS SANTOS COSTA - ME	Materias para Eventos Comemorativos	2016004848	09/09/2016	09/11/2016	115,00
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016004855	12/09/2016	10/10/2016	39,32
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016004910	16/09/2016	10/10/2016	16,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005042	27/09/2016	30/09/2016	3.447,48
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005043	27/09/2016	30/09/2016	160,00
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016005149	30/09/2016	10/10/2016	69,62
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016005391	20/10/2016	16/11/2016	69,54
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005512	25/10/2016	31/10/2016	3.447,48
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005513	25/10/2016	31/10/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016005514	25/10/2016	31/10/2016	3.600,00
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016005919	17/11/2016	06/12/2016	19,73
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Copa e Cozinha	2016005920	17/11/2016	06/12/2016	18,65
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016005921	17/11/2016	06/12/2016	69,53
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006125	24/11/2016	30/11/2016	2.607,48
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006126	24/11/2016	30/11/2016	120,00
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	2016006417	28/11/2016	06/12/2016	147,84
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016006643	06/12/2016	19/12/2016	62,45
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Copa e Cozinha	2016006644	06/12/2016	19/12/2016	1,88
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	2016006645	06/12/2016	19/12/2016	4,96
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006749	12/12/2016	16/12/2016	4.400,00
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016006797	13/12/2016	23/12/2016	30,45
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Cama, Mesa e Banho	2016006798	13/12/2016	23/12/2016	9,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006948	20/12/2016	23/12/2016	3.516,64
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006949	20/12/2016	23/12/2016	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016006950	20/12/2016	23/12/2016	1.200,00



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE ESTADUAL**

<b>SUBTOTAL</b>	23.454,25
-----------------	-----------

**RECURSO VINCULADO:**4190 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	08/09/2016	111,01
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	08/09/2016	582,79
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	10/10/2016	76,86
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	10/10/2016	403,54
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	16/11/2016	76,86
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	16/11/2016	403,54
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	06/12/2016	76,86
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	06/12/2016	403,54
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	26/12/2016	117,83
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	26/12/2016	618,65
CAIÇARA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2016005740	07/11/2016	11/11/2016	235,00
<b>SUBTOTAL</b>					3.106,48

**RECURSO VINCULADO:**4292 - Aquisição de veículos

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Veículos de Tração Mecânica	2016006803	13/12/2016	29/12/2016	63.595,83
<b>SUBTOTAL</b>					63.595,83

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE FEDERAL**

**RECURSO VINCULADO:**4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	2016005049	27/09/2016	30/09/2016	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2016005064	27/09/2016	30/09/2016	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	2016005520	25/10/2016	31/10/2016	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2016005532	25/10/2016	31/10/2016	800,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>8.000,00</b>

**RECURSO VINCULADO:**4510 - PAB Fixo

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	15/09/2016	51,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	15/09/2016	102,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	15/09/2016	3.247,26
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	10/10/2016	51,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	10/10/2016	102,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	10/10/2016	3.247,26
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	14/11/2016	153,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	14/11/2016	3.247,26
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	23/12/2016	116,86
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	23/12/2016	153,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	23/12/2016	2.480,28
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	23/12/2016	3.247,26
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005044	27/09/2016	30/09/2016	1.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005045	27/09/2016	30/09/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005046	27/09/2016	30/09/2016	663,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2016005047	27/09/2016	30/09/2016	479,93
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005515	25/10/2016	31/10/2016	1.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005516	25/10/2016	31/10/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005517	25/10/2016	31/10/2016	663,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2016005518	25/10/2016	31/10/2016	479,93
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006122	24/11/2016	30/11/2016	1.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006123	24/11/2016	30/11/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006124	24/11/2016	30/11/2016	663,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006746	12/12/2016	16/12/2016	2.719,60
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016006857	16/12/2016	23/12/2016	36,13
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016006857	16/12/2016	23/12/2016	766,99
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006943	20/12/2016	23/12/2016	1.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006944	20/12/2016	23/12/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006945	20/12/2016	23/12/2016	663,60

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE FEDERAL**

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2016006946	20/12/2016	23/12/2016	959,86
<b>SUBTOTAL</b>					<b>32.519,02</b>

**RECURSO VINCULADO:**4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	2016005519	25/10/2016	31/10/2016	17.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário	2016006747	12/12/2016	16/12/2016	14.666,67
<b>SUBTOTAL</b>					<b>32.266,67</b>

**RECURSO VINCULADO:**4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006150	24/11/2016	30/11/2016	7.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006151	24/11/2016	30/11/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006152	24/11/2016	30/11/2016	72,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2016006154	24/11/2016	30/11/2016	5.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006752	12/12/2016	16/12/2016	4.872,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006889	20/12/2016	23/12/2016	148,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006939	20/12/2016	23/12/2016	1.038,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006941	20/12/2016	23/12/2016	148,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006942	20/12/2016	23/12/2016	148,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006947	20/12/2016	23/12/2016	148,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006951	20/12/2016	23/12/2016	593,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006961	20/12/2016	23/12/2016	2.422,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>22.192,00</b>

**RECURSO VINCULADO:**4530 - PACS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ANA PAULA THEOBALD	Férias - Abono Constitucional RPPS	2016004810	08/09/2016	15/09/2016	392,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005040	27/09/2016	30/09/2016	7.985,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005041	27/09/2016	30/09/2016	336,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005562	25/10/2016	31/10/2016	7.985,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005564	25/10/2016	31/10/2016	336,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016005567	25/10/2016	31/10/2016	6.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006133	24/11/2016	30/11/2016	7.985,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006135	24/11/2016	30/11/2016	392,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016006136	24/11/2016	30/11/2016	1.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006936	20/12/2016	23/12/2016	7.985,80
<b>SUBTOTAL</b>					<b>41.799,20</b>

**RECURSO VINCULADO:**4540 - Saúde Bucal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006763	12/12/2016	16/12/2016	7.384,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões  
**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS  
**FONTE FEDERAL**

					<b>SUBTOTAL</b>	7.384,00
<b>RECURSO VINCULADO:</b> 4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA						
<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DE DESPESA</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>DT. EMP.</b>	<b>DT. PAGTO.</b>	<b>VALOR</b>	
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016004794	06/09/2016	15/09/2016	80,56	
NEIVA TERESINHA REIS PETRY	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016005214	05/10/2016	25/10/2016	96,50	
NEIVA TERESINHA REIS PETRY	Serviços Gráficos	2016005215	05/10/2016	25/10/2016	15,00	
ADRIANE PREISCHADT ME	Toners e cartuchos de tinta	2016005233	07/10/2016	14/10/2016	240,00	
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material de Acondicionamento e Embalagem	2016005240	07/10/2016	14/11/2016	169,00	
AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	Material Laboratorial	2016005389	20/10/2016	03/11/2016	282,00	
AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	Material para Manutenção de Bens Móveis	2016005390	20/10/2016	03/11/2016	75,60	
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Cama, Mesa e Banho	2016005392	20/10/2016	03/11/2016	44,12	
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Proteção e Segurança	2016005393	20/10/2016	03/11/2016	39,97	
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material Elétrico e Eletrônico	2016005613	26/10/2016	14/11/2016	12,60	
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2016005774	08/11/2016	14/11/2016	67,04	
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005775	08/11/2016	14/11/2016	67,04	
AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	Aparelhos de Medição e Orientação	2016006031	23/11/2016	29/11/2016	200,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	1.389,43

**RECURSO VINCULADO:**4770 - Farmácia Básica Fixa

<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DE DESPESA</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>DT. EMP.</b>	<b>DT. PAGTO.</b>	<b>VALOR</b>	
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004936	26/09/2016	28/09/2016	823,20	
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005098	27/09/2016	05/10/2016	1.459,33	
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005242	07/10/2016	20/10/2016	1.141,20	
KIPPER & STIVAL LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005352	20/10/2016	25/10/2016	2.328,60	
KIPPER & STIVAL LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005528	25/10/2016	09/11/2016	3.277,01	
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005614	26/10/2016	03/11/2016	922,30	
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005675	01/11/2016	12/12/2016	381,70	
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005675	01/11/2016	22/12/2016	310,00	
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005676	01/11/2016	23/11/2016	1.374,84	
					<b>SUBTOTAL</b>	12.018,18
					<b>TOTAL</b>	1.355.728,18

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	402363200	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			2.475,40	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			2.475,40	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	402365203	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			13,32	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			13,32	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	402443204	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			0,00	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	402572906	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			5.853,96	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			5.853,96	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	402575003	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			0,04	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			0,04	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	402590800	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			24.972,01	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			24.972,01	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	402635405	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			25,25	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			25,25	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	402636304	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			46.390,11	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			46.390,11	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	403858505	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			2.894,19	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			2.894,19	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	404132702	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			201.459,50	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			201.459,50	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 22/03/17 09:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
TC ou Portaria SES		41	404272306	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo.			4.013,45	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2016			4.013,45	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
RELATÓRIO ANUAL**

Emitido em: 22/03/17 09:05

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2016

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

	SALDO EM: 31/12/2015	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2016
<b>FUNTE MUNICIPAL</b>					
<b>Recursos Municipais Aplicados em Saúde</b>					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	14.095,85	2.694.000,00	1.704,11	2.693.704,78	16.095,18
<b>SUBTOTAL</b>	14.095,85	2.694.000,00	1.704,11	2.693.704,78	16.095,18
<b>FUNTE ESTADUAL</b>					
<b>Assistência Farmacêutica</b>					
4050 - Farmácia Básica	1.066,29	12.122,40	0,00	10.713,29	2.475,40
4051 - Diabetes Mellitus	1.059,35	1.575,90	0,00	2.610,00	25,25
<b>Atenção Básica</b>					
4000 - Gestão do SUS	307,17	3.314,75	0,00	727,73	2.894,19
4011 - Atenção Básica	24.328,51	47.327,74	4.183,34	29.449,48	46.390,11
4080 - PACS	1.155,11	7.098,00	0,00	8.253,07	0,04
4090 - PSF	927,58	35.000,00	844,56	30.918,18	5.853,96
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	2.805,11	66.000,00	2.400,66	46.233,76	24.972,01
<b>Média e Alta Complexidade</b>					
4111 - CEO/LRPD	86.419,70	-2.960,62	2.960,62	86.419,70	0,00
4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	0,00	183.919,70	17.539,80	0,00	201.459,50
<b>TC ou Portaria SES</b>					
4292 - Aquisição de veículos	0,00	63.595,83	4.013,45	63.595,83	4.013,45
<b>Vigilância em Saúde</b>					
4190 - Vigilância em Saúde	2.493,13	2.520,00	172,50	5.172,31	13,32
<b>SUBTOTAL</b>	120.561,95	419.513,70	32.114,93	284.093,35	288.097,23
<b>FUNTE FEDERAL</b>					
<b>Assistência Farmacêutica</b>					
4770 - Farmácia Básica Fixa	4.177,11	15.892,52	514,27	17.169,68	3.414,22
<b>Atenção Básica</b>					
4510 - PAB Fixo	17.004,68	75.205,00	2.942,34	81.786,79	13.365,23
4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola	2.390,77	92.690,00	1.446,89	85.653,34	10.874,32
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da	473,79	33.000,00	868,90	31.999,49	2.343,20
4530 - PACS	18.161,85	99.372,00	2.027,26	105.020,98	14.540,13
4540 - Saúde Bucal	0,00	28.990,00	646,11	21.114,00	8.522,11
<b>Gestão do SUS</b>					
4900 - Educação em Saúde	3.000,00	2.400,00	400,29	0,00	5.800,29
4911 - Informação e Informática em Saúde	206,88	0,00	0,00	188,90	17,98
<b>INVESTIMENTO</b>					
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE	100.557,86	0,00	6.295,76	100.000,00	6.853,62
4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de	199,30	81.600,00	1.898,21	62.490,98	21.206,53
<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	17.479,12	674,33	13.333,34	4.820,11
<b>Vigilância em Saúde</b>					
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	25,89	24.125,61	1.099,57	0,00	25.251,07
4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	15.063,30	2.637,72	157,81	17.840,52	18,31
<b>SUBTOTAL</b>	161.261,43	473.391,97	18.971,74	536.598,02	117.027,12
<b>TOTAL</b>	295.919,23	3.586.905,67	52.790,78	3.514.396,15	421.219,53



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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000477	28/01/2016	08/09/2016	137,22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA, PARA O PERÍODO DE 00000000000000005482				
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000477	28/01/2016	11/10/2016	137,22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA, PARA O PERÍODO DE 000000000000000006137				
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000477	28/01/2016	09/11/2016	137,22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA, PARA O PERÍODO DE 00000000000000006644				
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000477	28/01/2016	09/12/2016	137,22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA, PARA O PERÍODO DE 00000000000000007647				
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000477	28/01/2016	26/12/2016	137,22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA, PARA O PERÍODO DE 00000000000000008232				
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000478	28/01/2016	08/09/2016	303,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMB 00000000000000005483				
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000478	28/01/2016	11/10/2016	303,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMB 00000000000000006138				
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000478	28/01/2016	09/11/2016	303,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMB 00000000000000006639				
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000478	28/01/2016	09/12/2016	303,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMB 00000000000000007648				
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2016000478	28/01/2016	26/12/2016	303,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA SEPIN DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMB 00000000000000008233				
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000479	28/01/2016	08/09/2016	79,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000005523				
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000479	28/01/2016	06/10/2016	79,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000006079				
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000479	28/01/2016	09/11/2016	79,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006752				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000479	28/01/2016	09/12/2016	79,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000007748				
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000479	28/01/2016	26/12/2016	79,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SEDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000008467				
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000480	28/01/2016	08/09/2016	89,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D 000000000000000005522				
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000480	28/01/2016	06/10/2016	89,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D 000000000000000006081				
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000480	28/01/2016	09/11/2016	89,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D 000000000000000006754				
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000480	28/01/2016	09/12/2016	89,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D 000000000000000007751				
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016000480	28/01/2016	26/12/2016	82,20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D 000000000000000008471				
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000487	28/01/2016	13/09/2016	256,75
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL CELULAR (55) 9148-8606 (SECRETARIA) DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL CELULAR (55) 9148-8606 (SECRETARIA) DURANT 000000000000000005511				
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000487	28/01/2016	17/10/2016	245,84
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL CELULAR (55) 9148-8606 (SECRETARIA) DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL CELULAR (55) 9148-8606 (SECRETARIA) DURANT 000000000000000006205				
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000487	28/01/2016	14/11/2016	213,16
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL CELULAR (55) 9148-8606 (SECRETARIA) DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL CELULAR (55) 9148-8606 (SECRETARIA) DURANT 000000000000000006877				
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000487	28/01/2016	14/12/2016	156,10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL CELULAR (55) 9148-8606 (SECRETARIA) DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL CELULAR (55) 9148-8606 (SECRETARIA) DURANT 000000000000000008121				
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000488	28/01/2016	05/09/2016	4.173,86
REFERENTE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	REFERENTE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 H 000000000000000005436				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000488	28/01/2016	04/10/2016	4.173,86
REFERENTE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	REFERENTE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 H	0000000000000005956			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000488	28/01/2016	04/11/2016	4.173,86
REFERENTE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	REFERENTE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 H	0000000000000006673			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000488	28/01/2016	05/12/2016	4.173,86
REFERENTE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	REFERENTE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 H	0000000000000007577			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000488	28/01/2016	26/12/2016	8.347,72
REFERENTE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	REFERENTE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 H	0000000000000008495			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000490	28/01/2016	05/09/2016	10.399,96
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATEND	0000000000000005446			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000490	28/01/2016	05/10/2016	10.399,96
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATEND	0000000000000006087			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000490	28/01/2016	11/11/2016	10.399,96
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATEND	0000000000000006798			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000490	28/01/2016	05/12/2016	10.399,96
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATEND	0000000000000007583			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000490	28/01/2016	26/12/2016	4.482,45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATEND	0000000000000008465			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000493	28/01/2016	01/11/2016	19,89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	0000000000000006345			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000493	28/01/2016	01/11/2016	285,52
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	0000000000000006340			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000493	28/01/2016	19/12/2016	67,82
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000008211				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000493	28/01/2016	19/12/2016	429,64
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000008208				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016000495	28/01/2016	01/11/2016	117,26
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000006344				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016000495	28/01/2016	01/11/2016	244,56
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000006339				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016000495	28/01/2016	16/11/2016	102,16
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000006805				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000496	28/01/2016	01/11/2016	75,39
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 000000000000000006346				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000496	28/01/2016	01/11/2016	125,65
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 000000000000000006343				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000496	28/01/2016	16/11/2016	25,13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 000000000000000006804				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000496	28/01/2016	19/12/2016	45,23
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 000000000000000008212				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000496	28/01/2016	19/12/2016	63,66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 000000000000000008209				
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000670	10/02/2016	13/09/2016	64,92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS VILA SANTA CATARINA - 3358-2063 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS VILA SANTA CATARINA - 3358-2063 000000000000000004915				
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000670	10/02/2016	13/10/2016	64,92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS VILA SANTA CATARINA - 3358-2063 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS VILA SANTA CATARINA - 3358-2063 000000000000000006015				
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000670	10/02/2016	14/11/2016	65,92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS VILA SANTA CATARINA - 3358-2063 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS VILA SANTA CATARINA - 3358-2063 000000000000000006837				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000670	10/02/2016	09/12/2016	67,15
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS VILA SANTA CATARINA - 3358-2063 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS VILA SANTA CATARINA - 3358-2063 00000000000000007636			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000670	10/02/2016	27/12/2016	67,15
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS VILA SANTA CATARINA - 3358-2063 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS VILA SANTA CATARINA - 3358-2063 00000000000000008507			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000671	10/02/2016	13/09/2016	162,53
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - SECRETARIA - 3358-1168, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - SECRETARIA - 3358-1168, 00000000000000004939			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000671	10/02/2016	13/10/2016	158,72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - SECRETARIA - 3358-1168, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - SECRETARIA - 3358-1168, 000000000000000006027			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000671	10/02/2016	14/11/2016	180,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - SECRETARIA - 3358-1168, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - SECRETARIA - 3358-1168, 000000000000000006849			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000671	10/02/2016	09/12/2016	155,79
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - SECRETARIA - 3358-1168, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - SECRETARIA - 3358-1168, 000000000000000007642			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000671	10/02/2016	27/12/2016	142,95
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - SECRETARIA - 3358-1168, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - SECRETARIA - 3358-1168, 000000000000000008513			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000672	10/02/2016	13/09/2016	78,51
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - RECEPÇÃO - 3358-1108, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - RECEPÇÃO - 3358-1108, DU 00000000000000004932			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000672	10/02/2016	13/10/2016	101,74
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - RECEPÇÃO - 3358-1108, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - RECEPÇÃO - 3358-1108, DU 000000000000000006020			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000672	10/02/2016	14/11/2016	147,26
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - RECEPÇÃO - 3358-1108, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - RECEPÇÃO - 3358-1108, DU 000000000000000006842			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000672	10/02/2016	09/12/2016	130,88
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - RECEPÇÃO - 3358-1108, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - RECEPÇÃO - 3358-1108, DU 000000000000000007641			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
DEZEMBRO DE 2016., NSA					
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016000672	10/02/2016	27/12/2016	127,85
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - RECEPÇÃO - 3358-1108, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL DA UBS SEDE - RECEPÇÃO - 3358-1108, DU 000000000000000008512				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000673	10/02/2016	13/09/2016	1.363,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE - CÓDIGO 3082479305 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE - CÓDIGO 3082479305 - DURANTE O PERÍODO DE JANE 000000000000000005544				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000673	10/02/2016	13/10/2016	609,22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE - CÓDIGO 3082479305 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE - CÓDIGO 3082479305 - DURANTE O PERÍODO DE JANE 000000000000000005966				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000674	10/02/2016	13/09/2016	285,68
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE- ANEXO - CÓDIGO 3085643492 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE- ANEXO - CÓDIGO 3085643492 - DURANTE O PERÍODO D 000000000000000005551				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000674	10/02/2016	13/10/2016	70,35
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE- ANEXO - CÓDIGO 3085643492 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE- ANEXO - CÓDIGO 3085643492 - DURANTE O PERÍODO D 000000000000000006148				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000675	10/02/2016	13/09/2016	63,22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA (POSTO NOVO) - CÓDIGO 3085706918 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA (POSTO NOVO) - CÓDIGO 3085706918 000000000000000005549				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000675	10/02/2016	13/10/2016	62,98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA (POSTO NOVO) - CÓDIGO 3085706918 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA (POSTO NOVO) - CÓDIGO 3085706918 000000000000000005969				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000675	10/02/2016	14/11/2016	64,30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA (POSTO NOVO) - CÓDIGO 3085706918 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA (POSTO NOVO) - CÓDIGO 3085706918 000000000000000006860				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000675	10/02/2016	09/12/2016	64,67
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA (POSTO NOVO) - CÓDIGO 3085706918 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA (POSTO NOVO) - CÓDIGO 3085706918 000000000000000007616				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000676	10/02/2016	13/09/2016	31,59
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA - CÓDIGO 3083101245 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA - CÓDIGO 3083101245 - DURANTE O 000000000000000005548				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000676	10/02/2016	13/10/2016	31,30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA - CÓDIGO 3083101245 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA - CÓDIGO 3083101245 - DURANTE O 000000000000000005968				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000676	10/02/2016	14/11/2016	32,15
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA - CÓDIGO 3083101245 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA - CÓDIGO 3083101245 - DURANTE O 000000000000000006859				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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 - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000676	10/02/2016	09/12/2016	32,33
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA - CÓDIGO 3083101245 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA SANTA CATARINA - CÓDIGO 3083101245 - DURANTE O PERÍODO DE 00000000000000007615				
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000677	10/02/2016	13/09/2016	35,23
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439 - DURANTE O PERÍODO DE 00000000000000005565				
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000677	10/02/2016	10/10/2016	34,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439 - DURANTE O PERÍODO DE 00000000000000006036				
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000677	10/02/2016	11/11/2016	34,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439 - DURANTE O PERÍODO DE 00000000000000006851				
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000677	10/02/2016	09/12/2016	34,70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439 - DURANTE O PERÍODO DE 00000000000000007736				
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016000677	10/02/2016	29/12/2016	34,79
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439 - DURANTE O PERÍODO DE 00000000000000008552				
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	16/09/2016	79,75
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL R\$ 725,00. RETER 11% INSS, NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC 00000000000000005683				
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	16/09/2016	645,25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL R\$ 725,00. RETER 11% INSS, NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC 00000000000000005683				
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	11/10/2016	79,75
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL R\$ 725,00. RETER 11% INSS, NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC 00000000000000006140				
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	11/10/2016	645,25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL R\$ 725,00. RETER 11% INSS, NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC 00000000000000006140				
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	11/11/2016	79,75
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL R\$ 725,00. RETER 11% INSS, NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC 00000000000000006802				
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	11/11/2016	645,25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL R\$ 725,00. RETER 11% INSS, NSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC 00000000000000006802				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	05/12/2016	79,75
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL R\$ 725,00. RETER 11% INSS, NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC 0000000000000007582			
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	05/12/2016	645,25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL R\$ 725,00. RETER 11% INSS, NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC 0000000000000007582			
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	26/12/2016	79,75
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL R\$ 725,00. RETER 11% INSS, NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC 0000000000000008496			
ELISA MARIA HAAS KUNKEL	Serviços Técnicos Profissionais	2016000682	12/02/2016	26/12/2016	645,25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL R\$ 725,00. RETER 11% INSS, NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC 0000000000000008496			
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2016000683	12/02/2016	08/09/2016	1.350,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM REALIZAR HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016., TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM 0000000000000005490			
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2016000683	12/02/2016	11/10/2016	1.350,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM REALIZAR HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016., TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM 0000000000000006141			
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2016000683	12/02/2016	11/11/2016	1.350,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM REALIZAR HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016., TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM 0000000000000006797			
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2016000683	12/02/2016	05/12/2016	1.350,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM REALIZAR HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016., TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM 0000000000000007662			
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2016000683	12/02/2016	09/12/2016	1.350,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM REALIZAR HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016., TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM 0000000000000007842			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2016000855	19/02/2016	23/09/2016	65,00
REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE		REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE			



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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000005752			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2016000855	19/02/2016	18/10/2016	75,00
REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000006215			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2016000855	19/02/2016	12/12/2016	25,00
REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000007049			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000957	24/02/2016	05/09/2016	760,25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAO X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAO X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 000000000000000005450			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000957	24/02/2016	05/10/2016	1.454,74
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAO X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAO X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 000000000000000006089			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000957	24/02/2016	11/11/2016	96,94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAO X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAO X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 000000000000000006800			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000957	24/02/2016	11/11/2016	540,94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAO X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAO X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 000000000000000006800			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016000957	24/02/2016	05/12/2016	59,06
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAO X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES RAO X, ULTRASONOGRAFIA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 000000000000000007587			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016000959	24/02/2016	05/09/2016	610,00
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000005447			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000962	24/02/2016	05/09/2016	288,15
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000005451			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000962	24/02/2016	05/10/2016	345,82
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000006090			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000962	24/02/2016	05/12/2016	200,31
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000007586			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2016000962	24/02/2016	26/12/2016	372,25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 000000000000000008448			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016000964	24/02/2016	05/09/2016	4.707,50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZ 000000000000000005452			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016000964	24/02/2016	05/10/2016	2.305,75
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZ 00000000000000006091			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000969	24/02/2016	01/11/2016	7.067,74
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATEND 00000000000000006337			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000969	24/02/2016	01/11/2016	7.067,74
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATEND 00000000000000006338			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000969	24/02/2016	11/11/2016	7.067,74
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATEND 00000000000000006803			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000969	24/02/2016	19/12/2016	7.067,74
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATEND 00000000000000008207			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016000969	24/02/2016	19/12/2016	7.067,74
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATEND 00000000000000008206			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2016000977	24/02/2016	08/09/2016	2.061,69
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES (CISMISSÕES), PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES (CISMISSÕES), PERÍODO DE JANEIRO A D 00000000000000005519			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2016000977	24/02/2016	04/10/2016	2.061,69
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES (CISMISSÕES), PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES (CISMISSÕES), PERÍODO DE JANEIRO A D 00000000000000006096			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2016000977	24/02/2016	01/11/2016	2.061,69
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES (CISMISSÕES), PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES (CISMISSÕES), PERÍODO DE JANEIRO A D 00000000000000006675			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2016000977	24/02/2016	06/12/2016	2.060,79
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES (CISMISSÕES), PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES (CISMISSÕES), PERÍODO DE JANEIRO A D 00000000000000007823			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2016000999	24/02/2016	08/09/2016	359,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000005477			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2016000999	24/02/2016	01/11/2016	492,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006322			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2016000999	24/02/2016	11/11/2016	279,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006795			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2016000999	24/02/2016	05/12/2016	301,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000007652			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2016000999	24/02/2016	26/12/2016	52,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000008428			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001001	24/02/2016	05/09/2016	8.690,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000005297			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001001	24/02/2016	04/10/2016	7.218,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000005947			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2016001002	24/02/2016	05/09/2016	4.061,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000005296			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2016001002	24/02/2016	04/10/2016	4.543,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000005946			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2016001002	24/02/2016	01/11/2016	4.956,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006395			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2016001002	24/02/2016	09/12/2016	4.268,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000007488			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2016001002	24/02/2016	28/12/2016	3.312,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (CONSULTAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000008543			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001059	25/02/2016	08/09/2016	761,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000005478			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001059	25/02/2016	01/11/2016	751,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006323			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001059	25/02/2016	11/11/2016	2.009,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006796			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001059	25/02/2016	05/12/2016	173,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006796			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
DEZEMBRO DE 2016., NSA		DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000007653			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016001059	25/02/2016	26/12/2016	100,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000008429			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2016001060	25/02/2016	08/09/2016	964,05
MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 964,05., NSA		MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 964,05. 00000000000000005476			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2016001060	25/02/2016	01/11/2016	964,05
MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 964,05., NSA		MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 964,05. 00000000000000006321			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2016001060	25/02/2016	11/11/2016	964,05
MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 964,05., NSA		MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 964,05. 00000000000000006791			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2016001060	25/02/2016	05/12/2016	964,05
MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 964,05., NSA		MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 964,05. 00000000000000007651			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2016001060	25/02/2016	26/12/2016	964,05
MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 964,05., NSA		MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 964,05. 00000000000000008427			
PIPPI PNEUS LTDA	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	2016001081	26/02/2016	21/09/2016	5.243,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 001/2016., PNEU 215 X 75 X 16,PNEU 205 X 75 X 16,PNEU 225 X 70 X 15,PNEU 195 X 55 X 16,PNEU 185 X 60 X 15,PNEU 175 X 70 X 14 PRP		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. 00000000000000005502			
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016001359	09/03/2016	08/09/2016	79,00
PAGAMENTO DE INTERNET DO TELE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PAGAMENTO DE INTERNET DO TELE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000005524			
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016001359	09/03/2016	06/10/2016	79,00
PAGAMENTO DE INTERNET DO TELE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PAGAMENTO DE INTERNET DO TELE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006080			
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016001359	09/03/2016	09/11/2016	79,00
PAGAMENTO DE INTERNET DO TELE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PAGAMENTO DE INTERNET DO TELE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006753			
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016001359	09/03/2016	09/12/2016	79,00
PAGAMENTO DE INTERNET DO TELE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PAGAMENTO DE INTERNET DO TELE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000007749			
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016001359	09/03/2016	26/12/2016	79,00
PAGAMENTO DE INTERNET DO TELE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		PAGAMENTO DE INTERNET DO TELE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000008468			
CISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016002342	04/05/2016	05/09/2016	52,35
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG,ÁCIDO FÓLICO 5 MG,ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG,		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00000000000000005443			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, ALOPURINOL 300 MG, ALPRAZOLAM 1 MG, ALPRAZOLAM 0,5 MG, AMBROXOL 15MG/5ML XPE PEDIÁTRICO, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG, AMITRIPTILINA 12,5+CLORDIAZEPOXIDO 5, AMITRIPTILINA 25 MG, AMOXICILINA 250 MG NSA					
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016002342	04/05/2016	16/11/2016	5,86
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, ALOPURINOL 300 MG, ALPRAZOLAM 1 MG, ALPRAZOLAM 0,5 MG, AMBROXOL 15MG/5ML XPE PEDIÁTRICO, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG, AMITRIPTILINA 12,5+CLORDIAZEPOXIDO					
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00000000000000006885					
ACADIO INACIO HAHN	Locação de Imóveis	2016002921	06/06/2016	13/09/2016	150,00
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA ADAPTADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL DE R\$ 150,00., NSA					
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA ADAPTADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL DE R\$ 150,00., NSA					
ACADIO INACIO HAHN	Locação de Imóveis	2016002921	06/06/2016	05/10/2016	150,00
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA ADAPTADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL DE R\$ 150,00., NSA					
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA ADAPTADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL DE R\$ 150,00., NSA					
ACADIO INACIO HAHN	Locação de Imóveis	2016002921	06/06/2016	09/12/2016	300,00
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA ADAPTADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL DE R\$ 150,00., NSA					
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA ADAPTADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL DE R\$ 150,00., NSA					
CLEITON ANDRE SCHONS	Material Elétrico e Eletrônico	2016003657	12/07/2016	05/09/2016	30,00
DOZE (12) METROS DE CABO DE REDE BLINDADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS DA CATARINA., NSA					
DOZE (12) METROS DE CABO DE REDE BLINDADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS DA CATARINA. 00000000000000005288					
CLEITON ANDRE SCHONS	Serviços de Processamento de dados	2016003658	12/07/2016	06/12/2016	70,00
REFERENTE A DUAS (02) HORAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS DA VILA SANTA CATARINA., NSA					
REFERENTE A DUAS (02) HORAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS DA VILA SANTA CATARINA. 00000000000000007504					
FRANCIELE LANGER RAUBER - ME	Serviços de Lavagens de Veículos	2016003715	13/07/2016	19/12/2016	30,00
LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923, DA SMS., NSA					
LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923, DA SMS. 00000000000000006908					
TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Óleo Diesel Comum	2016003784	18/07/2016	09/12/2016	11.200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL COMUM PRP					
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. 00000000000000007578					
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016004007	27/07/2016	16/11/2016	1.100,00
REFERENTE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARLISE BENTZ PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA., NSA					
REFERENTE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARLISE BENTZ PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. 00000000000000006935					
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004022	28/07/2016	04/10/2016	26.490,24
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS PELA FARMÁCIA MUNICIPAL. TOMADA DE PREÇO 002/2016., ACECLOFENACO 100 MG, CX C/ 24 CP, ARACELI 75 MCG, AZITROMICINA 500 MG, CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG, CEFALEXINA 250MG/5ML, FRASCO 60 ML, CETOCONAZOL 200 MG, CINARIZINA 75 MG, CLORTALIDONA 25 MG, CUMARINA+Troxerrutina 15/90 MG, CX C/ 60 CP, DEXAMETASONA 0,001/NEOMICINA 0,005/POLIMIXINA 6/HTMP					
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS PELA FARMÁCIA MUNICIPAL. TOMADA DE PREÇO 002/2016. 00000000000000005945					

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
FILTROBOM COMÉRCIO AUTOPEÇAS LTDA.	Lubrificantes	2016004155	05/08/2016	05/09/2016	1.734,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CARTA CONVITE 015/2016., ÓLEO SEMI SINTÉTICO 10W40, ÓLEO 5W30 DIESEL, ÓLEO MINERAL 15W40 DIESEL CNV		AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CARTA CONVITE 015/2016. 00000000000000005358			
FILTROBOM COMÉRCIO AUTOPEÇAS LTDA.	Lubrificantes	2016004155	05/08/2016	18/10/2016	540,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CARTA CONVITE 015/2016., ÓLEO SEMI SINTÉTICO 10W40, ÓLEO 5W30 DIESEL, ÓLEO MINERAL 15W40 DIESEL CNV		AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CARTA CONVITE 015/2016. 00000000000000006291			
FILTROBOM COMÉRCIO AUTOPEÇAS LTDA.	Peças para consertos de veículos	2016004156	05/08/2016	27/09/2016	285,90
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CARTA CONVITE 015/2016., FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULOS FIAT, FILTRO DE ÓLEO PARA VAN E AMBULÂNCIA TRANSIT, FILTRO DE ÓLEO PARA VAN MASTER, FILTRO DE ÓLEO PARA AMBULÂNCIA SPRINTER CNV		AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CARTA CONVITE 015/2016. 00000000000000005359			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Internação Hospitalar	2016004184	05/08/2016	05/09/2016	1.385,00
INTERNAÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO DAMKE PARA CIRURGIA., NSA		INTERNAÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO DAMKE PARA CIRURGIA. 00000000000000005422			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016004185	05/08/2016	01/11/2016	1.100,00
INTERNAÇÃO DA PACIENTE LORENA FRANK., NSA		INTERNAÇÃO DA PACIENTE LORENA FRANK. 00000000000000006328			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	13/09/2016	1.696,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. 00000000000000005606			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	23/09/2016	2.072,54
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. 00000000000000005761			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	18/10/2016	2.791,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. 00000000000000006221			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	01/11/2016	1.060,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. 00000000000000006588			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	16/11/2016	1.778,33
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. 00000000000000006925			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	24/11/2016	1.102,64
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. 00000000000000007055			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	12/12/2016	2.376,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. 00000000000000007867			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004199	08/08/2016	26/12/2016	388,78
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. 00000000000000008483			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	13/09/2016	1.167,71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/20 00000000000000005608			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	23/09/2016	1.296,31
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/20 00000000000000005766			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	18/10/2016	1.759,29
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/20 00000000000000006258			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	01/11/2016	720,49
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/20 00000000000000006594			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	16/11/2016	1.394,77
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/20 00000000000000006939			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	24/11/2016	1.180,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/20 00000000000000007059			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	12/12/2016	1.133,67
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/20 00000000000000007871			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	26/12/2016	748,79
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/20 00000000000000008492			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2016004203	08/08/2016	26/12/2016	758,64
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/20 00000000000000008493			
VIRO ANTONIO THEOBALD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016004387	18/08/2016	05/09/2016	120,00
GRADE PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DA UBS DA SEDE., NSA		GRADE PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DA UBS DA SEDE. 00000000000000005423			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016004404	22/08/2016	01/11/2016	525,98
CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006347			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016004404	22/08/2016	01/11/2016	3.882,48
CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000006342			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	05/09/2016	38.893,62
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SMS., ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG,ÁCIDO FÓLICO 5 MG,ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG,ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG,ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG,ALOPURINOL 300 MG,ALPRAZOLAM 1 MG,ALPRAZOLAM 0,5		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SMS. 00000000000000005445			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
MG, AMOXICILINA 50 MG/ML 150 ML, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG, AMITRIPTILINA 12,5 + CLORDIAZEPÓXIDO 5, AMITRIPTILINA 25 MG, AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO FRASCO 70 ML, AMNSA					
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	16/09/2016	3.881,57
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SMS., ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, ALOPURINOL 300 MG, ALPRAZOLAM 1 MG, ALPRAZOLAM 0,5 MG, AMOXICILINA 50 MG/ML 150 ML, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG, AMITRIPTILINA 12,5 + CLORDIAZEPÓXIDO 5, AMITRIPTILINA 25 MG, AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO FRASCO 70 ML, AMNSA					
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	05/10/2016	1.106,28
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SMS., ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, ALOPURINOL 300 MG, ALPRAZOLAM 1 MG, ALPRAZOLAM 0,5 MG, AMOXICILINA 50 MG/ML 150 ML, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG, AMITRIPTILINA 12,5 + CLORDIAZEPÓXIDO 5, AMITRIPTILINA 25 MG, AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO FRASCO 70 ML, AMNSA					
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	20/10/2016	327,05
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SMS., ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, ALOPURINOL 300 MG, ALPRAZOLAM 1 MG, ALPRAZOLAM 0,5 MG, AMOXICILINA 50 MG/ML 150 ML, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG, AMITRIPTILINA 12,5 + CLORDIAZEPÓXIDO 5, AMITRIPTILINA 25 MG, AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO FRASCO 70 ML, AMNSA					
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	16/11/2016	1.499,61
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SMS., ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, ALOPURINOL 300 MG, ALPRAZOLAM 1 MG, ALPRAZOLAM 0,5 MG, AMOXICILINA 50 MG/ML 150 ML, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG, AMITRIPTILINA 12,5 + CLORDIAZEPÓXIDO 5, AMITRIPTILINA 25 MG, AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO FRASCO 70 ML, AMNSA					
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004407	22/08/2016	09/12/2016	1.884,82
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA SMS., ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, ALOPURINOL 300 MG, ALPRAZOLAM 1 MG, ALPRAZOLAM 0,5 MG, AMOXICILINA 50 MG/ML 150 ML, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG, AMITRIPTILINA 12,5 + CLORDIAZEPÓXIDO 5, AMITRIPTILINA 25 MG, AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO FRASCO 70 ML, AMNSA					
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004419	22/08/2016	05/09/2016	1.128,10
MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIOS: DOMPERIDONA, ARTROLIVE, DOBEVEN, ENTRE OUTROS., DOMPERIDONA 10 MG, ARTROLIVE, DOBEVEN 500, CLAVULIN BD 400, EXPEC XAROPE, MAXITROL POMADA, VENLAFAXINA 37,5 MG, BACTROBAN POMADA, VELIJA 60 MG, APRESOLINA 50 MG, ATORVASTATINA 20 MG, TANDENE, MEIA SIGWAS, QUETROS 25 MG NSA					



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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016004420	22/08/2016	05/09/2016	616,00
PAPEL TOALHA PARA USO NA UBS DA SEDE., PAPEL TOALHA NSA		PAPEL TOALHA PARA USO NA UBS DA SEDE. 0000000000000005286			
VIACAO OURO E PRATA S.A.	Passagens para o País	2016004442	23/08/2016	23/09/2016	1.900,80
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGEM AOS MUNICÍPIES DE SALVADOR DAS MISSÕES A PORTO ALEGRE QUE TEM CONSULTA E OU EXAME AGENDADO., NSA		DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGEM AOS MUNICÍPIES DE SALVADOR DAS MISSÕES A PORTO ALEGRE QUE TEM CONSULTA E OU EXAME AG 0000000000000005370			
EUNICE TERESINHA HAAS MUMBACH	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016004590	26/08/2016	08/09/2016	633,41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA: CARTA CONVITE 019/2016., DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GALÃO 5 LITROS,SACO PARA LIXO 50 LITROS - 100 UNIDADES,SACO PARA LIXO 30 LITROS - 100 UNIDADES,ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46° INPM - 1 LITRO,SAPÓLIO CREMOSO 300 ML,ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS,SABÃO EM PÓ - 2 KG,PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA - 12 UNIDADES,PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO C/ CABO CCNV		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA: CARTA CONVITE 019/2016. 0000000000000005479			
LIVRARIA ENY LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016004605	29/08/2016	21/09/2016	1.348,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE: CARTA CONVITE 020/2016., COLA BRANCA LÍQUIDA 225 G,PAPEL ADESIVO A4 - PACOTE 50 FOLHAS,EVA 600 X400 X 2 MM C/ 10 UNIDADES - AZUL,EVA 600 X400 X 2 MM C/ 10 UNIDADES - AMARELO,EVA 600 X400 X 2 MM C/ 10 UNIDADES - VERMELHO,EVA 600 X400 X 2 MM C/ 10 UNIDADES - VERDE,EVA 600 X400 X 2 MM C/ 10 UNIDADES - PRETO,EVA 600 X400 X 4 MM CNV		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE: CARTA CONVITE 020/2016. 0000000000000005684			
ELETRO TEC.REFRIG.CATARINA LTDA-MATRIZ-ADAIR	Material Elétrico e Eletrônico	2016004607	29/08/2016	01/11/2016	96,30
LÂMPADAS PARA A UBS DA VILA SANTA CATARINA., LÂMPADA TUBULAR LED NSA		LÂMPADAS PARA A UBS DA VILA SANTA CATARINA. 0000000000000006313			
LIVRARIA COMAC LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016004608	29/08/2016	21/09/2016	267,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE: CARTA CONVITE 020/2016., COLA DE SILICONE FINA 1 KG,FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA,ENVELOPE SACO PLÁSTICO A4 - QUATRO FUROS C/ 100,PAPEL VERGÊ A4 - BRANCO 180 G/M² PACOTE C/ 50 FOLHAS,PINCEL ATÔMICO - AZUL,PINCEL ATÔMICO - PRETO,PINCEL ATÔMICO - VERMELHO,CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 2 C/ 50 UNIDADES,LÁPIS PRETO Nº 2 (GRAFICNV		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE: CARTA CONVITE 020/2016. 0000000000000005576			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016004609	29/08/2016	06/10/2016	18,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE: CARTA CONVITE 020/2016., PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA,CORRETIVO LÍQUIDO ESCOLAR BASE D ÁGUA - 18 ML CNV		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE: CARTA CONVITE 020/2016. 0000000000000005577			
ELETRO TEC.REFRIG.CATARINA LTDA-MATRIZ-ADAIR	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2016004610	26/08/2016	01/11/2016	20,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETRICIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA CATARINA., NSA		ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETRICIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA CATARINA. 0000000000000006314			
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004618	29/08/2016	08/09/2016	312,49
MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES: JARDIANCE E FORASEC., JARDIANCE 25 MG,FORASEC NSA		MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES: JARDIANCE E FORASEC. 0000000000000005466			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Internação Hospitalar	2016004637	30/08/2016	01/11/2016	547,00
INTERNAÇÃO DO PACIENTE NEIVAR RABUSKE PARA CIRURGIA., NSA		INTERNAÇÃO DO PACIENTE NEIVAR RABUSKE PARA CIRURGIA. 0000000000000006316			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004639	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 10/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005381			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004640	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005382			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004641	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 19/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005383			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004642	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005384			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004643	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005386			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004644	31/08/2016	05/09/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA LEVAR A PACIENTE ELCI KAUFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/08/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA LEVAR 0000000000000005387			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004645	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIE 0000000000000005388			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004646	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIE 0000000000000005389			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004647	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIE 0000000000000005390			
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004648	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE IGNACIO FENGLER, NO DIA 27/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA ACOMPANHAR O 0000000000000005391			
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004655	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DIEGO LIMBERGER, NO DIA 28/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA ACOMPANHAR O 0000000000000005393			
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004656	31/08/2016	05/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DIEGO LIMBERGER, NO DIA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA ACOMPANHAR O 0000000000000005394			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
29/08/2016., NSA					
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004659	31/08/2016	05/09/2016	134,07
MEIA DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE OSVINO RAUBER, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/08/2016., NSA		MEIA DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE OSVINO RAUBER, PARA CO 0000000000000005404			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004660	31/08/2016	05/09/2016	67,04
1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/08/2016., NSA		1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA C 0000000000000005405			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004661	31/08/2016	05/09/2016	67,04
1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/08/2016., NSA		1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS 0000000000000005406			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004662	31/08/2016	05/09/2016	67,04
1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/08/2016., NSA		1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA C 0000000000000005407			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004663	31/08/2016	05/09/2016	67,04
1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/08/2016., NSA		1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CON 0000000000000005408			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004664	31/08/2016	05/09/2016	67,04
1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/08/2016., NSA		1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS 0000000000000005409			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004665	31/08/2016	05/09/2016	67,04
1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/08/2016., NSA		1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA C 0000000000000005410			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004667	31/08/2016	05/09/2016	67,04
1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/08/2016., NSA		1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA C 0000000000000005412			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004670	31/08/2016	05/09/2016	67,04
1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR O PACIENTE OSCAR MAYER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/08/2016., NSA		1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR O PACIENTE OSCAR MAYER P 0000000000000005415			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004674	31/08/2016	05/09/2016	67,04
1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIENTE DIEGO LIMBERGER PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 28/08/2016., NSA		1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIENTE DIEGO 0000000000000005419			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004675	31/08/2016	05/09/2016	67,04
1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO FRANTZ PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 18/08/2016., NSA	1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO FRAN 0000000000000005420				
REJANE KUNST 03386206050	Outros Mat.de Process.de Dados (exceto toners)	2016004676	31/08/2016	05/09/2016	85,00
AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DA UBS DA SALA DO PIM E DA ACS., FONTE ATX 200 W NSA	AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DA UBS DA SALA DO PIM E DA ACS. 0000000000000005421				
I.N.S.S.	INSS - Agentes Politicos	2016004682	31/08/2016	16/09/2016	1.042,08
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 08/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 08/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000005432				
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2016004683	31/08/2016	16/09/2016	6.048,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 08/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 08/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000005433				
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004686	31/08/2016	05/09/2016	1.288,86
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: LORAX, ESCITALOPRAM, RECONTER, ENTRE OUTROS., LORAX 2 MG,ESCITALOPRAM 10 MG,RECONTER GOTAS,KALOBA,NEUTROFER POLI,VITACID,DIPROSALIC,FIBRINASE,TORAGESIC 10MG,MAXULID 10,MELOXICAM INJ.,REMILEV,DEFLANIL 7,5,ADDERA 1000,MIUNHEQUEIRA COM TALA,DIPRSPAN INJ,DUOMO HP,FLEBOM,UNOPROST 2 MG,AXONIUM NSA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: LORAX, ESCITALOPRAM, RECONTER, ENTRE OUTROS. 0000000000000005461				
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004687	31/08/2016	05/09/2016	1.248,03
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: PANTOCAL, VELIJA, ORLISTATE, ENTRE OUTROS., PANTOCAL 40 MG,VELIJA 30 MG,VELIJA 60 MG,ORLISTATE,RECONTER 10,DORENE,DEXACITONEURIM INJ,ESPIRONOLACTONA 25 MG,CIPROFIBRATO 100 MG,ARTROLIVE,DOBEVEM 500 MG,BROMOPRIDA NSA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: PANTOCAL, VELIJA, ORLISTATE, ENTRE OUTROS. 0000000000000005463				
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004692	31/08/2016	05/09/2016	237,50
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 0000000000000005448				
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004692	31/08/2016	05/10/2016	847,50
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 0000000000000006088				
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004692	31/08/2016	11/11/2016	847,50
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 0000000000000006799				
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004692	31/08/2016	05/12/2016	847,50
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 0000000000000007584				
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004692	31/08/2016	26/12/2016	847,50
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA	REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 0000000000000008447				
ELETRO TEC.REFRIG.CATARINA LTDA-MATRIZ-ADAIR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016004693	31/08/2016	01/11/2016	448,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS DA CATARINA: JOELHO, FOSSA E TUBO DE ESGOTO., JOELHO 100 MM,FOSSA 310,TUBO DE ESGOTO 100 NSA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS DA CATARINA: JOELHO, FOSSA E TUBO DE ESGOTO. 0000000000000006543				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
RUBEM JOSE EIDT	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de	2016004694	31/08/2016	01/11/2016	60,00
CONCERTO DA CADEIRA DE RODAS DA FISIOTERAPIA., NSA		CONCERTO DA CADEIRA DE RODAS DA FISIOTERAPIA. 00000000000000006412			
I.N.S.S.	Contribuições Previd.- Serviços de Terc. PF	2016004724	02/09/2016	16/09/2016	145,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 08/2016, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 08/2016, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. 00000000000000005470			
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Peças para consertos de veículos	2016004729	05/09/2016	21/09/2016	281,46
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR-9841, DA SECRETARIA DA SAÚDE: FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT REVISÃO, BUCHA, ENTRE OUTRAS., LBW 500 BICO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, LIMPADOR DE PARA BRISA PASTILHA, BUCHA NSA		SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR-9841, DA SECRETARIA DA SAÚDE: FILTRO DE COMBUST 00000000000000005512			
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Lubrificantes	2016004730	05/09/2016	21/09/2016	365,40
LUBRIFICANTE USADOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR-9841, DA SECRETARIA DA SAÚDE: ELEMENTO FILTRA, FLUIDOS, OLEO MOTOR., ELEMENTO FILTRA, FLUIDO ARREF PETRONAS, ÓLEO SELENIA MOTOR NSA		LUBRIFICANTE USADOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR-9841, DA SECRETARIA DA SAÚDE: ELEMENTO FILTRA, FL 00000000000000005513			
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016004731	05/09/2016	21/09/2016	207,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR-9841, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR-9841, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000005514			
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004733	05/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CERRO LARGO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE HELGA HAAS, NO DIA 01/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CERRO LARGO PARA ACOMPANHAR A PACIE 00000000000000005487			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004734	05/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES P 00000000000000005489			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004735	05/09/2016	08/09/2016	375,40
REFERENTE A 01(UMA) DE DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR O PACIENTE ERNO LANGER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/09/2016., NSA		REFERENTE A 01(UMA) DE DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A CIDADE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR O PA 00000000000000005491			
GALDINO HAAS	Material de Proteção e Segurança	2016004740	05/09/2016	06/12/2016	28,00
REFERENTE A 04 (QUATRO) CORTES DE CHAVES PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA., NSA		REFERENTE A 04 (QUATRO) CORTES DE CHAVES PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA. 00000000000000007686			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004741	05/09/2016	21/09/2016	89,65
DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2016 RETER IRRF 1,5% (R\$ 89,65), NSA		DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2016 RETER IRRF 1,5% 00000000000000005501			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016004741	05/09/2016	21/09/2016	5.887,10
DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2016 RETER IRRF 1,5% (R\$ 89,65), NSA		DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2016 RETER IRRF 1,5% 00000000000000005501			
PIPPI PNEUS LTDA	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	2016004748	05/09/2016	21/09/2016	440,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. ADITIVO DE 25%, PNEU 185 X 60 X 15 PRP		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. ADITIVO DE 25%. 00000000000000005503			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004767	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000005535			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004768	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000005536			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004769	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 31/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000005537			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004770	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA, PARA LEVAR PA 00000000000000005538			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004771	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000005539			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004772	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000005540			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004773	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000005542			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004774	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000005543			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004775	06/09/2016	08/09/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR OS PACIENTES SIRLEI CAGLIARI E MARIA TERESINHA BENTZ, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/08/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR OS PACIENTES SIR 00000000000000005545			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004776	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000005546			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004777	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 00000000000000005547			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ESPECIALIZADOS, NO DIA 03/09/2016., NSA					
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004778	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000005550				
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004779	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE, NO DIA 03/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR PA 0000000000000005554				
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004780	06/09/2016	08/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JOSEPHINA SIMICH, NO DIA 04/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR A 0000000000000005557				
AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004821	08/09/2016	12/09/2016	407,76
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: FEMARA E OVIDREL., FEMARA 2,5 MG.OVIDREL F-PEN 250 MCG NSA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: FEMARA E OVIDREL. 0000000000000005645				
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004824	09/09/2016	04/10/2016	756,50
MEDICAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES NA UBS DA SEDE: DIOSMINA, FLUCONAZOL., DIOSMINA+HESPERIDINA 450/50 MG,FLUCONAZOL 150 MG NSA	MEDICAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES NA UBS DA SEDE: DIOSMINA, FLUCONAZOL. 0000000000000005954				
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004825	09/09/2016	21/09/2016	1.811,81
MEDICAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES NA UBS DA SEDE: ESPERINOLACTONA, AMBROXOL, DIGOXINA, ENTRE OUTROS., EPIRONOLACTONA 25 MG,AMBROXOL 15 MG/ML INFANTIL,DIGOXINA 0,25 MG,PROPAFENONA 300 MG,CASTANHA DA INDIA NSA	MEDICAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES NA UBS DA SEDE: ESPERINOLACTONA, AMBROXOL, DIGOXINA, ENTRE OU 0000000000000005728				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004827	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005625				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004828	09/09/2016	12/09/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000005626				
MARCIO FERNANDO WENZEL	Diárias dos Servidores	2016004829	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR PACI 0000000000000005627				
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004830	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDINÉIA BRATZ PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 07/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR A PA 0000000000000005628				
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004831	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR O PACIENTE ALESSANDRO LANG PARA CONSULTAS E	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR O PA 0000000000000005629				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 07/09/2016., NSA					
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004832	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR PAC 0000000000000005630			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004833	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 31/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR PAC 0000000000000005631			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004834	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/08/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR PAC 0000000000000005632			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004837	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO , PARA LEVAR PAC 0000000000000005635			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004838	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA , PARA LEVAR PACIE 0000000000000005636			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004839	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI , PARA LEVAR PACIENTES P 0000000000000005637			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004840	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 02/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI , PARA LEVAR PACIENTES P 0000000000000005638			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016004842	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO , PARA LEVAR O PACIENTE IGNACIO FENGLER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO , PARA LEVAR O P 0000000000000005640			
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004843	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR A GESTANTE CLAUDINEIA HAAS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR 0000000000000005641			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004844	09/09/2016	12/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR 0000000000000005642			



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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004846	09/09/2016	21/09/2016	1.200,00
TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE PARA OS PACIENTES DIABÉTICOS., GLICOSE C/50 UN NSA	TIRAS PARA TESTE DE	TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE PARA OS PACIENTES DIABÉTICOS. 00000000000000005727			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Cirurgias e outros	2016004847	09/09/2016	01/11/2016	1.500,00
INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DA PACIENTE JOSEPHINA ANITA SIMICH., NSA	INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DA PACIENTE JOSEPHINA ANITA SIMICH.	00000000000000006315			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004856	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA BUSCAR A PACIENTE JOSEPHINA ANITA SIMICH QUE DEU ALTA HOSPITALAR, NO DIA 11/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA BUSCAR A PACI	00000000000000005676			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004857	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 10/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENT	00000000000000005677			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004858	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA LEVAR A PACIENTE ELISA THIELE PARA CONSULTA NO PLANTÃO, NO DIA 09/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA LEVAR A PACIEN	00000000000000005678			
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004859	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA ACOMPANHAR A GESTANTE CLAUDINÉIA BRATZ, NO DIA 10/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA ACOMPANHAR A	00000000000000005679			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004860	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDINÉIA BRATZ, NO DIA 10/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR A PACIE	00000000000000005680			
ADRIANE PREISCHADT ME	Toners e cartuchos de tinta	2016004872	13/09/2016	21/09/2016	160,00
TONER 85 PARA AS IMPRESSORAS DO POSTO DE SAÚDE., TONER 85 NSA	TONER 85 PARA AS IMPRESSORAS DO POSTO DE SAÚDE.	00000000000000005730			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004873	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/08/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENT	00000000000000005688			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004874	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CERRO LARGO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CERRO LARGO PARA LEVAR PACIENTES P	00000000000000005689			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004875	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/09/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA PARA LEVAR PAC	00000000000000005690			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004876	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENT 0000000000000005691			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004877	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENT 0000000000000005692			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016004878	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 12/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000005693			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004879	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTES PARA O PLANTÃO, NO DIA 08/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000005694			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004880	13/09/2016	16/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA O PLANTÃO, NO DIA 09/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005695			
MERICE LENZ	Material Elétrico e Eletrônico	2016004882	31/08/2016	04/11/2016	134,00
LÂMPADAS PARA USO NA UBS DA SEDE., LÂMAPADA KIT ESPIRAL NSA		LÂMPADAS PARA USO NA UBS DA SEDE. 0000000000000006312			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Gasolina	2016004898	15/09/2016	15/09/2016	752,92
Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Siena utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em viagens de longa distância. Competência: AGOSTO/2016, NSA		Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Siena utilizado pela Secretaria Muni 0000000000000005709			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Óleo Diesel Comum	2016004899	15/09/2016	15/09/2016	50,02
Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Ambulância IMV 7405, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em viagens de longa distância. Competência: AGOSTO/2016, NSA		Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Ambulância IMV 7405, utilizado pela Se 0000000000000005710			
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016004904	15/09/2016	16/09/2016	0,94
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL DA SAÚDE 3358-1108. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2016 VENCIMENTO: 20/09/2016, NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL DA SAÚDE 3358-1108. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2016 VENCIMENTO: 20/09/ 0000000000000005713			
ALINE ROSA HAAB STRACKE	Diárias dos Servidores	2016004908	16/09/2016	21/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO DIA 13/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 0000000000000005739			
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2016004909	16/09/2016	21/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO DIA 13/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 0000000000000005740			
PIPPY PNEUS LTDA	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016004911	16/09/2016	25/11/2016	110,00
MÃO DE OBRA PARA ALINHAMENTO E CAMBER/CASTER DO AUTOMÓVEL SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE., NSA		MÃO DE OBRA PARA ALINHAMENTO E CAMBER/CASTER DO AUTOMÓVEL SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 0000000000000007108			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Copa e Cozinha	2016004934	23/09/2016	04/10/2016	597,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE., PAPEL TOALHA,COPOS DESCARTÁVEIS NSA		AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE. 000000000000000006006			
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016004935	23/09/2016	04/10/2016	165,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO (FARDO) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE., PAPEL HIGIÊNICO DPV		AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO (FARDO) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE. 000000000000000006007			
M.G.B. VELASQUES & CIA LTDA - EPP	Peças para consertos de veículos	2016004945	26/09/2016	09/11/2016	40,00
TAMPAS PARA OS RESERVATÓRIOS DO RADIADOR E DO LIMPADOR DE PARABRISA., NSA		TAMPAS PARA OS RESERVATÓRIOS DO RADIADOR E DO LIMPADOR DE PARABRISA. 000000000000000006664			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004961	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000005781			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004966	26/09/2016	27/09/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DE DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 19/09/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DE DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEV 000000000000000005786			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004967	26/09/2016	27/09/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE EUGENIO HAHN PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 12/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE EUGE 000000000000000005787			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004968	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 13/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000005788			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004969	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 15/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000005789			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016004970	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000005790			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004971	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 15/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000005791			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004974	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000005794			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004977	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005797			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004978	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 19/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005798			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004979	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005799			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016004980	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 13/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000005800			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004981	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000005801			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004984	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 14/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000005804			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016004987	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 15/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000005807			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016004988	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA BUSCAR PACIENTE QUE DEU ALTA HOSPITALAR, NO DIA 18/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA BUSCAR PACIEN 0000000000000005808			
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004991	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE FRANCISCO FRANTZ, NO DIA 19/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA ACOMPANHAR O PACIENT 0000000000000005811			
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016004995	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ODALCI SCHERER, NO DIA 23/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O 0000000000000005815			
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2016004996	26/09/2016	27/09/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ODALCI SCHERER PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 21/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR O 0000000000000005816			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof.	2016005053	27/09/2016	30/09/2016	17.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-CONTRATO-PSF-MÉDICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-CONTRATO-PSF-MÉDICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005867				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005054	27/09/2016	30/09/2016	7.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PMAQ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PMAQ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005868				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005055	27/09/2016	30/09/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PMAQ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PMAQ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005869				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005056	27/09/2016	30/09/2016	72,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PMAQ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PMAQ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005870				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2016005057	27/09/2016	30/09/2016	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005871				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005058	27/09/2016	30/09/2016	42.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005872				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005059	27/09/2016	30/09/2016	1.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005873				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005060	27/09/2016	30/09/2016	7.076,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005874				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016005063	27/09/2016	30/09/2016	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005876				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Indenização Promoção Retroativa	2016005065	27/09/2016	30/09/2016	4.700,25
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005880				
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2016005079	27/09/2016	30/09/2016	9.306,03
RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 09/2016, PARCELA PATRONAL DO SERVIDOR DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 09/2016, PARCELA PATRONAL DO SERVIDOR DO EXECUTIVO. 000000000000000005896				
CÁSSIA STEFFENS	Férias - Abono Constitucional RPPS	2016005083	27/09/2016	28/09/2016	1.257,33
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTTUCIONAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2016, NSA	ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTTUCIONAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2016 000000000000000005919				
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016005085	27/09/2016	04/10/2016	96,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. 000000000000000005948				
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016005085	27/09/2016	01/11/2016	4.730,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. 0000000000000006396			
CISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2016005086	27/09/2016	06/12/2016	0,90
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES (CISMISSÕES), PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES (CISMISSÕES), PERÍODO DE JANEIRO A D 0000000000000007825			
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005096	27/09/2016	13/10/2016	570,87
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE - CÓDIGO 3082479305 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE - CÓDIGO 3082479305 - DURANTE O PERÍODO DE JANE 0000000000000005967			
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005096	27/09/2016	14/11/2016	1.204,62
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE - CÓDIGO 3082479305 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE - CÓDIGO 3082479305 - DURANTE O PERÍODO DE JANE 0000000000000006858			
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005096	27/09/2016	09/12/2016	1.195,88
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE - CÓDIGO 3082479305 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE - CÓDIGO 3082479305 - DURANTE O PERÍODO DE JANE 0000000000000007614			
I.N.S.S.	INSS - Agentes Políticos	2016005109	28/09/2016	18/10/2016	1.042,08
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 09/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 09/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000005991			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005110	28/09/2016	06/12/2016	50,00
MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO PLACAS IOU-1822, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE., NSA		MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO PLACAS IOU-1822, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 0000000000000007672			
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2016005111	28/09/2016	18/10/2016	6.048,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 09/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 09/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000005992			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Peças para consertos de veículos	2016005114	28/09/2016	06/12/2016	456,00
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN, PLACAS IUO 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE:PIVO DE SUSPENÇÃO, TRIZETA, BARRA AXIAL, ENTRE OUTRAS., PIVO DE SUSPENÇÃO INFERIOR,TRIZETA 25 DENTES,PIVO SUPERIOR,BARRA AXIAL NSA		PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN, PLACAS IUO 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE:PIVO DE SUSPENÇÃO, TRIZETA, BARRA AXIAL, EN 0000000000000007673			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Lubrificantes	2016005115	28/09/2016	06/12/2016	18,00
ÓLEO DE CAIXA PARA O VEÍCULO VAN, PLACAS IUO 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE., ÓLEO DE CAIXA NSA		ÓLEO DE CAIXA PARA O VEÍCULO VAN, PLACAS IUO 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 0000000000000007674			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005116	28/09/2016	06/12/2016	100,00
MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IOU-1822, DA SMS., NSA		MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IOU-1822, DA SMS. 0000000000000007675			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Peças para consertos de veículos	2016005117	12/08/2016	06/12/2016	183,00
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SIENA IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE: PIVÔ DE SUSPENÇÃO, BIELETA E BUCHA DE BANDEJA., PIVO DE SUSPENÇÃO,BIELETA DIANTEIRA DIREITA,BUCHA DE BANDEJA NSA		SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SIENA IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE: PIVÔ DE SUSPENÇÃO, BIELETA E BUCHA DE BANDEJA. 0000000000000007676			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005119	28/09/2016	04/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIENTE ROMILDA LANGER, NO DIA 24/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIE 00000000000000005996			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005120	28/09/2016	04/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO PLANTÃO, NO DIA 23/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENT 00000000000000005997			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005121	28/09/2016	04/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS COM DERMALOGISTA, NO DIA 25/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000005998			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005122	28/09/2016	04/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 19/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000005999			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005123	28/09/2016	04/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 15/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006000			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005124	28/09/2016	04/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 12/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006001			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005125	28/09/2016	04/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006002			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005126	28/09/2016	04/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR A PACIENTE CLAUDINEIA BRATZ, NO DIA 11/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR A PAC 00000000000000006003			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005127	28/09/2016	04/10/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR A PACIENTE SOFIA HECKLER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/09/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR A 00000000000000006004			
TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005147	30/09/2016	11/11/2016	400,00
CONCERTO DO FILTRO DO VEÍCULO VAN TRANSIT, PLACAS IVC-5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		CONCERTO DO FILTRO DO VEÍCULO VAN TRANSIT, PLACAS IVC-5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000006739			
HOSPITALARES COM. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR .	Material Hospitalar	2016005148	30/09/2016	04/11/2016	765,60
MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO DA UBS DA SEDE: AGULHAS, ELETRODOS, CATETER, ENTRE OUTROS., AGULHAS 25 X 7,ELETRODO 5 X 5,ELETRODO 5 X 9,CATETER Nº 22,CATETER Nº 24,FITA AUTOCLAVE,LUVA DE PROCEDIMENTO,SORO FISIOLÓGICO,LUVA PLÁSTICA,ESCOVA ENDOCERVICAL,ESPECULO PEQUENO,LÂMINA FOSCA NSA		MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO DA UBS DA SEDE: AGULHAS, ELETRODOS, CATETER, ENTRE OUTROS. 00000000000000006666			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005150	30/09/2016	05/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 14/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006043			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005151	30/09/2016	05/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 15/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006044			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005152	30/09/2016	05/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006045			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005153	30/09/2016	05/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006046			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005154	30/09/2016	05/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006047			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005155	30/09/2016	05/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006048			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005156	30/09/2016	05/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIENTE IVO HENTZ PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACI 00000000000000006049			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005157	30/09/2016	05/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006052			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005158	30/09/2016	05/10/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR A PACIENTE ELCI KAUFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/09/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR 00000000000000006053			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016005164	03/10/2016	05/10/2016	2.588,12
PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMEN 00000000000000006092			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016005164	03/10/2016	11/11/2016	5.048,16
PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMEN 00000000000000006801			



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016005164	03/10/2016	05/12/2016	4.571,33
PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMEN 0000000000000007585			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2016005164	03/10/2016	26/12/2016	3.401,40
PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PAGAMENTO CONVÊNIO INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMEN 0000000000000008450			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material Hospitalar	2016005177	04/10/2016	19/12/2016	7,50
MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO: HASTES FLEX., HASTES FLEX APONETE NSA		MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO: HASTES FLEX. 0000000000000006317			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005178	04/10/2016	06/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA CLARICE LANGER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR A PACI 0000000000000006113			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005179	04/10/2016	06/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR O PACIENTE JACO SCHONS, NO DIA 02/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR O PAC 0000000000000006114			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005180	04/10/2016	06/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006115			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005181	04/10/2016	06/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000006116			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005182	04/10/2016	06/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, NO DIA 28/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA BUSCAR PACIENTE DE A 0000000000000006117			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005183	04/10/2016	06/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000006118			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005184	04/10/2016	06/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000006119			
I.N.S.S.	Contribuições Previd.- Serviços de Terc. PF	2016005203	05/10/2016	18/10/2016	145,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 09/2016, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 09/2016, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. 0000000000000006132			
ALINE ROSA HAAB STRACKE	Diárias dos Servidores	2016005234	07/10/2016	11/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO DIA 05/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA PARTICIPAR DE CAPACIT 0000000000000006143			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005235	07/10/2016	11/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA O PLANTÃO, NO DIA 04/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA O PLANTÃO, NO DIA 04/10/2016., NSA 0000000000000006144			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005236	07/10/2016	11/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/09/2016., NSA 0000000000000006145			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005237	07/10/2016	11/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/10/2016., NSA 0000000000000006146			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Cirurgias e outros	2016005238	07/10/2016	11/11/2016	922,00
INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA DO PACIENTE LINIKER SCHEUER., NSA		INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA DO PACIENTE LINIKER SCHEUER., NSA 0000000000000006737			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Internação Hospitalar	2016005239	07/10/2016	04/11/2016	398,00
INTERNAÇÃO DA PACIENTE ANISIA HAHN., NSA		INTERNAÇÃO DA PACIENTE ANISIA HAHN., NSA 0000000000000006665			
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005241	07/10/2016	18/10/2016	1.099,87
MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS: SINVASCOR, NAPRIX, DUOMO, ENTRE OUTROS., SINVASCOR, NAPRIX 5 MG, DUOMO HP, KOIDE D, AMOX+CLAVULATO SUSP, ANDROCUR, MILANTA PLUS, CEFALIV, DIGEPLUS, EMAMA, DORENE 75, PREGABALINA 75, BANCOR SR, ASPIRINA PREVENT, MATERNA, PARALAC NSA		MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS: SINVASCOR, NAPRIX, DUOMO, ENTRE OUTROS., SINVASCOR, NAPRIX 5 MG, DUOMO HP, KOIDE D, AMOX+CLAVULATO SUSP, ANDROCUR, MILANTA PLUS, CEFALIV, DIGEPLUS, EMAMA, DORENE 75, PREGABALINA 75, BANCOR SR, ASPIRINA PREVENT, MATERNA, PARALAC NSA 0000000000000006163			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016005244	07/10/2016	18/10/2016	89,93
DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2016 RETER IRRF 1,5% (R\$ 89,93), NSA		DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2016 RETER IRRF 1,5% (R\$ 89,93), NSA 0000000000000006180			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016005244	07/10/2016	18/10/2016	5.905,57
DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2016 RETER IRRF 1,5% (R\$ 89,93), NSA		DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2016 RETER IRRF 1,5% (R\$ 89,93), NSA 0000000000000006180			
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005253	10/10/2016	13/10/2016	164,13
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE-ANEXO - CÓDIGO 3085643492 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE-ANEXO - CÓDIGO 3085643492 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA 0000000000000006149			
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005253	10/10/2016	14/11/2016	191,34
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE-ANEXO - CÓDIGO 3085643492 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE-ANEXO - CÓDIGO 3085643492 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA 0000000000000006856			
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2016005253	10/10/2016	09/12/2016	181,08
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE-ANEXO - CÓDIGO 3085643492 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA		REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS SEDE-ANEXO - CÓDIGO 3085643492 - DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016., NSA 0000000000000007611			
AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005270	10/10/2016	13/10/2016	434,70
MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS: FEMARA E OVIDREL., FEMARA 2,5 MG LETROZOL, OVIDREL F-PEN 250 MCG HCG RECOMBINANTE NSA		MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS: FEMARA E OVIDREL., FEMARA 2,5 MG LETROZOL, OVIDREL F-PEN 250 MCG HCG RECOMBINANTE NSA 0000000000000006259			
MARCIA MARIA KONZEN	Férias - Abono Constitucional RPPS	2016005302	13/10/2016	14/10/2016	622,40
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS., NSA 0000000000000006260			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005303	13/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000006261			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005304	13/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 28/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000006262			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005305	13/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000006263			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005306	13/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006264			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005307	13/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006265			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005308	13/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 07/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006266			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005309	13/10/2016	14/10/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR A PACIENTE LACY LANG E ROSANE HANSEN PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09/10/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR 0000000000000006267			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005310	14/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006268			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005311	14/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006269			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005312	14/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 28/09/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006270			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005313	14/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006271			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/09/2016., NSA					
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005314	14/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 03/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000006272			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005315	14/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000006273			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005316	14/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000006275			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005317	14/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 07/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 0000000000000006276			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005318	14/10/2016	14/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 10/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000006277			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Óleo Diesel S-10	2016005331	19/10/2016	19/10/2016	100,05
Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Ambulância IVC 5923, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em viagens de longa distância. Competência: SETEMBRO/2016, NSA		Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Ambulância IVC 5923, utilizado pela Se 0000000000000006330			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Gasolina	2016005332	19/10/2016	19/10/2016	621,01
Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Siena IVD 4923 utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em viagens de longa distância. Competência: SETEMBRO/2016, NSA		Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Siena IVD 4923 utilizado pela Secretar 0000000000000006331			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016005334	19/10/2016	01/11/2016	950,28
CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 0000000000000006348			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016005334	19/10/2016	16/11/2016	1.012,30
CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO CO 0000000000000006880			
ELETRO TEC.REFRIG.CATARINA LTDA-MATRIZ-ADAIR	Material Elétrico e Eletrônico	2016005342	19/10/2016	01/11/2016	19,49
BATERIA ALCALINA PARA USO NA UBS DA SEDE., BATERIA ALCALINA NSA		BATERIA ALCALINA PARA USO NA UBS DA SEDE. 0000000000000006415			
CHRISTIAN J. LEVANDOWSKI	Fornecimento de Alimentação	2016005346	19/10/2016	25/11/2016	83,00
ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO., NSA		ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. 0000000000000007103			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
INVESTPREV SEGURADORA S.A.	Seguros em Geral	2016005347	19/10/2016	27/10/2016	816,70
SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA IMV 7405, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10/2016 A 15/10/2017, APÓLICE Nº 1002800037938., NSA	SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA IMV 7405, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10/000000000000000006595				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016005353	20/10/2016	01/11/2016	1.000,00
ANESTESIA PARA CESARIANA DA PACIENTE ANA PAULA GONÇALVES., NSA	ANESTESIA PARA CESARIANA DA PACIENTE ANA PAULA GONÇALVES. 000000000000000006410				
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2016005358	20/10/2016	20/10/2016	335,20
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA UM CURSO SOBRE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/10/2016., NSA	REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA UM C 000000000000000006362				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005359	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000006363				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005360	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000006364				
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016005361	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO ALBERTO REIS, PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 14/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O 000000000000000006365				
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016005362	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO ALBERTO REIS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, NO DIA 13/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O 000000000000000006366				
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016005363	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ANIDA LIDVINA DILLEMBURG PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, NO DIA 08/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR A 000000000000000006367				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005364	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 11/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CO 000000000000000006368				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005365	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 10/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 000000000000000006369				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005366	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 03/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 000000000000000006370				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005367	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 14/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006371			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005368	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 13/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006372			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005369	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006373			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005370	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006375			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005371	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA BUSCAR O PACIENTE NESTOR HATWIG, NO DIA 12/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA BUSCAR O PACIENTE NE 0000000000000006376			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005372	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA O PLANTÃO, NO DIA 09/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000006377			
MARCIO FERNANDO WENZEL	Diárias dos Servidores	2016005373	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 07/10/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000006378			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005374	20/10/2016	20/10/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA, PARA LEVAR A PACIENTE CRISTIANE SCHARDONG PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/10/2016, NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA, PARA LEVAR A PACIENTE CRIST 0000000000000006379			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005375	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/10/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006380			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005376	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/10/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006381			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005377	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 13/10/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006382			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005378	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 11/10/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006383			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005379	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/09/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA, PARA LEVAR PA 000000000000000006384			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005380	20/10/2016	20/10/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE OSVINO RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/09/2016, NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE OSVIN 000000000000000006385			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005381	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/09/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000006386			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005382	20/10/2016	20/10/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 13/09/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000006387			
LUIS ANTONIO KOTZ	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016005383	20/10/2016	20/10/2016	12,00
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO SIENA PLACA IVD 4923 DA SMS, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/10/2016., NSA		RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO SIENA PLACA IVD 4923 DA SMS, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE SA 000000000000000006388			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016005413	20/10/2016	01/11/2016	9.761,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. 000000000000000006397			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016005413	20/10/2016	09/12/2016	1.441,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. 000000000000000007818			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016005469	25/10/2016	31/10/2016	10.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006424			
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016005471	25/10/2016	04/11/2016	781,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UBS DA SEDE: PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA., PAPEL TOALHA FARDO,PAPEL HIGIÊNICO FARDO NSA		MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UBS DA SEDE: PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA. 000000000000000006617			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2016005521	25/10/2016	31/10/2016	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006468			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005522	25/10/2016	31/10/2016	7.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006469			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005523	25/10/2016	31/10/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006470				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005524	25/10/2016	31/10/2016	72,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006471				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005525	25/10/2016	31/10/2016	42.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006472				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005526	25/10/2016	31/10/2016	1.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006473				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005527	25/10/2016	31/10/2016	7.316,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006474				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016005529	25/10/2016	01/11/2016	2.400,00
ANESTESIA PARA PARA CIRURGIA DAS PACIENTES MARLISE BENTZ E LORENA FRANK., NSA	ANESTESIA PARA PARA CIRURGIA DAS PACIENTES MARLISE BENTZ E LORENA FRANK. 000000000000000006529				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016005530	25/10/2016	31/10/2016	6.840,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006475				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016005531	25/10/2016	31/10/2016	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006476				
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005539	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, NO DIA 20/10/2016, NSA	EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA 000000000000000006483				
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005540	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, NO DIA 18/10/2016, NSA	EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVA 000000000000000006484				
ALINE ROSA HAAB STRACKE	Diversas Indenizações e Restituições	2016005541	25/10/2016	26/10/2016	35,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE LESÃO DE PELE NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, NOS DIAS 20 E 21/10/2016., NSA	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE LESÃO DE PELE NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, NOS DIAS 000000000000000006485				
ALINE ROSA HAAB STRACKE	Diárias dos Servidores	2016005552	25/10/2016	26/10/2016	134,08
EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS (DE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL), EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LESÃO DE PELE, NOS DIAS 20 E 21/10/2016., NSA	EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS (DE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL), EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA 000000000000000006496				
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005561	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL), EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES	EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO DE DIÁRIA REGIONAL), EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIE 000000000000000006504				



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ESPECIALIZADOS, NO DIA 14/10/2016., NSA					
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005563	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEV 0000000000000006506			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005566	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR 0000000000000006509			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005568	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEV 0000000000000006511			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005569	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVA 0000000000000006512			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005570	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEV 0000000000000006513			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005571	25/10/2016	26/10/2016	134,07
EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR A PACIENTE DJULIA BIEGER, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR A PACI 0000000000000006514			
MARCIO FERNANDO WENZEL	Diárias dos Servidores	2016005572	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEV 0000000000000006515			
EVANDRO SULZBACHER - MEI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005573	25/10/2016	04/11/2016	160,00
TROCA DA FECHADURA DO VEÍCULO PÁLIO, PLACAS IRL 7166, DA SMS., NSA		TROCA DA FECHADURA DO VEÍCULO PÁLIO, PLACAS IRL 7166, DA SMS. 0000000000000006663			
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2016005583	25/10/2016	31/10/2016	8.395,17
RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 10/2016, PARCELA PATRONAL DO SERVIDOR DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 10/2016, PARCELA PATRONAL DO SERVIDOR DO EXECUTIVO. 0000000000000006525			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005588	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ROMILDA LANGER, NO DIA 24/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, P 0000000000000006546			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005589	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 19/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVA 0000000000000006547			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005590	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006548			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005591	25/10/2016	26/10/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LE 00000000000000006549			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005592	25/10/2016	26/10/2016	134,07
EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA MENTGES, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/10/2016., NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA, PARA LEVAR A PAC 00000000000000006550			
I.N.S.S.	INSS - Agentes Políticos	2016005603	26/10/2016	16/11/2016	1.042,08
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 10/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 10/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 00000000000000006572			
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2016005604	26/10/2016	16/11/2016	6.216,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 10/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 10/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 00000000000000006573			
ELETRO TEC.REFRIG.CATARINA LTDA-MATRIZ-ADAIR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016005615	26/10/2016	19/12/2016	21,94
CONCERTO NA UBS DA SEDE: ANEL DE VEDAÇÃO E SIFÃO., ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO,SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL NSA		CONCERTO NA UBS DA SEDE: ANEL DE VEDAÇÃO E SIFÃO. 00000000000000007805			
MOACIR ALFONSO RAUBER	Consertos e Recapagens de pneus	2016005638	26/10/2016	16/11/2016	30,00
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR 9841, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR 9841, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000006900			
MOACIR ALFONSO RAUBER	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005639	27/10/2016	16/11/2016	10,00
BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR 9841, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR 9841, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000006901			
MOACIR ALFONSO RAUBER	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005640	27/10/2016	16/11/2016	20,00
BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000006904			
MOACIR ALFONSO RAUBER	Consertos e Recapagens de pneus	2016005641	27/10/2016	16/11/2016	20,00
02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000006905			
MOACIR ALFONSO RAUBER	Consertos e Recapagens de pneus	2016005642	27/10/2016	16/11/2016	40,00
02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACAS IVC 5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACAS IVC 5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000006906			
MOACIR ALFONSO RAUBER	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005643	27/10/2016	16/11/2016	20,00
BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACAS IVC 5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACAS IVC 5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000006907			
MOACIR ALFONSO RAUBER	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005644	27/10/2016	16/11/2016	20,00
BALANCEAMENTO DE 02 RODAS DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		BALANCEAMENTO DE 02 RODAS DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000006902			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
MOACIR ALFONSO RAUBER	Consertos e Recapagens de pneus	2016005645	27/10/2016	16/11/2016	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 02 PNEUS DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 02 PNEUS DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000006903				
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material Elétrico e Eletrônico	2016005646	27/10/2016	19/12/2016	44,70
LÂMPADAS PARA AS SALAS DA UBS., KIT COMPACTO TASCHIBRA 25 W NSA	LÂMPADAS PARA AS SALAS DA UBS. 00000000000000006717				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005648	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006597				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005649	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GIRUÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 13/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GIRUÁ, PARA LEVAR PACIENTES PAR 00000000000000006598				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005650	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 00000000000000006599				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005651	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 19/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006600				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005652	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000006601				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005653	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006602				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005654	27/10/2016	01/11/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR AS PACIENTES LACY LANG, IDIONE VOGT E MARIANI DELLA BARBA, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/10/2016., NSA	REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR 00000000000000006603				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005655	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES, PAR 00000000000000006604				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005656	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/10/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 00000000000000006605				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005657	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000006606			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005658	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000006607			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005659	27/10/2016	01/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000006608			
CESAR MUDERS	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016005660	27/10/2016	01/11/2016	60,98
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IMV 7405, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/10/2016., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IMV 7405, POR OCASIÃO DE VIAGEM 0000000000000006609			
CESAR MUDERS	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016005661	27/10/2016	01/11/2016	17,50
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/10/2016., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CI 0000000000000006610			
CB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS, PROD. HOSPIT. LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005677	01/11/2016	25/11/2016	655,20
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES, NA FARMÁCIA BÁSICA DA SEDE: ACIDO VALPROICO 500 MG., ÁCIDO VALPROICO 500 MG NSA		MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES, NA FARMÁCIA BÁSICA DA SEDE: ACIDO VALPROICO 500 MG. 0000000000000007105			
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005678	01/11/2016	25/11/2016	821,40
MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES, NA FARMÁCIA DA UBS DA SEDE: AMBROXOL, ANLODIPINO, ENTRE OUTROS., AMBROXOL CLOR XAROPE ADULTO, ANLODIPINO BESILATO, HIOSCINA+DIPIRONA, CLONAZEPAN 2,5 MG/ML NSA		MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES, NA FARMÁCIA DA UBS DA SEDE: AMBROXOL, ANLODIPINO, ENTR 0000000000000007106			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005679	01/11/2016	04/11/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/10/2016, NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEV 0000000000000006681			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005680	01/11/2016	04/11/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR A PACIENTE DENISE PICH NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL, NO DIA 30/10/2016, NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEV 0000000000000006682			
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016005681	01/11/2016	04/11/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ROMILDA LANGER PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/10/2016, NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA ACOMPANHAR 0000000000000006683			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005682	01/11/2016	04/11/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 28/10/2016, NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACO 0000000000000006684			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2016005683	01/11/2016	04/11/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA EIDI NEDEL QUE DEU ALTA HOSPITALAR, NO DIA 27/09/2016, NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA BUSCAR 00000000000000006687			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005684	01/11/2016	04/11/2016	67,04
EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR A PACIENTE LINEKER SCHEUER QUE DEU ALTA HOSPITALAR, NO DIA 26/10/2016, NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUS 00000000000000006689			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005685	01/11/2016	04/11/2016	134,07
EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR OS PACIENTES NEIVO LENZ E DÉCIO DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/10/2016, NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR OS PAC 00000000000000006690			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005686	01/11/2016	04/11/2016	134,07
EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA BUSCAR O PACIENTE DÉCIO DUARTE, NO DIA 28/10/2016, NSA		EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA BUSCAR O PA 00000000000000006691			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Cirurgias e outros	2016005687	01/11/2016	11/11/2016	805,00
INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DE OMBRO DO PACIENTE JUDITE KIEWEL., NSA		INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DE OMBRO DO PACIENTE JUDITE KIEWEL. 00000000000000006736			
PIPPY PNEUS LTDA	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	2016005695	01/11/2016	04/11/2016	889,40
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. TERMO ADITIVO., PNEU 195 X 55 X R16 PRP		AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. TERMO ADITIVO. 00000000000000006702			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016005724	04/11/2016	11/11/2016	5.988,50
DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2016 RETER IRRF 1,5% (R\$ 89.83), NSA		DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2016 RETER IRRF 1,5% 00000000000000006724			
TERESA THOMAS	Férias - Abono Constitucional RGPS	2016005731	04/11/2016	07/11/2016	85,33
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. A PARTIR DE 07/11/2016. RETER 8% INSS (85,33), NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. A PARTIR DE 07/11/2016. RETER 8% INSS (85,33) 00000000000000006730			
TERESA THOMAS	Férias - Abono Constitucional RGPS	2016005731	04/11/2016	07/11/2016	981,33
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. A PARTIR DE 07/11/2016. RETER 8% INSS (85,33), NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. A PARTIR DE 07/11/2016. RETER 8% INSS (85,33) 00000000000000006730			
KIPPER & STIVAL LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005736	04/11/2016	25/11/2016	3.962,51
MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES: BRASART, TRAMAL, TORAGESIC, ENTRE OUTROS., BRASART, TRAMAL, TORAGESIC, FELDENE, UNOPROST, LISINIPRIL, GLIFAGE XR, GYNOPAC, PROCTIUM POMADA, ANNITA, CECLOR, MATERNA, DUOMO HP, CEFALEXINA, RITALINA 10, RITALINA, APTAMIL PEPTI, APRESOLINA, SINOT CLAV, TORANTE XPE, SINOT CLAV 400, TOBRADEX COL, FLORATIL, METOCLOPRAMIDA, MATERNA, PROPIL, BRASAT, CLEXANE, MATERNA, RNSA		MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES: BRASART, TRAMAL, TORAGESIC, ENTRE OUTROS. 00000000000000007134			
EUNICE TERESINHA HAAS MUMBACH	Gas e Outros Materiais Engarrafados	2016005752	07/11/2016	25/11/2016	65,00
CARGA DE GÁS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE., CARGA DE GÁS NSA		CARGA DE GÁS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 00000000000000007093			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016005778	08/11/2016	11/11/2016	1.100,00
INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DA PACIENTE MIRTES SCHONS., NSA		INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DA PACIENTE MIRTES SCHONS. 00000000000000006808			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016005779	08/11/2016	11/11/2016	1.500,00
PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DA PACIENTE MIRTES SCHONS., NSA		PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DA PACIENTE MIRTES SCHONS. 00000000000000006811			
TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005788	08/11/2016	11/11/2016	200,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E TESTE DE DIAGNOSE DO VEÍCULO VAN TRANSIT, PLACAS IVC-5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL., NSA		REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E TESTE DE DIAGNOSE DO VEÍCULO VAN TRANSIT, PLACA 00000000000000006810			
I.N.S.S.	Contribuições Previd.- Serviços de Terc. PF	2016005791	08/11/2016	16/11/2016	145,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 10/2016, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 10/2016, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. 00000000000000006835			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016005814	09/11/2016	16/11/2016	4.174,03
CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO CO 00000000000000006881			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016005814	09/11/2016	19/12/2016	401,96
CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO CO 00000000000000008213			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2016005814	09/11/2016	19/12/2016	3.489,28
CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO CO 00000000000000008210			
JUSSARA CRISTIAN GRIZZO	Férias - Abono Constitucional RPPS	2016005837	14/11/2016	16/11/2016	1.733,33
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. A partir de 16/11/16, NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. A partir de 16/11/16 00000000000000006954			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Gasolina	2016005853	14/11/2016	14/11/2016	667,13
Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Siena IVD 4923 utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em viagens de longa distância. Competência: OUTUBRO/2016, NSA		Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Siena IVD 4923 utilizado pela Secretar 00000000000000006959			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Lubrificantes	2016005892	16/11/2016	06/12/2016	21,00
ÓLEO HIDRÁULICO PARA O VEÍCULO VAN MASTER, PLACA IOU 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE., ÓLEO HIDRÁULICO NSA		ÓLEO HIDRÁULICO PARA O VEÍCULO VAN MASTER, PLACA IOU 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000007680			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005893	16/11/2016	06/12/2016	40,00
SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER, PLACA IOU 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE., SOLDA CANO DIREÇÃO NSA		SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER, PLACA IOU 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000007681			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Peças para consertos de veículos	2016005894	16/11/2016	06/12/2016	870,00
PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN MASTER, PLACA IOU 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE: PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO E BAO DE FREIO., JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, CABO DE FREIO DE MÃO NSA		PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN MASTER, PLACA IOU 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE: PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO E 00000000000000007682			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Lubrificantes	2016005895	16/11/2016	06/12/2016	46,00
LUBRIFICANTE DE FREIO PARA O VEÍCULO VAN MASTER, PLACA IOU 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE., LÍQUIDO DE FREIO NSA		LUBRIFICANTE DE FREIO PARA O VEÍCULO VAN MASTER, PLACA IOU 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000007683			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005896	16/11/2016	06/12/2016	80,00
MÃO DE OBRA REFERENTE A SOLDA DO CANO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER, PLACA		MÃO DE OBRA REFERENTE A SOLDA DO CANO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER, PLACA			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
IOU 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		IOU 1822, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 0000000000000007684			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005897	16/11/2016	06/12/2016	120,00
MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS FREIOS DO VEÍCULO IVC-5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS FREIOS DO VEÍCULO IVC-5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 0000000000000007679			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Peças para consertos de veículos	2016005898	16/11/2016	06/12/2016	850,00
PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO VAN TRANSIT, PLACA IVC-5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE: PASTILHAS E DISCOS DE FREIO., JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRO, JOGO DE PASTILHA TRASEIRO, DISCOS DE FREIO DIANTEIRO NSA		PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO VAN TRANSIT, PLACA IVC-5945, DA SECRETARIA DA SAÚDE: PASTILHAS E DISCOS DE FREIO. 0000000000000007678			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material Laboratorial	2016005945	18/11/2016	19/12/2016	91,46
MATERIAL A SER USADO NA COLETA DE ÁGUA PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA., ALGODÃO APOLO BOLA 100 GR, PRANCHETA DE DURATEX 1513.2, CONCHA OSENTRA INOX 30 CM 2520, BACIA PLASVALE 125 REDONDA 2,5 L DPV		MATERIAL A SER USADO NA COLETA DE ÁGUA PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 0000000000000008199			
MOACIR ALFONSO RAUBER	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016005957	18/11/2016	26/12/2016	20,00
02 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, PLACAS IMV 7405., NSA		02 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, PLACAS IMV 7405. 0000000000000008258			
MOACIR ALFONSO RAUBER	Consertos e Recapagens de pneus	2016005958	18/11/2016	26/12/2016	30,00
02 DESMONTAGENS E MONTAGENS DE PENUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, PLACAS IMV 7405., NSA		02 DESMONTAGENS E MONTAGENS DE PENUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, PLACAS IMV 7405. 0000000000000008259			
ADRIANE PREISCHADT ME	Toners e cartuchos de tinta	2016005968	21/11/2016	19/12/2016	714,00
TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA., TONER 85 A ORIGINAL, TONER 85 A DPV		TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0000000000000008197			
LUCIANA MARIA ADAMS WENDT	Material para Festividades e Homenagens	2016005995	18/11/2016	19/12/2016	36,00
AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA UBS DA VILA SANTA CATARINA., SACOS C/50, SACOS C/100, SACOS C/100 NSA		AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA UBS DA VILA SANTA CATARINA. 0000000000000008230			
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005998	18/11/2016	25/11/2016	1.635,56
MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIOS: PREGABALINA, ARTROLIVE, AZORGA, ENTRE OUTROS., PREGABALINA 75 MG, ARTROLIVE, AZORGA COLÍRIO, ARTROLIVE CP, QUETROS, PRADAXA, APTAMIL PEPT NSA		MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIOS: PREGABALINA, ARTROLIVE, AZORGA, ENTRE OUTROS. 0000000000000007095			
VIACAO OURO E PRATA S.A.	Passagens e Despesas com Locomoção	2016006001	22/11/2016	25/11/2016	1.387,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SALVADOR DAS MISSÕES A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS., PASSAGEM VALE SAÚDE NSA		REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SALVADOR DAS MISSÕES A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E 0000000000000007149			
GALDINO HAAS	Material de Proteção e Segurança	2016006003	22/11/2016	06/12/2016	28,00
AQUISIÇÃO DE 04 CORTES DE CHAVES PARA O POSTO DE SAÚDE DA SEDE., NSA		AQUISIÇÃO DE 04 CORTES DE CHAVES PARA O POSTO DE SAÚDE DA SEDE. 0000000000000007685			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016006020	22/11/2016	19/12/2016	1.100,00
PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DA PACIENTE MARISTELA BOTH., NSA		PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DA PACIENTE MARISTELA BOTH. 0000000000000008221			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2016006021	22/11/2016	19/12/2016	1.100,00
PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DA PACIENTE FABIANE PERIUS., NSA		PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DA PACIENTE FABIANE PERIUS. 0000000000000008220			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
SOILA ESTER UTZIG	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006035	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ENDODONTIA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011754. NF Nº614., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ENDODONTIA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011754. NF Nº614. 000000000000000007170			
ANDRE LUIS HAAS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006037	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011770. NF Nº113., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011770. NF Nº113. 000000000000000007172			
ALZIRA VILMA HANSEN BACH	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006038	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011753. NF Nº617., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011753. NF Nº617. 000000000000000007173			
NOEMI MARIA KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006039	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011755. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011755. RECIBO S/Nº 000000000000000007174			
JACINTO INÁCIO KONZEN - P.FÍSICA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006040	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011756. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011756. RECI 000000000000000007175			
MARIA CECILIA PIRES	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006043	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011757. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 0117 000000000000000007178			
PAULA MARIA BERWANGER LIMBERGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006044	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011758. NOTA FISCAL Nº: 606, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 01 000000000000000007179			
NEUSA SCHERER LEICHTWEIS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006045	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011759. NOTA FISCAL Nº: 515, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011759. NOTA FISCAL N 000000000000000007180			
MARIA ROSA HECKLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006051	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011760. NOTA FISCAL Nº: 515, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 0117 000000000000000007186			
ARLINDO ANTONIO SCHNEIDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006052	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011761. NOTA FISCAL Nº: 618, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇA 000000000000000007187			
MARIA WILMA SCHUMACHER ELY	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006053	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011763. NOTA FISCAL Nº: 583, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011763. NOTA 000000000000000007188			
LEONILA CECILIA KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006054	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011764. NOTA FISCAL Nº: 513., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011764. NOTA FISCAL N 000000000000000007189			
ESTER ALOISIA KAUFMANN SAUER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006055	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011765. NOTA FISCAL Nº: 581., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011765. NOTA FISCAL N 000000000000000007190			
ELMA SEIDEL HAAS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006056	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR, CONFORME CONVÊNIO:		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR, CONFORME CONVÊNIO:			



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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011762. NOTA FISCAL Nº: 616., NSA		0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011762. NOTA 00000000000000007191			
FRANCISCO DAMKE	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006057	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011767. NOTA FISCAL Nº: 578., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 0117 00000000000000007192			
RENITA ANA MULLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006065	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011768. NOTA FISCAL Nº: 579., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 01 00000000000000007200			
CANISIO NELSON HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006067	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011766. NOTA FISCAL Nº:043., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 01 00000000000000007202			
ELVENI LUNKES LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006068	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011769. NOTA FISCAL Nº:430., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 01 00000000000000007203			
INACIO JOSE LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006069	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011771. NOTA FISCAL Nº:429., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 01 00000000000000007204			
THEONILA BECKER SCHNEIDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006070	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011772. NOTA FISCAL Nº:620., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011772. NOTA 00000000000000007205			
CAMILO LUIZ CAGLIARI	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006077	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011773. NOTA FISCAL Nº:594., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011773. NOTA 00000000000000007212			
NOEMIA CECILIA VIER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006078	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011774. NOTA FISCAL Nº:593., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011774. NOTA 00000000000000007213			
ELMI MARTINA LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006084	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011775. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011775. RECI 00000000000000007219			
ROMEU JOSE LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006087	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011776. NOTA FISCA Nº 611, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011776. NOTA 00000000000000007222			
LOTARIO SAUER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006090	24/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011777. NOTA FISCA Nº 205, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011777. NOTA 00000000000000007225			
VERA TEREZINHA HOFFMANN ANSCHAU	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006094	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011778. NOTA FISCA Nº 584, NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011778. NOT 00000000000000007229			
EVALDO KESSLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006100	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011779. NOTA FISCA Nº 590., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011779. NOTA FISCA Nº 590. 00000000000000007235			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
HERMETO LIMBERGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006107	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011782. NOTA FISCAL Nº 607., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011782. NOTA FISCAL Nº 607. 00000000000000007242			
ILTON JOSE HAAS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006110	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011781. NOTA FISCAL Nº 120 469., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011781. NOTA FISCAL Nº 120; 469. 00000000000000007245			
TARCISIO WERLE	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006113	24/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011780. NOTA FISCAL Nº 580., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011780. NOTA FISCAL Nº 580. 00000000000000007248			
ROQUE PEDRO WELTER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006116	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011663. NOTA FISCAL Nº 4863., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011663. N 00000000000000007251			
MERCEDES MARIA WERLE WEISS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006127	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011664. NOTA FISCAL Nº 1110., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011664. N 00000000000000007262			
MARCIA ADRIANA HECKLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006129	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011665. NOTA FISCAL Nº 4877., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011665. N 00000000000000007264			
ROQUE LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006132	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011666. NOTA FISCAL Nº 4891., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011666. N 00000000000000007267			
SINESIO ELY	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006134	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011667. NOTA FISCAL Nº 1085., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011667. N 00000000000000007269			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof.	2016006137	24/11/2016	30/11/2016	17.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATO MÉDICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATO MÉDICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 00000000000000007272			
ILONE MARTA WITCZAK	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006138	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011668. NOTA FISCAL Nº 1065., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011668. N 00000000000000007273			
WALTER KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006139	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011669. NOTA FISCAL Nº 512., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011669. N 00000000000000007274			
ODILO ROQUE WALTER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006140	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011670. NOTA FISCAL Nº 1073., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011670. N 00000000000000007275			
BRUNA LILIAN HANSEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006141	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011671. NOTA FISCAL Nº 1031., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011671. N 00000000000000007276			
ERNO JACO ROTHE	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006142	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO:		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO:			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011672. NOTA FISCA Nº 1033., NSA		0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011672. N 000000000000000007277			
GRISELDA RECKTENWALDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006143	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011673. NOTA FISCA Nº 1218., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011673. N 0000000000000000007278			
GISSI TERESINHA MEINHART	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006144	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011674. NOTA FISCA Nº 2923., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011674. N 0000000000000000007279			
TELMO GOETZ DA ROCHA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006145	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011675. NOTA FISCA Nº 1026., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011675. N 0000000000000000007280			
LORI MARIA GRIEBELER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006146	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011676. NOTA FISCA Nº 1022., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011676. N 0000000000000000007281			
RENATO JOSE SAUER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006147	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011677. NOTA FISCA Nº 4816., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011677. N 0000000000000000007282			
HEDVIRGES LUCENA LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006148	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011678. NOTA FISCA Nº 8028., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011678. N 0000000000000000007283			
CELITA ANGELA SCHMIDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006149	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011680. NOTA FISCA Nº 1006., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011680. N 0000000000000000007284			
NELI BOESING UNFRIED	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006153	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011681. NOTA FISCA Nº 977., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011681. N 0000000000000000007288			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006155	24/11/2016	30/11/2016	43.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000000007290			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006156	24/11/2016	30/11/2016	1.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000000007291			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006157	24/11/2016	30/11/2016	7.316,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000000007292			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016006158	24/11/2016	30/11/2016	7.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000000007293			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006159	24/11/2016	30/11/2016	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000000007294			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2016006160	24/11/2016	30/11/2016	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007295			
EUGENIO SULZBACHER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006161	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011682. NOTA FISCA Nº 995., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011682. N 0000000000000007296			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	2016006162	24/11/2016	30/11/2016	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007297			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2016006163	24/11/2016	30/11/2016	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007298			
MARINO WEYH	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006164	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011683. NOTA FISCA Nº 5062., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011683. N 0000000000000007299			
IZOLDA MARIA HEINECK SCHUMACHER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006166	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011685. NOTA FISCA Nº 1217., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011685. N 0000000000000007301			
MARIA TERESINHA LERMEN KOLLING	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006169	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011686. NOTA FISCA Nº 958., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011686. N 0000000000000007304			
TAIMARA ELIZ TEN CATEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006173	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011688. NOTA FISCA Nº 8264., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011688. N 0000000000000007308			
CARLA ISABEL WELTER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006174	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011690. NOTA FISCA Nº 1120., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011690. N 0000000000000007309			
ANI GRIEP VORPAGEL	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006175	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011691. NOTA FISCA Nº 1126., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011691. N 0000000000000007310			
CATARINA ANTONIA LENZ LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006176	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011692. NOTA FISCA Nº 7521., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011692. N 0000000000000007311			
MARTA JACINTA S. KOLLING	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006178	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011693. NOTA FISCA Nº 1317., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011693. N 0000000000000007313			
JANICE TEREZINHA SCHER KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006179	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011694. NOTA FISCA Nº 1300., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011694. N 0000000000000007314			
DULCE SAUER FRANTZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006180	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO:		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO:			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011695. NOTA FISCA Nº 1328., NSA		0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011695. N 00000000000000007315			
OTTO JOSE FRANTZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006181	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011696. NOTA FISCA Nº 1329., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011696. N 00000000000000007316			
CLECI TERESINHA ZOTT MUDERS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006182	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011697. NOTA FISCA Nº 1311., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011697. N 00000000000000007317			
ROMEU JOSE LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006183	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011699. NOTA FISCA Nº 1213., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011699. N 00000000000000007318			
DÉCIO DUARTE DA SILVA / MARIA NELI FERREIRA DA SIL	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006184	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011700. NOTA FISCA Nº 1172., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011700. N 00000000000000007319			
PEDRO ARENHARDT THOMAS - P.FÍSICA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006185	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011701. NOTA FISCA Nº 11701., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011701. N 00000000000000007320			
ARLINDO JOSE SCHONS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006186	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011702. NOTA FISCA Nº 4839., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011702. N 00000000000000007321			
LUCIA SCHONS ANTON	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006187	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011703. NOTA FISCA Nº 4812., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011703. N 00000000000000007322			
MARCIA STURM SCHUMACHER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006188	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011704. NOTA FISCA Nº 112., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011704. N 00000000000000007323			
NADIR RODRIGUES BARBOSA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006189	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011705. NOTA FISCA Nº 1263., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011705. N 00000000000000007324			
FATIMA PANSERA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006190	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011698. NOTA FISCA Nº 1294., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011698. N 00000000000000007325			
AGADIO WILCHEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006191	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011706. NOTA FISCA Nº 1271., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011706. N 00000000000000007326			
NEUSA SCHERER LEICHTWEIS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006192	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011707. NOTA FISCA Nº 961., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011707. N 00000000000000007327			
LIANE INES STURM	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006193	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011708. NOTA FISCA Nº 4885., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011708. N 00000000000000007328			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
WALTER KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006194	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011709. NOTA FISCA Nº 698., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011709. N 00000000000000007329				
LOIARA INES HOLZ SCHONS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006196	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011710. NOTA FISCA Nº 30402., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011710. N 000000000000000007331				
NAIR TEREZINHA LANGER HECKLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006197	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011711. NOTA FISCA Nº 4874., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011711. N 000000000000000007332				
ODETE DA ROCHA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006198	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011712. NOTA FISCA Nº 1028., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011712. N 000000000000000007333				
MARIA KAUFMANN HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006199	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011713. NOTA FISCA Nº 588., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011713. N 000000000000000007334				
ADIRSON JOSE SCHMITT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006200	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011715. NOTA FISCA Nº 30390., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011715. N 000000000000000007335				
ARSENIO ALOISIO HECKLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006201	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011716. NOTA FISCA Nº 1016., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011716. N 000000000000000007336				
PEDRO ARLINDO ROHTE	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006202	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011717. NOTA FISCA Nº 30354., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011717. N 000000000000000007337				
RAQUEL INES STRIEDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006203	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011719. NOTA FISCA Nº 956., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011719. N 000000000000000007338				
MAURO ANSELMO STRIEDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006204	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011718. NOTA FISCA Nº 957., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011718. N 000000000000000007339				
EDIMÉIA PREISSLER DIL	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006205	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011720. NOTA FISCA Nº 994., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011720. N 000000000000000007340				
ANASTACIA LORI ROCKENBACH PLETSCH	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006206	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011721. NOTA FISCA Nº 30307., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011721. N 000000000000000007341				
ANIDA MARIA HECKLER LANGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006207	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011722. NOTA FISCA Nº 30287., NSA	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011722. N 000000000000000007342				
LUAN R. LAHM	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006208	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO:	REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO:				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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				
0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011723. NOTA FISCA Nº 980., NSA		0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011723. N 00000000000000007343				
JOANA NELSINDA KULZER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006209	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 0117234. NOTA FISCA Nº 671., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 0117234. 00000000000000007344				
MAICO JOSÉ MAYER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006210	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011725. NOTA FISCA Nº 962., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011725. N 000000000000000007345				
MARIA NOELI KLEIN SANTOS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006211	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011726. NOTA FISCA Nº 952., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011726. N 000000000000000007346				
MARIA LUCIA BOTTGER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006212	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011727. NOTA FISCA Nº 30703., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011727. N 000000000000000007347				
SOLAINE MARIA WINTER KOTZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006213	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011728. NOTA FISCA Nº 1250., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011728. N 000000000000000007348				
INACIO JOSE LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006214	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011729. NOTA FISCA Nº 1248., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011729. N 000000000000000007349				
ELVENI LUNKES LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006215	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011730. NOTA FISCA Nº 1247., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011730. N 000000000000000007350				
TERESINHA SCHUETZ TEN CATEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006216	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011731. NOTA FISCA Nº 4818., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011731. N 000000000000000007351				
ALOISIO PAULO TEN CATEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006217	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011732. NOTA FISCA Nº 4817., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011732. N 000000000000000007352				
MARIA WILMA SCHUMACHER ELY	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006218	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011733. NOTA FISCA Nº 1138., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011733. N 000000000000000007353				
ELIRES ELSA HERTZ HEINZMANN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006219	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011734. NOTA FISCA Nº 1197., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011734. N 000000000000000007354				
LUCÍDIO PLETSCH	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006225	24/11/2016	02/12/2016	80,00	
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011735. NOTA FISCA Nº 1204., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011735. N 000000000000000007360				
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o	RPPS Ativo Civil	2016006229	24/11/2016	30/11/2016	9.323,37
RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 11/2016, PARCELA PATRONAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 11/2016, PARCELA PATRONAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO. 000000000000000007364				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ROQUE ANTONIO HACKENHAR	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006231	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011736. NOTA FISCA Nº 30582., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011736. N 00000000000000007366			
LOURDES C.SPOHR ADAMS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006233	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011737. NOTA FISCA Nº 1124., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011737. N 000000000000000007368			
ROQUE NELSON SCHUMACHER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006234	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011738. NOTA FISCA Nº 1142., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011738. N 000000000000000007369			
LAURINDO JOSE SCHONS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006235	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011746. NOTA FISCA Nº 5126., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011746. N 000000000000000007370			
NEIVO HECK	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006236	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011739. NOTA FISCA Nº 1025., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011739. N 000000000000000007371			
FELIPE SIEB	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006237	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011740. NOTA FISCA Nº 1108., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011740. N 000000000000000007372			
LUCIANE LUNKES LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006238	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011741. NOTA FISCA Nº 1121., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011741. N 000000000000000007373			
ISOLDE STAUDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006239	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011742. NOTA FISCA Nº 30471., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011742. N 000000000000000007374			
BERNADETE RHODEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006240	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011743. NOTA FISCA Nº 1084., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011743. N 000000000000000007375			
JOAO FEIX	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006241	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011744. NOTA FISCA Nº 30753., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011744. N 000000000000000007376			
LEDI MARIA MAYER MALLMANN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006242	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011745. NOTA FISCA Nº 1252., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011745. N 000000000000000007377			
TERESA MELCHIOR HORN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006243	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011752. NOTA FISCA Nº 242., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011752. N 000000000000000007378			
JOANA NELSINDA KULZER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006244	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011751. NOTA FISCA Nº 231., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011751. N 000000000000000007379			
BEATRIZ MIRANDA BRACHT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006245	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO:		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO:			



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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011750. NOTA FISCA Nº 30584., NSA		0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011750. N 0000000000000007380			
LUCIA CLEMENTINA SCHONS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006246	24/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011749. NOTA FISCA Nº 30559., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011749. N 0000000000000007381			
MIRIAM TERESINHA FEIX SPOHR	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006247	25/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011748. NOTA FISCA Nº 1278., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011748. N 0000000000000007382			
MARIA GORETI HOFF	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006248	25/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011747. NOTA FISCA Nº 1313., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011747. N 0000000000000007383			
LOURDES MARIA SCHMIDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006249	25/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011783. NOTA FISCA Nº 3044., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011783. N 0000000000000007384			
ELI TERESINHA BREMM SCHWARZER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006250	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011798. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011798. RECIBO S/Nº 0000000000000007385			
JOAO INACIO LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006251	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011799. NOTA FISCAL Nº 032, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011799. NOTA FISCAL Nº 03 0000000000000007386			
ROQUE MARCOS HORN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006252	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011797. RECIBO Nº 1850 E NOTA FISCAL Nº 0041, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011797. RECIBO Nº 1850 E 0000000000000007387			
MARINA MARIA LENZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006253	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011796. NOTA FISCAL Nº 1690, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011796. NOTA FISCAL Nº 16 0000000000000007388			
RENITA GOTSSSELIG SCHNEIDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006254	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011795. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011795. RECIBO S/Nº 0000000000000007389			
CLACI KIELING CAGLIARI	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006255	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011794. NOTA FISCAL Nº 1120., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011794. NOTA FISCAL Nº 11 0000000000000007390			
GESSI TERESINHA MEINHART	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006256	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011793. NOTA FISCAL Nº 645., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011793. NOTA FISCAL Nº 64 0000000000000007391			
VICENTE AFONSO HORN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006257	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011792. NOTA FISCAL Nº 6969., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011792. NOTA FISCAL Nº 69 0000000000000007392			
ARSÉLIO MARIO KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006258	25/11/2016	02/12/2016	150,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011840. NOTA FISCAL Nº 109., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011840. NOTA FISCAL Nº 10 0000000000000007393			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
ANA IZABEL SILVA DO AMARAL	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006259	25/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011838. NOTA FISCAL Nº 871., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011838. NOTA FISCAL Nº 87 0000000000000007394			
ROQUE FLAVIO ANGNES	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006260	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011839. NOTA FISCAL Nº 074., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011839. NOTA FISCAL Nº 07 0000000000000007395			
LUCILA GOETZ SCHMIDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006261	25/11/2016	02/12/2016	300,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011837. NOTA FISCAL Nº 57036 57132 57179.57324., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011837. NOTA FISCAL Nº 0000000000000007396			
JOSE AMBROSIO ADAMS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006262	25/11/2016	02/12/2016	400,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011836. NOTA FISCAL Nº 3123 0001., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011836. N 0000000000000007397			
INACIO DAMKE	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006263	25/11/2016	02/12/2016	300,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011835. NOTA FISCAL Nº 62717., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011835. N 0000000000000007398			
ROSANA THOMAS DILLENBURG	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006264	25/11/2016	02/12/2016	150,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011834. NOTA FISCAL Nº 6278., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011834. NOTA FISCAL Nº 6 0000000000000007399			
FATIMA MALETZ ENGROFF HOFFMANN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006265	25/11/2016	02/12/2016	150,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011833. NOTA FISCAL Nº 55883 33781 32042., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011833. NOTA 0000000000000007400			
NELMO JOSE HERTZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006266	25/11/2016	02/12/2016	400,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011832. NOTA FISCAL Nº 1193 61151., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011832. NOTA FISCAL Nº 0000000000000007401			
LEONILA CECILIA KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006267	25/11/2016	02/12/2016	400,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011831. NOTA FISCAL Nº 514., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME CONVÊNIO: 0000000000000007402			
ADAIR LUIS HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006268	25/11/2016	02/12/2016	400,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ANESTESIA E HONORÁRIOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011830. NOTA FISCAL Nº184., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ANESTESIA E HONORÁRIOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011830. NOTA FI 0000000000000007403			
CLERIA LUCIA SCHUTZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006269	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA HONORÁRIOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011829. NOTA FISCAL Nº5409., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA HONORÁRIOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011829. NOTA FISCAL Nº5409 0000000000000007404			
ALBANO NERI SCHNEIDER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006270	25/11/2016	02/12/2016	500,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011828. NOTA FISCAL Nº77760., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011828. NOTA FISCAL Nº7 0000000000000007405			
LAURINDO JOSE SCHONS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006271	25/11/2016	02/12/2016	500,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011827. NOTA FISCAL Nº848., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011827. NOTA FISCAL Nº8 0000000000000007406			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
EGIDIO SCHEUER GRIEBELER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006272	25/11/2016	02/12/2016	500,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011826. NOTA FISCAL Nº846., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011826. NOTA FISCAL Nº8 00000000000000007407			
ARLEI JOAO LEICHTWEIS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006273	25/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011825. NOTA FISCAL Nº8736., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011825. NO 00000000000000007408			
NOELI ANA SCHONS HECKLER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006274	25/11/2016	02/12/2016	450,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011824. NOTA FISCAL Nº89022 85955 676145 7801 E RECIBOS S/Nº., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011824. NOTA 00000000000000007409			
EUGÊNIO JOSÉ HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006275	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA HOSPITALIZAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011790. NOTA FISCAL Nº8702, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA HOSPITALIZAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011790. NOTA FISCAL Nº8702 00000000000000007410			
NORMA VALERIA STURM PAETZOLD	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006276	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011791. NOTA FISCAL Nº60848, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011791. NOTA 00000000000000007411			
EDEMAR JORGE PERES	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006277	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011789. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011789. RECIB 00000000000000007412			
MARIA TERESINHA LERMEN KOLLING	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006278	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011788. NOTA FISCAL Nº 3636, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011788. NOTA 00000000000000007413			
CACILDO JOSE SPOHR	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006279	25/11/2016	02/12/2016	200,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011787. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011787. R 00000000000000007414			
OSVINO ARNO RAUBER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006280	25/11/2016	02/12/2016	250,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011786. NOTA FISCAL Nº 59320 1132, 55877, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011786. NOTA 00000000000000007415			
CAMILO HAAS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006281	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA MEDICAMENTOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011784. NOTA FISCAL Nº 246294, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA MEDICAMENTOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011784. NOTA FISCAL Nº 246294 00000000000000007416			
LUCINA CECILIA SPOHR	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006282	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO MATERIAL ORTOPÉDICO (BOTA IMOBILIZADORA), CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011785. NOTA FISCAL Nº 707, NSA		REFERENTE AUXÍLIO MATERIAL ORTOPÉDICO (BOTA IMOBILIZADORA), CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011785. NO 00000000000000007417			
CANISIO NELSON HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006283	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011800. NOTA FISCAL Nº 325 310., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011800. NOTA FISCAL Nº 3 00000000000000007418			
MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006284	25/11/2016	02/12/2016	70,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011801. NOTA FISCAL Nº 5312., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011801. NOTA FISCAL Nº 5 00000000000000007419			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
IVERIA ANASTACIA WILHELM	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006285	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011802. NOTA FISCAL Nº 1644., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011802. NOTA FISCAL Nº 164 00000000000000007420			
DANILO PERIUS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006286	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011803. NOTA FISCAL Nº 1817., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011803. NOTA FI 00000000000000007421			
MIRIAM TERESINHA FEIX SPOHR	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006287	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011804. NOTA FISCAL Nº 1896., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011804. NOTA 00000000000000007422			
ANGELA MARA KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006288	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011806. NOTA FISCAL Nº 462., NSA		REFERENTE AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011806. NOTA FISCAL Nº 462. 00000000000000007423			
DIONE CAGLIARI	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006289	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011805. RECIBO S/Nº., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011805. RECIB 00000000000000007424			
LIRIA MARIA HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006290	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011807. NOTA FISCAL Nº 326, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011807. NOTA FISCAL Nº 3 00000000000000007425			
MARLI LUCIA BACKES	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006291	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011809. NOTA FISCAL Nº 5512, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011809. NOTA FISCA 00000000000000007426			
LEDI MARIA MAYER MALLMANN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006292	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011810. NOTA FISCAL Nº 180., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011810. NOTA 00000000000000007427			
ANGELA MARIA WALTER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006293	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA MATERIAL ORTOPÉDICO - PALMILHAS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011811. NOTA FISCAL Nº 10838., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA MATERIAL ORTOPÉDICO - PALMILHAS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011811. NOTA F 00000000000000007428			
ODALCI SCHERER	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006294	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011812. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011812. RECIB 00000000000000007429			
JOELSON REIS	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006295	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011813. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011813. RECIB 00000000000000007430			
EDGAR INACIO HOLZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006296	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011814. NOTA FISCAL Nº 110, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011814. NOTA 00000000000000007431			
CRISTIANE SCHMIDT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006297	25/11/2016	02/12/2016	80,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011815. NOTA FISCAL Nº 30296, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011815. NOTA FISCAL Nº 30296 00000000000000007432			
CLAIR MARIA KONZEN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006298	25/11/2016	02/12/2016	500,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA DORMIR, CONFORME CONVÊNIO:		REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA DORMIR, CONFORME CONVÊNIO:			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011816. NOTA FISCAL Nº 2952, NSA		0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011816. NOTA 0000000000000007433			
MARIANI DALLA BARBA	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006299	25/11/2016	02/12/2016	350,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA HOSPITAL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011817. NOTA FISCAL Nº 11468, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA HOSPITAL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011817. NOTA FISCAL Nº 11468 0000000000000007434			
ANISIA MARIA HAHN	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006300	25/11/2016	02/12/2016	300,00
REFERENTE AUXÍLIO CURETAGEM, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011818. NOTA FISCAL Nº 1198., NSA		REFERENTE AUXÍLIO CURETAGEM, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011818. NOTA FISCAL Nº 1198. 0000000000000007435			
VALDIR LUFT	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006301	25/11/2016	02/12/2016	300,00
REFERENTE AUXÍLIO HOSPITAL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011819. NOTA FISCAL Nº 62981, NSA		REFERENTE AUXÍLIO HOSPITAL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011819. NOTA FISCAL Nº 62981 0000000000000007436			
VENILDA ADAMS SEIDEL	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006302	25/11/2016	02/12/2016	100,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011820. RECIBO S/Nº, NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011820. RECI 0000000000000007437			
THEONILLA AMALIA STURM	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006303	25/11/2016	02/12/2016	300,00
REFERENTE AUXÍLIO HOSPITAL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011821. NOTA FISCAL Nº11958 11936., NSA		REFERENTE AUXÍLIO HOSPITAL, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011821. NOTA FISCAL Nº11958; 11936. 0000000000000007438			
ANSELMO INACIO STURM	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006304	25/11/2016	02/12/2016	50,00
REFERENTE AUXÍLIO EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011822. NOTA FISCAL Nº1761., NSA		REFERENTE AUXÍLIO EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011822. NOTA FISCAL Nº1761. 0000000000000007439			
CARMEN TERESA KUNZ	Auxílio a Pessoas Físicas	2016006305	25/11/2016	02/12/2016	500,00
REFERENTE AUXÍLIO PARA DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011823. NOTAS FISCAIS Nº: 5998 59765 063., NSA		REFERENTE AUXÍLIO PARA DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME CONVÊNIO: 0040-299-REC. LANÇAMENTO: 011823. NOTAS FISCAIS Nº 0000000000000007440			
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016006313	25/11/2016	06/12/2016	791,40
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UBS DA SEDE: PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA E ESPONJA., PAPEL TOALHA,FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO,ESPONJAS DE FIBRA NSA		PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UBS DA SEDE: PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA E ESPONJA. 0000000000000007600			
I.N.S.S.	INSS - Agentes Politicos	2016006339	25/11/2016	20/12/2016	1.042,08
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 11/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 11/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000007465			
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2016006340	25/11/2016	20/12/2016	6.902,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 11/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 11/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000007466			
KIPPER & STIVAL LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016006400	28/11/2016	07/12/2016	652,46
MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPIES: GLIFAGE, COMBIRON, COMBODART, ENTRE OUTROS., GLIFAGE XR 1 G-2CX,COMBIRON FÓLICO 1 CX,COMBODART 1 CX,ATORVASTATINA 10 MG 1 CX,COMBODART C/30 CP,ARTROLIVE SACHE,ELANO CICLO C/3 ENV NSA		MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPIES: GLIFAGE, COMBIRON, COMBODART, ENTRE OUTROS. 0000000000000007872			
ROSAURA A. BERWANGER	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016006401	05/09/2016	07/12/2016	37,00
AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 0000000000000007563			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006425	28/11/2016	06/12/2016	88,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VAN, PLACA IMV		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VAN, PLACA IMV			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
7405, DA SMS., NSA		7405, DA SMS. 00000000000000007606			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2016006426	28/11/2016	06/12/2016	30,00
SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ E FUSÍVEL PARA CONCERTO DO VEÍCULO VAN, PLACAS IMV 7405, DA SMS., RELÉ AUXILIAR, FUSÍVEL MAXI NSA		SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ E FUSÍVEL PARA CONCERTO DO VEÍCULO VAN, PLACAS IMV 7405, DA SMS. 00000000000000007603			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2016006427	28/11/2016	06/12/2016	115,00
SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E FILTRO PARA CONCERTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE., LÂMPADA TRASEIRA DA PLACA, LÂMPADA, LÂMPADA DIANTEIRA DA PLACA, FILTRO DE AR CONDICIONADO NSA		SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E FILTRO PARA CONCERTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000007604			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006428	28/11/2016	06/12/2016	30,00
LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE., LIMPEZA AR CONDICIONADO NSA		LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000007605			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006440	29/11/2016	06/12/2016	228,00
MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VAN, PLACAS IVC 5945, DA SMS., NSA		MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VAN, PLACAS IVC 5945, DA SMS. 00000000000000007607			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2016006452	29/11/2016	06/12/2016	527,00
PEÇAS PARA CONCERTO DO VEÍCULO VAN, PLACA IVC 5945, DA SMS: PLACA DE DIODO E REGULADOR DE VOLTAGEM., PLACA DE DIODO, REGULADOR DE VOLTAGEM NSA		PEÇAS PARA CONCERTO DO VEÍCULO VAN, PLACA IVC 5945, DA SMS: PLACA DE DIODO E REGULADOR DE VOLTAGEM. 00000000000000007608			
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Peças para consertos de veículos	2016006476	30/11/2016	06/12/2016	70,22
TROCA DE PEÇAS POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR 9841, DA SMS: FILTRO DE ÓLEO E LIMPADOR DE PARA BRISA., FILTRO DE ÓLEO, LIMPADOR PARA BRISA PASTILHA NSA		TROCA DE PEÇAS POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR 9841, DA SMS: FILTRO DE ÓLEO E LIMPADOR DE PARA BRISA. 00000000000000007601			
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Lubrificantes	2016006477	30/11/2016	06/12/2016	197,28
TROCA DE ÓLEO POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR 9841, DA SMS., ÓLEO SELÊNIA MOTOR NSA		TROCA DE ÓLEO POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO UNO, PLACAS IWR 9841, DA SMS. 00000000000000007602			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016006482	30/11/2016	05/12/2016	1.512,31
PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 00000000000000007588			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016006482	30/11/2016	26/12/2016	487,69
PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PAGAMENTO DE EXAMES RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA E ECOGRAFIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 00000000000000008449			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006508	01/12/2016	05/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000007591			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006509	01/12/2016	05/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000007593			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006510	01/12/2016	05/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000007594			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006511	01/12/2016	05/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000007595			
ANA PAULA THEOBALD	Diárias dos Servidores	2016006521	01/12/2016	05/12/2016	134,08
REFERENTE A 02 DIÁRIAS - DE 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL - EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO "COMBATE AO AEDES AEGIPTI", NOS DIAS 08 E 23/11/2016., NSA		REFERENTE A 02 DIÁRIAS - DE 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL - EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, 0000000000000007613			
NEIVA TERESINHA REIS PETRY	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016006522	01/12/2016	19/12/2016	29,00
ENCADERNAÇÕES E ROLO DE ETIQUETAS PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA., ENCADERNAÇÕES,ROLO DE ETIQUETAS,ROLO DE ETIQUETAS NSA		ENCADERNAÇÕES E ROLO DE ETIQUETAS PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0000000000000008198			
M.G.B. VELASQUES & CIA LTDA - EPP	Peças para consertos de veículos	2016006533	01/12/2016	09/12/2016	255,00
AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA A PORTA DO VEÍCULO IOU-1822, DA SMS., MAÇANETA DE PORTA CORREDIÇA NSA		AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA A PORTA DO VEÍCULO IOU-1822, DA SMS. 0000000000000007777			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2016006535	01/12/2016	19/12/2016	420,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO VAN, PLACAS IMV 7405, DA SMS., NSA		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO VAN, PLACAS IMV 7405, DA SMS. 0000000000000007807			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Peças para consertos de veículos	2016006560	02/12/2016	19/12/2016	215,00
PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 5923, DA SMS: PIVO ESQUERDO E COXIM AMORTECEDOR., PIVO ESQUERDO,COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO NSA		PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 5923, DA SMS: PIVO ESQUERDO E COXIM AMORTECEDOR. 0000000000000008225			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006561	02/12/2016	19/12/2016	80,00
CONserto DO PIVO ESQUERDO E COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 5923, DA SMS., NSA		CONserto DO PIVO ESQUERDO E COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 5923, DA SMS. 0000000000000008226			
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Outros materiais de consumo	2016006568	02/12/2016	19/12/2016	3,60
AQUISIÇÃO DE BUCHA MULTIUSO 10 MM PARA A UBS DA SEDE., BUCHA MULTIUSO 10 MM NSA		AQUISIÇÃO DE BUCHA MULTIUSO 10 MM PARA A UBS DA SEDE. 0000000000000008049			
CESAR MUDERS	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016006575	05/12/2016	07/12/2016	14,50
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/12/2016., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CI 0000000000000007784			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016006586	06/12/2016	09/12/2016	9.638,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. 0000000000000007820			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016006586	06/12/2016	28/12/2016	1.361,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. 0000000000000008544			
RICARDO LUIS MATTIAZZI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006617	06/12/2016	19/12/2016	120,00
MÃO DE OBRA PARA CONserto DOS FREIOS DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA IOU-1822 DA SMS., NSA		MÃO DE OBRA PARA CONserto DOS FREIOS DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA IOU-1822 DA SMS. 0000000000000007853			
EVANDRO SULZBACHER - MEI	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006624	06/12/2016	19/12/2016	30,00
MÃO DE OBRA PARA TROCA DA MAÇANETA DO VEÍCULO VAN RENAULT, PLACAS IOU-1822, DA SMS., NSA		MÃO DE OBRA PARA TROCA DA MAÇANETA DO VEÍCULO VAN RENAULT, PLACAS IOU-1822, DA SMS. 0000000000000008201			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

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

**FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016006626	06/12/2016	19/12/2016	4,25
ENGATE FLEXÍVEL PARA CONCERTO NA UBS DA SEDE., ENGATE FLEXÍVEL 40 CM C/ NIPEL 1/2 BRANCO NSA		ENGATE FLEXÍVEL PARA CONCERTO NA UBS DA SEDE. 0000000000000008229			
I.N.S.S.	Contribuições Previd.- Serviços de Terc. PF	2016006628	06/12/2016	19/12/2016	145,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 11/2016, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 11/2016, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. 0000000000000007851			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016006629	06/12/2016	09/12/2016	89,81
DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2016 RETER IRRF 1.5% (R\$ 89,81), NSA		DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2016 RETER IRRF 1.5 0000000000000007852			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016006629	06/12/2016	09/12/2016	5.897,19
DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2016 RETER IRRF 1.5% (R\$ 89,81), NSA		DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2016 RETER IRRF 1.5 0000000000000007852			
ELETROTECNICA REFRIG.CATARINA LTDA-FILIAL-LEOMAR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016006634	06/12/2016	19/12/2016	6,34
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS DA SEDE: BROCHA E SPUD., BROXA,SPUD NSA		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS DA SEDE: BROCHA E SPUD. 0000000000000008202			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016006661	06/12/2016	12/12/2016	3.603,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 RETER IRRF 1,5% (R\$ 54,05), NSA		DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 RETER IRRF 1,5 0000000000000007887			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2016006662	06/12/2016	12/12/2016	6.124,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 RETER IRRF 1,5% (R\$ 91,86), NSA		DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICÍPIES. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 RETER IRRF 1,5 0000000000000007886			
AGROQUIMTEC MISSÕES LTDA.	Limpeza e Conservação	2016006679	09/12/2016	19/12/2016	300,00
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA., NSA		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SANTA CATARINA. 0000000000000007963			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RGPS	2016006742	12/12/2016	16/12/2016	4.962,30
PAGAMENTO 13º SALÁRIO SUBSÍDIO SAÚDE., NSA		PAGAMENTO 13º SALÁRIO SUBSÍDIO SAÚDE. 0000000000000008025			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006743	12/12/2016	16/12/2016	8.232,00
PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - PACS., NSA		PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - PACS. 0000000000000008026			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006744	12/12/2016	16/12/2016	55.858,47
PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE., NSA		PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE. 0000000000000008027			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RGPS	2016006745	12/12/2016	16/12/2016	2.533,33
PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA., NSA		PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0000000000000008028			
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2016006760	12/12/2016	16/12/2016	9.825,93
RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 13/2016, PARCELA PATRONAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 13/2016, PARCELA PATRONAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO. 0000000000000008043			
I.N.S.S.	INSS - Agentes Políticos	2016006776	13/12/2016	20/12/2016	1.042,08
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 13/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 13/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000008106			



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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2016006777	13/12/2016	20/12/2016	4.956,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 13/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 13/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000008107			
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2016006789	13/12/2016	14/12/2016	165,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL CELULAR (55) 9148-8606 (SECRETARIA) DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO TERMINAL CELULAR (55) 9148-8606 (SECRETARIA) DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA 0000000000000008122			
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Veículos de Tração Mecânica	2016006804	13/12/2016	28/12/2016	6.304,17
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM, TIPO PASSEIO, P/ 7 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2016, C/ NO MÍNIMO 85 CV, COMPUTADOR DE BORDO, AIR BAG DUPLO, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PROTETOR DE CARTER, TAPETES, ALARME, TRAVA E VIDROS ELÉTRICOS, CENTRAL MULTIMÍDIA, FARÓIS DE NEBLINA, RODAS DE LIGA LEVE NO MÍNIMO ARO 15 E TODOS OS DEMAIS ITENS OBRIGATÓRIOS PELO CTB, C/ RECURSOS ORIUNDOS DA CONSULTA POPULAR 201PRP		AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM, TIPO PASSEIO, P/ 7 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2016, C/ NO MÍNIMO 85 CV, COMPUTADOR DE BORDO, A 0000000000000008560			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2016006818	13/12/2016	19/12/2016	275,00
GÁS E SOLDA PARA CONserto DO VEÍCULO VAN, PLACA IOU-1822, DA SMS., CARGA DE GÁS, SOLDA ALUMÍNIO NSA		GÁS E SOLDA PARA CONserto DO VEÍCULO VAN, PLACA IOU-1822, DA SMS. 0000000000000008204			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Lubrificantes	2016006819	13/12/2016	19/12/2016	40,00
ÓLEO PARA O COMPRESSOR DO VEÍCULO VAN, PLACA IOU-1822, DA SMS., ÓLEO COMPRESSOR 10 ML NSA		ÓLEO PARA O COMPRESSOR DO VEÍCULO VAN, PLACA IOU-1822, DA SMS. 0000000000000008228			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2016006820	13/12/2016	19/12/2016	280,00
MÃO DE OBRA PARA CONserto DO AR CONDICIONADO E SOLDA EM CANO FURADO NO VEÍCULO VAN, PLACA IOU-1822, DA SMS., NSA		MÃO DE OBRA PARA CONserto DO AR CONDICIONADO E SOLDA EM CANO FURADO NO VEÍCULO VAN, PLACA IOU-1822, DA SMS. 0000000000000008203			
BRUM E KRAMER LTDA/FUNERÁRIA DA PAZ	Outros materiais de consumo	2016006833	13/12/2016	19/12/2016	170,00
AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PELO FALECIMENTO DO PAI E SOGRO DOS FUNCIONÁRIOS CESAR E ROSELAINE MUDERS., NSA		AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PELO FALECIMENTO DO PAI E SOGRO DOS FUNCIONÁRIOS CESAR E ROSELAINE MUDERS. 0000000000000008194			
ADRIANE PREISCHADT ME	Toners e cartuchos de tinta	2016006851	14/12/2016	26/12/2016	80,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA., TONER 85 A DPV		AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0000000000000008498			
ATAIR HILBIG	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016006859	16/12/2016	26/12/2016	80,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE ERNO OSMAR LANGER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/12/2016., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CI 0000000000000008244			
SONIA REGINA GOMES	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016006866	19/12/2016	26/12/2016	60,00
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A PORTA DE VIDRO TEMPERADA DO PREDIO ANEXO À SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A PORTA DE VIDRO TEMPERADA DO PREDIO ANEXO À SECRETARIA DA SAÚDE. 0000000000000008248			
FRANCIELE LANGER RAUBER - ME	Consertos e Recapagens de pneus	2016006872	19/12/2016	26/12/2016	20,00
CONserto DA RODA DA VÁLVULA DA RODA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, PLACA IMV-7405, DA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		CONserto DA RODA DA VÁLVULA DA RODA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER, PLACA IMV-7405, DA SECRETARIA DA SAÚDE. 0000000000000008278			
LUCIANE MOGARTH DEWES JOHN	Peças para consertos de veículos	2016006873	19/12/2016	26/12/2016	120,00
PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN, PLACA IXP 3664, DA SMS., NSA		PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN, PLACA IXP 3664, DA SMS. 0000000000000008273			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
DETRAN	Seguros em Geral	2016006879	19/12/2016	26/12/2016	12,58
REFERENTE PAGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO (SEGURO DPVAT) DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACAS IXP 3664, DA SMS., NSA	REFERENTE PAGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO (SEGURO DPVAT) DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACAS IXP 3664, DA SMS. 0000000000000008271				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2016006934	20/12/2016	23/12/2016	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008322				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006935	20/12/2016	23/12/2016	148,40
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008323				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006937	20/12/2016	23/12/2016	392,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008325				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016006938	20/12/2016	23/12/2016	1.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008326				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof.	2016006940	20/12/2016	23/12/2016	17.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATO MÉDICO PSF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATO MÉDICO PSF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008328				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	2016006952	20/12/2016	23/12/2016	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008340				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006953	20/12/2016	23/12/2016	296,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008341				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006954	20/12/2016	23/12/2016	4.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008342				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006955	20/12/2016	23/12/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008343				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006956	20/12/2016	23/12/2016	72,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008344				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006957	20/12/2016	23/12/2016	296,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008345				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006958	20/12/2016	23/12/2016	47.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008346				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006959	20/12/2016	23/12/2016	1.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016.				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
000000000000000008347					
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006960	20/12/2016	23/12/2016	7.316,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008348				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006962	20/12/2016	23/12/2016	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008350				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2016006963	20/12/2016	23/12/2016	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008351				
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2016006979	20/12/2016	23/12/2016	9.965,96
RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 12/2016, PARCELA PATRONAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 12/2016, PARCELA PATRONAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO. 000000000000000008369				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2016006997	20/12/2016	23/12/2016	8.270,51
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008387				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006998	20/12/2016	23/12/2016	6.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008388				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006999	20/12/2016	23/12/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008389				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016007000	20/12/2016	23/12/2016	344,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008390				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2016007001	20/12/2016	23/12/2016	1.777,77
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008391				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2016007002	20/12/2016	23/12/2016	1.777,77
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008392				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2016007003	20/12/2016	23/12/2016	3.911,11
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008393				
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2016007040	22/12/2016	26/12/2016	5.917,51
PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA	PAGAMENTO DO CONVENIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2 000000000000000008466				
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2016007041	22/12/2016	26/12/2016	7,70
PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA	PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS VILA SANTA CATARINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. 000000000000000008472				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. 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			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016007047	22/12/2016	26/12/2016	185,49
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016 EMPENHO COMPLEMENTAR., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016 EMPE 000000000000000008484			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016007048	23/12/2016	26/12/2016	1.271,82
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016 EMPENHO COMPLEMENTAR., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016 EMPE 000000000000000008485			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Peças para consertos de veículos	2016007049	23/12/2016	26/12/2016	43,00
AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE., DISCO TACÓGRAFO NSA		AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE. 000000000000000008499			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2016007077	27/12/2016	28/12/2016	9.713,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (EXAMES), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLEMENTAR. 000000000000000008545			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 40</b>					<b>1.068.603,70</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004198	08/08/2016	23/09/2016	301,21
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA : PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA : PREGÃO PRESENCIA 0000000000000005762			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004198	08/08/2016	18/10/2016	173,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA : PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA : PREGÃO PRESENCIA 0000000000000006222			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004198	08/08/2016	16/11/2016	148,88
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA : PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA : PREGÃO PRESENCIA 0000000000000006926			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2016004198	08/08/2016	12/12/2016	182,87
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA : PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA : PREGÃO PRESENCIA 0000000000000007866			
MAURO RECH	Equipamentos de Processamento de Dados	2016004243	09/08/2016	05/09/2016	1.159,00
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: CARTA CONVITE: 018/2016, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:funções impressão colorida, scanner e copiadora, sistema de tanque de tinta externo, conexões wi fi e USB, velocidade de impressão de 30 pg/min no preto e 12 pg/min no colorido, sistema de impressão em nuvem CNV		AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: CARTA CONVITE: 018/2016 0000000000000005442			
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2016004388	18/08/2016	05/09/2016	21,01
AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A UBS DA SEDE., ASSENTO SANITÁRIO NSA		AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A UBS DA SEDE. 0000000000000005365			
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material Elétrico e Eletrônico	2016004389	18/08/2016	05/09/2016	56,80
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A UBS DA SEDE., KIT COMPACTO 40 W,KIT COMPACTO 20 W NSA		AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A UBS DA SEDE. 0000000000000005366			
ADRIANE PREISCHADT ME	Toners e cartuchos de tinta	2016004446	24/08/2016	05/09/2016	320,00
TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE., TONER 85,TONNER 310 NSA		TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. 0000000000000005287			
EMERSON DOS SANTOS COSTA - ME	Material de sinalização Visual e Outros	2016004556	25/08/2016	05/09/2016	240,00
AQUISIÇÃO DE UM BANNER SOBRE O SETEMBRO AMARELO - PREVENÇÃO AO SUICÍDIO., NSA		AQUISIÇÃO DE UM BANNER SOBRE O SETEMBRO AMARELO - PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. 0000000000000005290			
HOSPITALARES COM. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR .	Material Hospitalar	2016004897	14/09/2016	21/09/2016	1.125,00
SERINGAS, ELETRODOS E LANCETAS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE., SERINGA 1 ML COM AGULHA,ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5,ELETRODO AUTO ADESIVO 5X9,ELETRODO AUTO ADESIVO 7,5 X 13,LANCETAS NSA		SERINGAS, ELETRODOS E LANCETAS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE. 0000000000000005738			
DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP	Material Odontológico	2016005607	26/10/2016	16/11/2016	238,00
MATERIAL PARA O CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA UBS: MATRIZ AÇO, PONTA, GASE, ENTRE OUTROS., MATRIZ AÇO 0,5,MATRIZ AÇO 0,7,KIT ACABAMENTO C/POLIMENTO E SELICONE,GAZE CREMER,CAIXA PONTA CENTRIX,FIO DENTAL,ESCOVA PARA LIMPAR BROCA NSA		MATERIAL PARA O CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA UBS: MATRIZ AÇO, PONTA, GASE, ENTRE OUTROS. 0000000000000006718			
DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP	Material de Proteção e Segurança	2016005608	26/10/2016	16/11/2016	370,00
MATERIAL PARA O CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA UBS: MÁSCARA E LUVAS., MÁSCARA,LUVA SUPERMAX NSA		MATERIAL PARA O CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA UBS: MÁSCARA E LUVAS. 0000000000000006719			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005754	08/11/2016	09/11/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA TEREZINHA BENTZ E SIRLEI		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR AS PA 0000000000000006760			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CAGLIARI PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/10/2016., NSA					
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005755	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINAS DAS MISSÕES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINAS DAS MISSÕES, PARA LEVAR 0000000000000006761			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005756	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000006762			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005757	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 28/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000006763			
MARIA DE FÁTIMA BITTENCOURT	Diárias dos Servidores	2016005758	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR A PACIENTE ROMILDA LANGER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 03/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR A PACIENTE ROMI 0000000000000006764			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005759	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000006765			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005760	08/11/2016	09/11/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WENZEL PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 31/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE MARC 0000000000000006766			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016005761	08/11/2016	09/11/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/10/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR 0000000000000006768			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005762	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 28/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000006769			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005763	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000006770			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005764	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000006771			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005765	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000006772			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005766	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000006773			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005767	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000006774			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005768	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000006775			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005769	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000006776			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016005770	08/11/2016	09/11/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR A PACIENTE LACI LANG QUE ESTÁ DE ALTA HOSPITALAR, NO DIA 31/10/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR 0000000000000006777			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005771	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE, NO DIA 01/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR P 0000000000000006778			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005772	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIENTE IVO HENTZ PARA REALIZAR MEDICAÇÃO, NO DIA 28/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACI 0000000000000006779			
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2016005773	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE EUGENIA KLEIN, NO DIA 31/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA ACOMPANHAR A PACIEN 0000000000000006780			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016005776	08/11/2016	09/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR A PACIENTE ELIZABETA HANAUER QUE REALIZOU CIRURGIA, NO DIA 05/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR A PAC 0000000000000006783			
AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005793	09/11/2016	11/11/2016	252,83
MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: OVIDREL F-PEN., OVIDREL NSA		MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: OVIDREL F-PEN. 0000000000000006921			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Fretes e Transportes de Encomendas	2016005794	09/11/2016	11/11/2016	30,00
DESPESAS DE SEDEX PARA ENVIO DO MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES., TAXA DE ENVIO SEDEX NSA	DESPESAS DE SEDEX PARA ENVIO DO MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES. 000000000000000006922				
CESAR MUDERS	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016005823	11/11/2016	16/11/2016	151,12
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/10/2016., NSA	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDA 000000000000000006915				
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005899	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO PLANTÃO, NO DIA 05/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENT 000000000000000006978				
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005900	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO PLANTÃO, NO DIA 03/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENT 000000000000000006979				
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005901	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO PLANTÃO, NO DIA 01/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENT 000000000000000006980				
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016005902	17/11/2016	21/11/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR A PACIENTE DJULIA BIEGER PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR A PACIENTE DJUL 000000000000000006981				
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005903	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE, 13/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR PAC 000000000000000006982				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005904	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA LEVAR A PACIENTE LIRIA SCHMITZ PARA FAZER MEDICAÇÃO, NO DIA 13/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA LEVAR 000000000000000006983				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005905	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARANI DAS MISSÕES, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES DO SUS, NO DIA 12/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARANI DAS MISSÕES, PARA LEVAR 000000000000000006985				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005906	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR A PACIENTE ROMILDA LANGER PARA FAZER EXAMES DO SUS, NO DIA 03/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR A PACIENTE ROMI 000000000000000006986				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005907	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000006987				



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005908	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006988			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005909	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 07/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006989			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005910	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000006990			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005911	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 31/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000006991			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016005912	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 11/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000006992			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005913	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA LEVAR A PACIENTE LITIA SCHMITZ PARA FAZER MEDICAÇÃO, NO DIA 06/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA LEVAR 00000000000000006993			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005914	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA PARA LEVAR O PACIENTE MARIO NAGL, NO DIA 02/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA PARA LEVAR O PA 00000000000000006994			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005915	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES PARA LEVAR A PACIENTE LIRIA SCHMITZ PARA FAZER MEDICAÇÃO, NO DIA 07/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES PARA LEVAR A 00000000000000006995			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005916	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000006996			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005917	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA LEVAR PACIENTE 00000000000000006997			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005918	17/11/2016	21/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 03/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENT 00000000000000006998			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2016006004	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/10/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000007064			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006005	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 15/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA LEVAR 0000000000000007065			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006006	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000007066			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006007	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000007067			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006008	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 14/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000007068			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006009	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 11/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENT 0000000000000007069			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006010	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000007070			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006011	22/11/2016	24/11/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO PARA LEVAR O PACIENTE DECIO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 11/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO PARA LEVAR O PACIENTE DECIO 0000000000000007071			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006012	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIE 0000000000000007072			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006013	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 11/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES CON 0000000000000007073			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006014	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES CON 0000000000000007074			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
16/11/2016., NSA					
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006015	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ENTRE-IJUIS PARA BUSCAR A PACIENTE JACINTA SCHONS QUE DEU ALTA HOSPITALAR, NO DIA 18/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ENTRE-IJUIS PARA BUSCAR A PACIE	0000000000000007075		
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006016	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENT	0000000000000007076		
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006017	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 14/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENT	0000000000000007077		
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006018	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR PACIENT	0000000000000007078		
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006019	22/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA PARA LEVAR PACIENTES	0000000000000007079		
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006022	23/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO PLANTÃO, NO DIA 15/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIEN	0000000000000007080		
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006023	23/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO PLANTÃO, NO DIA 21/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIEN	0000000000000007081		
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006024	23/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO PLANTÃO, NO DIA 21/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE	0000000000000007082		
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006025	23/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE	0000000000000007083		
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006026	23/11/2016	24/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE	0000000000000007084		

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006027	23/11/2016	24/11/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR OS PACIENTES CRISTIANE UNFRIED, LACY LANG E AGOSTINHO VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/11/2016., NSA	REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR OS 00000000000000007085				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006323	25/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CON 00000000000000007449				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006324	25/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CON 00000000000000007450				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006325	25/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 07/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSUL 00000000000000007451				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006326	25/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSU 00000000000000007452				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006327	25/11/2016	01/12/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR OS PACIENTES EUGENIO HAHN E LUCAS SAUER, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16/11/2016., NSA	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR OS PACIENTES EU 00000000000000007453				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006433	29/11/2016	01/12/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR A PACIENTE ROSA RITA FOLLMANN, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/11/16., NSA	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR A PACIENTE ROSA 00000000000000007473				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006434	29/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/11/16., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 00000000000000007474				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006435	29/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/11/16., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 00000000000000007475				
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006436	29/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ROQUE GONZALES, PARA LEVAR A PACIENTE LACY LANG NO TRANSPORTE TERCEIRIZADO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE, ONDE REALIZARÁ CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/11/16., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ROQUE GONZALES, PARA LEVAR A PA 00000000000000007476				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JULIANO PIRES SOARES	Diárias dos Servidores	2016006437	29/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO "COMBATE AO AEDS AEGYPTI", NO DIA 08/11/16., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 0000000000000007477			
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2016006438	29/11/2016	01/12/2016	134,08
REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO "COMBATE AO AEDS AEGYPTI", NOS DIAS 08 E 23/11/16., NSA		REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PA 0000000000000007478			
JULIANO PIRES SOARES	Diárias dos Servidores	2016006439	29/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO "COMBATE AO AEDS AEGYPTI", NO DIA 23/11/16., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 0000000000000007479			
PEDRO ARENHART THOMAS - ME	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	2016006457	29/11/2016	07/12/2016	140,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA A SECRETARIA DA SAÚDE., NSA		AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 0000000000000007806			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006467	30/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/11/16., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000007489			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006468	30/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/11/16., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000007490			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006469	30/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIENTE AFONSO SEIBERT PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/11/16., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACI 0000000000000007491			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006470	30/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR A PACIENTE HELGA HAAS PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 28/11/16., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR A PACIEN 0000000000000007493			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006471	30/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/11/16., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000007494			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006474	30/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/11/16., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000007498			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006475	30/11/2016	01/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIENTE IRENE WILCHEN PARA O HOSPITAL, NO DIA 28/11/16., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACI 0000000000000007499			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016006480	30/11/2016	13/12/2016	230,15
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: PANTOPRAZOL, DOMPERIDONA, NATELE E FIBRINASE., PANTOPRAZOL, DOMPERIDONA, NATELE, FIBRINASE NSA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: PANTOPRAZOL, DOMPERIDONA, NATELE E FIBRINASE. 00000000000000007961				
DENTALLY MAT. E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA.	Material Odontológico	2016006534	01/12/2016	06/12/2016	739,30
MATERIAL PARA USO NO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA UBS: ESPELHO BUCAL, RESINA MICROBRUSH, ENTRE OUTROS., PAPEL CARBONO ACCUFILM, ESPELHO BUCAL Nº 5, MICROBRUSH EXTRA FINO, MICROBRUSH FINO, LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Nº 7, TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA DESCARPAK, RESINA COR A2 Z250, RESINA COR A3 Z250, ÁGUA DESTILADA, IONÔMERO DE VIDRO MAXXION R NSA	MATERIAL PARA USO NO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA UBS: ESPELHO BUCAL, RESINA MICROBRUSH, ENTRE OUTROS. 00000000000000007738				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006569	05/12/2016	06/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/11/2016. NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000007778				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006570	05/12/2016	06/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/11/2016. NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 00000000000000007779				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006571	05/12/2016	06/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 28/11/2016. NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 00000000000000007780				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006572	05/12/2016	06/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GIRUÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/11/2016. NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GIRUÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000007781				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006573	05/12/2016	06/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/11/2016. NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000007782				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006574	05/12/2016	06/12/2016	375,40
REFERENTE A 01 DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR O PACIENTE ERNO LANGER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/12/2016. NSA	REFERENTE A 01 DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR O PAC 00000000000000007783				
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006618	06/12/2016	07/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR O PACIENTE NELSON SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 03/12/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR O PACIE 00000000000000007843				
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006619	06/12/2016	07/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/12/2016., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000007844				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006620	06/12/2016	07/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 28/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000007845			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006621	06/12/2016	07/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000007846			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006622	06/12/2016	07/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000007847			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006623	06/12/2016	07/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000007848			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006672	09/12/2016	12/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR O PACIENTE CELSO SCHREINER, NO DIA 06/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR O PACIENTE CELSO 0000000000000007947			
ANA PAULA THEOBALD	Diárias dos Servidores	2016006674	09/12/2016	12/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO "COMBATE AO AEDES AEGYPTI", NO DIA 06/12/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO 0000000000000007948			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006675	09/12/2016	12/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CELSO SCHREINER PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 06/12/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE 0000000000000007949			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006678	09/12/2016	12/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE IVETE HECK PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 02/12/2016, NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE 0000000000000007952			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006691	09/12/2016	13/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR A PACIENTE JOSEPHINA SIMICH PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 07/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR A PACIENTE JOS 0000000000000007993			
ATAIR HILBIG	Diárias dos Servidores	2016006692	09/12/2016	13/12/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR O PACIENTE ERNO OSMAR LANGER PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/12/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR O PACIENTE ERNO 0000000000000007994			
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2016006693	09/12/2016	13/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO "COMBATE AO AEDES AEGYPTI" NO DIA 06/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO 0000000000000007995			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JULIANO PIRES SOARES	Diárias dos Servidores	2016006695	09/12/2016	13/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO "COMBATE AO AEDES AEGYPTI" NO DIA 06/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 0000000000000007997			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006696	09/12/2016	13/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HERIBERTO LENZ PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 07/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O 0000000000000007998			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006697	09/12/2016	13/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIENTE NILVO MUDERS PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACI 0000000000000007999			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006698	09/12/2016	13/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIENTE HERIBERTO LENZ PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 07/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACI 0000000000000008000			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006699	09/12/2016	13/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000008001			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006700	09/12/2016	13/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000008002			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016006701	09/12/2016	13/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000008003			
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016006718	09/12/2016	14/12/2016	57,02
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: AMPLICTIL E RETEMIC., AMPLICTIL 25 MG - C/20 COMPR,RETEMIC 5 MG - C/ 30 COMPR NSA		MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: AMPLICTIL E RETEMIC. 0000000000000008089			
CRISTIANE SCHMIDT	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	2016006806	13/12/2016	14/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSÉ PEDRO DE FEITAS BIALVO, NO DIA 10/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR O PA 0000000000000008133			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006807	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSÉ PEDRO DE FEITAS BIALVO, NO DIA 10/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR O PA 0000000000000008135			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006808	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR O PACIENTE LUCIO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO PLANTÃO, NO DIA 09/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR O PACIE 0000000000000008137			



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006809	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIENTES NO DERMATOLOGISTA, NO DIA 11/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACI 00000000000000008138			
CRISTIANE INES HAHN	Diárias dos Servidores	2016006810	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ALZIRA SCHNEIDER, NO DIA 11/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA ACOMP 000000000000000008139			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006811	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 000000000000000008140			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006812	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 02/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 000000000000000008141			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006813	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GIRUÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GIRUÁ, PARA LEVAR PACIENTES PAR 000000000000000008142			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006814	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000008143			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006815	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000008144			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006821	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENT 000000000000000008167			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006822	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/11/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000008168			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016006823	13/12/2016	19/12/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/12/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR 000000000000000008169			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006834	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIENTE SALTI MUDERS PARA O HOSPITAL, NO DIA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACI 000000000000000008173			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
05/12/2016., NSA					
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006835	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PA 0000000000000008174			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006836	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 12/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000008175			
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2016006837	13/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ALCIDA SCHNEIDER AO HOSPITAL, NO DIA 12/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR 0000000000000008176			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006840	14/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 12/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000008184			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006841	14/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR A PACIENTE HELGA HAAS, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR A PAC 0000000000000008185			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006842	14/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR A PACIENTE IVETE HECK, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR A PAC 0000000000000008186			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016006843	14/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 02/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACI 0000000000000008187			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006844	14/12/2016	19/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 12/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACI 0000000000000008188			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016006845	14/12/2016	19/12/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 13/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PA 0000000000000008189			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006874	19/12/2016	22/12/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE ILTON HAAS PARA CONSULTA, NO DIA 14/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE ILTO 0000000000000008254			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006876	19/12/2016	22/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR O PACIENTE AFONSO GUIOMAR SCHUTZ PARA CONSULTA, NO DIA 15/12/2016., NSA					CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR O PACIENTE AFONSO 0000000000000008256
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016006877	19/12/2016	22/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 19/12/2016., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000008257
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007036	22/12/2016	23/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIENTE LEANDRO SPOHR PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/12/2016., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIEN 0000000000000008458
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007037	22/12/2016	23/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 14/12/2016., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000008459
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007038	22/12/2016	23/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR A PACIENTE ALCIDA SCHNEIDER, NO DIA 18/12/2016., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA BUSCAR A PACIEN 0000000000000008460
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007039	22/12/2016	23/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 19/12/2016., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CO 0000000000000008462
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007051	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 14/12/2016., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000008518
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007052	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 15/12/2016., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000008519
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007053	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16/12/2016., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000008520
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007054	26/12/2016	27/12/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WENZEL PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/12/2016., NSA					REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR O PACIENTE MARC 0000000000000008521
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007055	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GIRUÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/12/2016., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GIRUÁ, PARA LEVAR PACIENTES P 0000000000000008522

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007056	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PA 0000000000000008523			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2016007057	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PA 0000000000000008524			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016007058	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS, NO DIA 21/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000008525			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007059	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GIRUÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GIRUÁ, PARA LEVAR PACIENTES P 0000000000000008526			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007060	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 14/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000008527			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007061	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 15/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PA 0000000000000008528			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007062	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000008529			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007063	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000008530			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2016007064	26/12/2016	27/12/2016	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000008531			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007071	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 0000000000000008537			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007072	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 25/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 0000000000000008538			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007073	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000008539			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2016007074	26/12/2016	27/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000008540			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016007081	27/12/2016	28/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000008561			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016007082	27/12/2016	28/12/2016	134,07
REFERENTE A 1/E (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA BUSCAR O PACIENTE MARCIO WENZEL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR, NO DIA 21/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/E (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA BUSCAR O PACIENTE MAR 00000000000000008562			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016007084	28/12/2016	28/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000008564			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016007085	28/12/2016	28/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000008565			
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2016007086	28/12/2016	28/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000008566			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016007087	28/12/2016	28/12/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/12/2016., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000008567			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2016007088	28/12/2016	28/12/2016	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA TERESINHA BENTZ E CIRLEI CAGLIARI PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/12/2016., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA LEVAR 00000000000000008568			
ARNILDO BRATZ	Restituição de Transporte, Estacionamento, etc	2016007089	28/12/2016	28/12/2016	20,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA TERESINHA BENTZ E CIRLEI CAGLIARI PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/12/2016., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA TERESINHA BENTZ E C 00000000000000008569			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011</b>					<b>20.088,03</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4050 - Farmácia Básica

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Fraldas para distribuição gratuita	2016000628	05/02/2016	24/11/2016	2.730,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES., FRALDA GERIÁTRICA M,FRALDA GERIÁTRICA G,FRALDA GERIÁTRICA GG NSA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES. 0000000000000007045			
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005734	04/11/2016	09/11/2016	1.124,88
MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES: TRAMAL, TORAGESIC, VELIJA, ENTRE OUTROS., TRAMAL 50,TORAGESIC,VELIJA 60,DONAREN 50,BRONCHO VAXON,PLURAIR SPRAY,SIGMALIV SUSP,ASPIRINA PREVENT,DIUPRESS,ATORVASTATINA,ASSERT 100,VELIJA 30,DOBEVEM 500,BALCOR SR NSA		MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES: TRAMAL, TORAGESIC, VELIJA, ENTRE OUTROS. 0000000000000006744			
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005735	04/11/2016	09/11/2016	688,51
MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES: PERIVASC, APRESOLINA, VELIJA, ENTRE OUTROS., PERIVASC,APRESOLINA,CENTRUM SELECT,VELIJA 30,MELOXICAM INJ,SYSTEM,PANTOCAL 40,APRESOLINA,VELIJA 60,DECIPRAX NSA		MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES: PERIVASC, APRESOLINA, VELIJA, ENTRE OUTROS. 0000000000000006807			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050</b>					<b>4.543,39</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador  
**RECURSO VINCULADO:** 4090 - PSF

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS  
**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005050	27/09/2016	30/09/2016	6.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 00000000000000005864				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005051	27/09/2016	30/09/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 00000000000000005865				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005052	27/09/2016	30/09/2016	344,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 00000000000000005866				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006128	24/11/2016	30/11/2016	6.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - DENTISTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - DENTISTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 00000000000000007263				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006130	24/11/2016	30/11/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - DENTISTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - DENTISTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 00000000000000007265				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006131	24/11/2016	30/11/2016	344,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - DENTISTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - DENTISTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 00000000000000007266				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090</b>					<b>14.768,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMERSON DOS SANTOS COSTA - ME	Materias para Eventos Comemorativos	2016004848	09/09/2016	09/11/2016	115,00
AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O PIM A SER USADO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO., NSA		AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O PIM A SER USADO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. 00000000000000006740			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016004855	12/09/2016	10/10/2016	39,32
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES COM O PIM: ORGANIZADOR E CADERNO., ORGANIZADOR PLASVALE,CADERNO BROCH NSA		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES COM O PIM: ORGANIZADOR E CADERNO. 00000000000000005938			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016004910	16/09/2016	10/10/2016	16,60
MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PIM: FITA CREPE E CADERNO., FITA CREPE,CADERNO 1/4 96 FOLHAS NSA		MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PIM: FITA CREPE E CADERNO. 00000000000000006008			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005042	27/09/2016	30/09/2016	3.447,48
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PIM, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PIM, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 00000000000000005857			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005043	27/09/2016	30/09/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PIM, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PIM, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 00000000000000005858			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016005149	30/09/2016	10/10/2016	69,62
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIAÇÃO DA VILA SANTA CATARINA., BISCOITOS MINIDITOS ZEZE,NITRULINHAS, SORTIDO CORRIERI,BANANA PRATA,MAÇA NACIONAL,ERVA REI VERDE,ERVA VIER TERERE,AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE,FARINHA DE TRIGO,MORTADELA MINUANO,MASSA DI NAPOLI,MOLHO DE TOMATE PREDILECTA NSA		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIAÇÃO DA VILA SANTA CATARINA. 00000000000000006076			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016005391	20/10/2016	16/11/2016	69,54
ALIMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIAÇÃO DA VILA SANTA CATARINA: FRUTAS BOLOS, BISCOITOS, ENTRE OUTROS., MANGA,MAÇA NACIONAL,BANANA PRATA,EMBALAGEM PARA CONGELAR,ROSQUINHAS COOPEROQUE,REFRESCO APTI,REFRESCO NUTRINHO,BOLO NUTRELA LARANJA,BOLO NUTRELA MESCLADO,BISCOITO MIMO,PÃO DE MEL BRANCO,GERGELIM PARATI,PALITINHO KLAIN,BISCOITO BEAMAR NSA		ALIMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIAÇÃO DA VILA SANTA CATARINA: FRUTAS BOLOS, BISCOITOS, ENTRE OUTROS. 00000000000000006667			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005512	25/10/2016	31/10/2016	3.447,48
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 00000000000000006459			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005513	25/10/2016	31/10/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 00000000000000006460			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016005514	25/10/2016	31/10/2016	3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 00000000000000006461			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016005919	17/11/2016	06/12/2016	19,73
AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O ENCONTRO DA PASTORAL DA CRIAÇÃO DA LINHA CARAGUATÁ., ROSQUINHA COOPEROQUE,BANANA,MAÇA,SCHNEK,SCHNEK,ERVA CRISTALINA TERERÊ,MOLHO TOMATE NSA		AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O ENCONTRO DA PASTORAL DA CRIAÇÃO DA LINHA CARAGUATÁ. 00000000000000007521			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Copa e Cozinha	2016005920	17/11/2016	06/12/2016	18,65
AQUISIÇÃO DE POTES PARA O ENCONTRO DA PASTORAL DA CRIAÇÃO DA LINHA CARAGUATÁ., ORGANIZADOR PLASVALE DPV		AQUISIÇÃO DE POTES PARA O ENCONTRO DA PASTORAL DA CRIAÇÃO DA LINHA CARAGUATÁ. 00000000000000007522			



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016005921	17/11/2016	06/12/2016	69,53
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE NO ENCONTRO DA PASTORAL DA CRIANÇA DA VILA SANTA CATARINA., ROSQUINHA COOPEROQUE, SCHNECK COM CREME, SCHNECK COM AÇÚCAR, POLVILHO AZEDO SOLAR PAC, PÃO CORTADO, MAÇA NACIONAL GALA, BANANA PRATA, FARINHA DE TRIGO T-1 MISSÕES, FARINHA DE TRIGO T-1 MISSÕES, REFRESCO APTI 30 G LIMÃO, ROSCA COCO PARATI 335 G, PALITINHO KLAIN, ERVA REI VERDE NATIVA COM AÇÚCAR, MORTADELANSA		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE NO ENCONTRO DA PASTORAL DA CRIANÇA DA VILA SANTA CATARINA. 0000000000000007523			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006125	24/11/2016	30/11/2016	2.607,48
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007260			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006126	24/11/2016	30/11/2016	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007261			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	2016006417	28/11/2016	06/12/2016	147,84
AQUISIÇÃO DE DOCES PARA OS PACOTES DE NATAL A SEREM ENTREGUES ÀS CRIANÇAS DO PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR): BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES, ENTRE OUTROS., BALA SIMONETTO 200 G FRUTAS MASTIGÁVEIS, PIRULITO PECCIN 200 G BAT BAT COLORS MINI, MANDOLATE HELDA MÉDIO C/10 90 G, BIS LACTA 126 G BRANCO LAKA, BIS LACTA 126 G AO LEITE, BATOM GAROTO CX C/30 CHOC BRANCO, BATOM GARTO CX C/30 CHOC BRANCO, REFEIÇÃO LEITNSA		AQUISIÇÃO DE DOCES PARA OS PACOTES DE NATAL A SEREM ENTREGUES ÀS CRIANÇAS DO PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR): BALAS, PIRU 0000000000000007776			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016006643	06/12/2016	19/12/2016	62,45
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO COM O PIM: ROSQUINHA, REFRESCO, BISCOITOS, ETC., ROSQUINHA, REFRESCO APTI 30G MANGA, REFRESCO APTI 30G LIMÃO, REFRESCO APTI 30G LARANJA, REFRESCO APTI 30G ABACAXI, MIGNON KLAI 250 G CHOCOLATE, BISCOITO MIMO CHOCOLATE, PÃO DE MEL SANTO ANTONIO 300G C/CHOCOLATE, BOLO NUTRELLA 300 G LARANJA, NUTRELLINHA CLÁSSICA 300 GR, BOLO NUTRELLA 300 G BAUNILHA C/GOTAS CHOCNSA		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO COM O PIM: ROSQUINHA, REFRESCO, BISCOITOS, ETC. 0000000000000008050			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Copa e Cozinha	2016006644	06/12/2016	19/12/2016	1,88
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA O ENCONTRO COM O PIM., GUARDANAPO DIPLOMATA 20X22,5 NSA		AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA O ENCONTRO COM O PIM. 0000000000000008051			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016006645	06/12/2016	19/12/2016	4,96
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O ENCONTRO COM O PIM., PAPEL HIGIÊNICO C/4 30MT NSA		AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O ENCONTRO COM O PIM. 0000000000000008052			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006749	12/12/2016	16/12/2016	4.400,00
PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - PIM., NSA		PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - PIM. 0000000000000008032			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2016006797	13/12/2016	23/12/2016	30,45
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PASTORAL DA CRIANÇA: MAÇA, BANANA, PÃO, ENTRE OUTROS., BALA SOBERANA 200 G POCA MIX, BANANA GRAUDA, MAÇA NACIONAL GALA, PÃO CORTADO, PÃO CORTADO, ROSQUINHA COOPEROQUE, MIGNON PARATI 270 G, MASSA DI NAPOLI 200 GR PEQUENA DP NSA		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PASTORAL DA CRIANÇA: MAÇA, BANANA, PÃO, ENTRE OUTROS. 0000000000000008260			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Cama, Mesa e Banho	2016006798	13/12/2016	23/12/2016	9,60
AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA PARA USO NA PASTORAL DA CRIANÇA., PANO DE COPA		AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA PARA USO NA PASTORAL DA CRIANÇA. 0000000000000008261			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador  
**RECURSO VINCULADO:** 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS  
**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
C/ESTAMPA 38X63,PANO DE COPA C/ESTAMPA 38X63 NSA					
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006948	20/12/2016	23/12/2016	3.516,64
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008336				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006949	20/12/2016	23/12/2016	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008337				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016006950	20/12/2016	23/12/2016	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008338				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160</b>					<b>23.454,25</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4190 - Vigilância em Saúde

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	08/09/2016	111,01
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETER 1% IRRF (CONFORME DECRETO Nº 3.000/99, ART. 649), somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS RETER 11% INSS, NSA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000005498			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	08/09/2016	582,79
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETER 1% IRRF (CONFORME DECRETO Nº 3.000/99, ART. 649), somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS RETER 11% INSS, NSA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000005498			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	10/10/2016	76,86
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETER 1% IRRF (CONFORME DECRETO Nº 3.000/99, ART. 649), somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS RETER 11% INSS, NSA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000005958			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	10/10/2016	403,54
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETER 1% IRRF (CONFORME DECRETO Nº 3.000/99, ART. 649), somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS RETER 11% INSS, NSA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000005958			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	16/11/2016	76,86
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETER 1% IRRF (CONFORME DECRETO Nº 3.000/99, ART. 649), somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS RETER 11% INSS, NSA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000006653			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	16/11/2016	403,54
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETER 1% IRRF (CONFORME DECRETO Nº 3.000/99, ART. 649), somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS RETER 11% INSS, NSA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000006653			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	06/12/2016	76,86
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETER 1% IRRF (CONFORME DECRETO Nº 3.000/99, ART. 649), somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS RETER 11% INSS, NSA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000007579			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	06/12/2016	403,54
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS			

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4190 - Vigilância em Saúde

**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETER 1% IRRF (CONFORME DECRETO Nº 3.000/99, ART. 649), somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS RETER 11% INSS, NSA		ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000007579			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	26/12/2016	117,83
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETER 1% IRRF (CONFORME DECRETO Nº 3.000/99, ART. 649), somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS RETER 11% INSS, NSA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000008497			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2016002392	06/05/2016	26/12/2016	618,65
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETER 1% IRRF (CONFORME DECRETO Nº 3.000/99, ART. 649), somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS RETER 11% INSS, NSA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O PERÍOD 0000000000000008497			
CAIÇARA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2016005740	07/11/2016	11/11/2016	235,00
SEMENTES DE CROTALÁRIA PARA A CAMPANHA DE COMBATE AOS AEDES AEGYPTI PARA O DIA D DA DENGUE., CROTALÁRIA JUNCEA NSA		SEMENTES DE CROTALÁRIA PARA A CAMPANHA DE COMBATE AOS AEDES AEGYPTI PARA O DIA D DA DENGUE. 0000000000000006887			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190</b>					<b>3.106,48</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador  
**RECURSO VINCULADO:** 4292 - Aquisição de veículos

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS  
**FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Veículos de Tração Mecânica	2016006803	13/12/2016	29/12/2016	63.595,83
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM, TIPO PASSEIO, P/ 7 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2016, C/ NO MÍNIMO 85 CV, COMPUTADOR DE BORDO, AIR BAG DUPLO, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIRÁULICA, PROTETOR DE CARTER, TAPETES, ALARME, TRAVA E VIDROS ELÉTRICOS, CENTRAL MULTIMÍDIA, FARÓIS DE NEBLINA, RODAS DE LIGA LEVE NO MÍNIMO ARO 15 E TODOS OS DEMAIS ITENS OBRIGATÓRIOS PELO CTB, C/ RECURSOS ORIUNDOS DA CONSULTA POPULAR 201PRP		AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM, TIPO PASSEIO, P/ 7 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2016, C/ NO MÍNIMO 85 CV, COMPUTADOR DE BORDO, A 000000000000000008559			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4292</b>					<b>63.595,83</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador  
**RECURSO VINCULADO:** 4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	2016005049	27/09/2016	30/09/2016	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005863				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2016005064	27/09/2016	30/09/2016	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 000000000000000005877				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS	2016005520	25/10/2016	31/10/2016	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006467				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2016005532	25/10/2016	31/10/2016	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006477				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502</b>					<b>8.000,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	15/09/2016	51,00
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000005644			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	15/09/2016	102,00
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000005644			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	15/09/2016	3.247,26
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000005644			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	10/10/2016	51,00
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000006139			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	10/10/2016	102,00
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000006139			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	10/10/2016	3.247,26
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000006139			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	14/11/2016	153,00
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000006786			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	14/11/2016	3.247,26
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000006786			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	23/12/2016	116,86
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000008237			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA					
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	23/12/2016	153,00
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000008236			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	23/12/2016	2.480,28
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000008237			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016000491	28/01/2016	23/12/2016	3.247,26
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO. Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000008236			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005044	27/09/2016	30/09/2016	1.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 0000000000000005859			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005045	27/09/2016	30/09/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 0000000000000005860			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005046	27/09/2016	30/09/2016	663,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 0000000000000005861			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2016005047	27/09/2016	30/09/2016	479,93
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 0000000000000005862			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005515	25/10/2016	31/10/2016	1.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 0000000000000006462			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016005516	25/10/2016	31/10/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 0000000000000006463			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005517	25/10/2016	31/10/2016	663,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 0000000000000006464			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2016005518	25/10/2016	31/10/2016	479,93
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 0000000000000006465			



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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006122	24/11/2016	30/11/2016	1.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007257				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006123	24/11/2016	30/11/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007258				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006124	24/11/2016	30/11/2016	663,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007259				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006746	12/12/2016	16/12/2016	2.719,60
PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - PAB., NSA	PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - PAB. 0000000000000008029				
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016006857	16/12/2016	23/12/2016	36,13
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000008238			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2016006857	16/12/2016	23/12/2016	766,99
Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA CONVITE 024/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR Não retem INSS pois o Serviço foi prestado pelo Proprietário Reter 3% de ISS Reter 1,5% de IRRF Conforme Instruções da DPM., NSA		Despesa empenhada referente a Consultas Especializadas em Pediatria para o período de janeiro a dezembro de 2016. CARTA 0000000000000008238			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006943	20/12/2016	23/12/2016	1.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008331				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006944	20/12/2016	23/12/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008332				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006945	20/12/2016	23/12/2016	663,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008333				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2016006946	20/12/2016	23/12/2016	959,86
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008334				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510</b>					<b>32.519,02</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof.	2016005519	25/10/2016	31/10/2016	17.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATO MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATO MÉDICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 000000000000000006466			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário	2016006747	12/12/2016	16/12/2016	14.666,67
PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATAÇÃO MÉDICO., NSA		PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATAÇÃO MÉDICO. 00000000000000008030			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520</b>					<b>32.266,67</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006150	24/11/2016	30/11/2016	7.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 000000000000000007285				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2016006151	24/11/2016	30/11/2016	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 000000000000000007286				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006152	24/11/2016	30/11/2016	72,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 000000000000000007287				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2016006154	24/11/2016	30/11/2016	5.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 000000000000000007289				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006752	12/12/2016	16/12/2016	4.872,00
PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ., NSA	PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ. 000000000000000008035				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006889	20/12/2016	23/12/2016	148,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008279				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006939	20/12/2016	23/12/2016	1.038,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008327				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006941	20/12/2016	23/12/2016	148,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATO MÉDICO PSF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATO MÉDICO PSF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008329				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006942	20/12/2016	23/12/2016	148,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - DENTISTA-ESF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - DENTISTA-ESF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008330				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006947	20/12/2016	23/12/2016	148,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008335				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006951	20/12/2016	23/12/2016	593,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008339				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2016006961	20/12/2016	23/12/2016	2.422,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 000000000000000008349				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4521</b>					<b>22.192,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador  
**RECURSO VINCULADO:** 4530 - PACS

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANA PAULA THEOBALD	Férias - Abono Constitucional RPPS	2016004810	08/09/2016	15/09/2016	392,00
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SETEMBRO/2016, NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SETEMBRO/2016 000000000000000585			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005040	27/09/2016	30/09/2016	7.985,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 0000000000000005855			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005041	27/09/2016	30/09/2016	336,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. 0000000000000005856			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016005562	25/10/2016	31/10/2016	7.985,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 0000000000000006505			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016005564	25/10/2016	31/10/2016	336,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 0000000000000006507			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016005567	25/10/2016	31/10/2016	6.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. 0000000000000006510			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006133	24/11/2016	30/11/2016	7.985,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007268			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2016006135	24/11/2016	30/11/2016	392,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007270			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2016006136	24/11/2016	30/11/2016	1.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. 0000000000000007271			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2016006936	20/12/2016	23/12/2016	7.985,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. 0000000000000008324			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530</b>					<b>41.799,20</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador  
**RECURSO VINCULADO:** 4540 - Saúde Bucal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13º Salário - RPPS	2016006763	12/12/2016	16/12/2016	7.384,00
PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - DENTISTA, NSA		PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES SAÚDE - DENTISTA 00000000000000008093			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4540</b>					7.384,00

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2016004794	06/09/2016	15/09/2016	80,56
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS SALAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA., GLADE TOQUE FRESCOR COM REFIL, GLADE AUTOMATIC REFIL, GLADE AUTOMÁTIC AP MAIS REFIL, SABONETE DI HELLEM NSA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS SALAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 00000000000000005666				
NEIVA TERESINHA REIS PETRY	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2016005214	05/10/2016	25/10/2016	96,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: BOBINAS, ETIQUETAS E ALFINETES., BOBINA, ETIQUETA, ALFINETE NSA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: BOBINAS, ETIQUETAS E ALFINETES. 00000000000000006413				
NEIVA TERESINHA REIS PETRY	Serviços Gráficos	2016005215	05/10/2016	25/10/2016	15,00
REFERENTE À ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS., ENCADERNAÇÃO NSA	REFERENTE À ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS. 00000000000000006414				
ADRIANE PREISCHADT ME	Toners e cartuchos de tinta	2016005233	07/10/2016	14/10/2016	240,00
TONER PARA AS IMPRESSORAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA., TONER 85 A NSA	TONER PARA AS IMPRESSORAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 00000000000000006182				
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material de Acondicionamento e Embalagem	2016005240	07/10/2016	14/11/2016	169,00
CAIXA TÉRMICA PARA COLETA DE ÁGUA PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA., CAIXA TÉRMICA COLEMAN NSA	CAIXA TÉRMICA PARA COLETA DE ÁGUA PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 00000000000000006715				
AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	Material Laboratorial	2016005389	20/10/2016	03/11/2016	282,00
FITAS TESTE CLORO LIVRE PARA MICRO 7 PLUS PARA OS APARELHOS DA VIGILÂNCIA., FITAS TESTE CLORO LIVRE - M+/M20(100 TESTES) NSA	FITAS TESTE CLORO LIVRE PARA MICRO 7 PLUS PARA OS APARELHOS DA VIGILÂNCIA. 00000000000000006668				
AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	Material para Manutenção de Bens Móveis	2016005390	20/10/2016	03/11/2016	75,60
ELETRODOS PARA CONserto DO APARELHO USADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA., ELETRODO PARA AK85/AK90 NSA	ELETRODOS PARA CONserto DO APARELHO USADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 00000000000000006669				
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Cama, Mesa e Banho	2016005392	20/10/2016	03/11/2016	44,12
TRAVESSEIROS PARA SALA DE OBSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE., TRAVESSEIRO ALTEMBURG NSA	TRAVESSEIROS PARA SALA DE OBSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE. 00000000000000006661				
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Material de Proteção e Segurança	2016005393	20/10/2016	03/11/2016	39,97
BOTINAS PARA USO PELO AGENTE DA DENGUE., BOTINA SUREK CANO CURTO DPV	BOTINAS PARA USO PELO AGENTE DA DENGUE. 00000000000000006662				
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material Elétrico e Eletrônico	2016005613	26/10/2016	14/11/2016	12,60
LÂMPADAS PARA A SALA DA VIGILÂNCIA., KIT COMPACTO TASCHIBRA 20 W NSA	LÂMPADAS PARA A SALA DA VIGILÂNCIA. 00000000000000006716				
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2016005774	08/11/2016	14/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DISPONIBILIDADE LIMITADA DE VACINA ANTI-RÁBICA, NO DIA 04/11/2016, NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 00000000000000006781				
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2016005775	08/11/2016	14/11/2016	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DISPONIBILIDADE LIMITADA DE VACINA ANTI-RÁBICA, NO DIA 04/11/2016, NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 00000000000000006782				
AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	Aparelhos de Medição e Orientação	2016006031	23/11/2016	29/11/2016	200,00
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO MEDIDOR DE PH PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA., MEDIDOR DE PH DE BOLSO NSA	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO MEDIDOR DE PH PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 00000000000000007135				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4760</b>					<b>1.389,43</b>

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4770 - Farmácia Básica Fixa

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016004936	26/09/2016	28/09/2016	823,20
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: NEUTROFER, DOBEVEN, VELIJA, ENTRE OUTROS., NEUTROFER 500MG, DOBEVEN 500 MG, VELIJA 30 MG, LABREA 10 MG, ZIDER 10 MG, REPELENTE, ATORVASTATINA 20 MG, DUOFLAN, MELOXICAN INJ, TORAGESIC 10 MG, ATROSIL 160 MG NSA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: NEUTROFER, DOBEVEN, VELIJA, ENTRE OUTROS. 00000000000000005879				
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005098	27/09/2016	05/10/2016	1.459,33
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: VALTRES, STABIL, ASSERT, ENTRE OUTROS, VALTRES, STABIL, ASSERT 100, NOVANLO 2,5, NEUTROFER 500, DOLAMIM, CIPROFIBRATO, MOTILEX SACHE, ARTICO, RECONTER, VELIJA 30, DONAREN 50, CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 NSA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: VALTRES, STABIL, ASSERT, ENTRE OUTROS 00000000000000006077				
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005242	07/10/2016	20/10/2016	1.141,20
MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: ATIP XR, ATIP 100, FORASEC, ENTRE OUTROS., ATIP XR, ATIP 100, FORASEC, DAFORIN GOTAS, SYSTEM, PROFLAN, DOLAMIM, VELLAFAXINA 37,5, PURAN 125, DOLAMIM FLEX, SERETIDE, ROHYPNOL 1 MG, MAXIDRAT, CENTRUM SELECT, DAYVIT XPE, EBASTEL	MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: ATIP XR, ATIP 100, FORASEC, ENTRE OUTROS. 00000000000000006359				
KIPPER & STIVAL LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005352	20/10/2016	25/10/2016	2.328,60
MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: VELIJA, MAXULID, TRAMADOL, ENTRE OUTROS., VELIJA 60, MAXULID, TRAMADOL, LISADOR, KALOA, PROPIL, MATERNA C/30, MIRTRUL, NIMESULID DISPERSIVEL, DOXAZOSINA, APRESOLINA, TRAMAL RETARD, DILACORON, DAFORIN GOTAS, DONILA, DILACORON, SYSTEM, OXCARBAMAZEPINA, DUOMO HP, DERSANI, CEFACLOR, ALENIA REFIL, DOLAMIM, MELOXICAM, TROK N, VELIJA	MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: VELIJA, MAXULID, TRAMADOL, ENTRE OUTROS. 00000000000000006400				
KIPPER & STIVAL LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005528	25/10/2016	09/11/2016	3.277,01
MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES: VELIJA, RIFOCINA, BUSCOPAM, ENTRE OUTROS., VELIJA 30, RIFOCINA SPRAY, BUSCOPAN SIMPLES, FLUIR, OLMETEC ANLO, NATRILIX SR, CONCARDIO, ARCOXIA 90, ARCOXIA 90, ARTROSIL 160, MELOXICAM 15, TANDENE, DEXALGEN, OSTEOBAN 1, BRASART, CEFTRIAXONA SÓDICA, FIBRINASE, ULTRA FER, KALOA, ARTROLIVE, ARTRODAR, DOLAMIM FLEX, ARTRODAR, ATORVASTINA, DIGEPLUS, CEFALIUM, SINOT CLNSA	MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES: VELIJA, RIFOCINA, BUSCOPAM, ENTRE OUTROS. 00000000000000006591				
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005614	26/10/2016	03/11/2016	922,30
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: MAXULID, VELIJA 30, MELOXICAN, ENTRE OUTROS., MAXULID, VELIJA 30, MELOXICAN INJ, NOVAMOX 400 MG, KOIDE D, APRESOLINA, RETEMIC, PANTOCAL 40, DOMPERIDONA, MATERNA, FRESCH CLEAR, SERETIDE 50/250, VELIJA 60 NSA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPES: MAXULID, VELIJA 30, MELOXICAN, ENTRE OUTROS. 00000000000000006618				
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005675	01/11/2016	12/12/2016	381,70
MEDICAÇÃO A SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES NA FARMÁCIA BÁSICA DA SEDE: DIGOXINA, GINKO BILOBA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM., DIGOXINA 0,25 MG, GINKO BILOBA, ISOSSORBIDA MONONITRATO, LORAZEPAM NSA	MEDICAÇÃO A SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES NA FARMÁCIA BÁSICA DA SEDE: DIGOXINA, GINKO BILOBA, ISOSSORBIDA, 00000000000000007956				
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005675	01/11/2016	22/12/2016	310,00
MEDICAÇÃO A SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES NA FARMÁCIA BÁSICA DA SEDE: DIGOXINA, GINKO BILOBA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM., DIGOXINA 0,25 MG, GINKO BILOBA, ISOSSORBIDA MONONITRATO, LORAZEPAM NSA	MEDICAÇÃO A SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES NA FARMÁCIA BÁSICA DA SEDE: DIGOXINA, GINKO BILOBA, ISOSSORBIDA, 00000000000000008181				
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2016005676	01/11/2016	23/11/2016	1.374,84
MEDICAÇÃO A SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES NA FARMÁCIA BÁSICA DA SEDE: BENZILPENICILINA, CEFALEXINA 500, ENTRE OUTROS., BENZILPENICILINA, CEFALEXINA	MEDICAÇÃO A SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPES NA FARMÁCIA BÁSICA DA SEDE: BENZILPENICILINA, CEFALEXINA 500, EN 00000000000000006999				

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

RMGS010  
 Emitido em: 22/03/17 09:06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador  
**RECURSO VINCULADO:** 4770 - Farmácia Básica Fixa

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
500,DEXAMETASONA ELEXIR,DOXAZOSINA 2 MG,IBUPROFENO GOTAS,NISTATINA CREME VAGINAL FRASCO,SINVASTATINA,VARFARINA 5 MG NSA					
				<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770</b>	12.018,18
				<b>TOTAL</b>	1.355.728,18



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA FONTE MUNICIPAL

Emitido em 31/12/2016

**PERIODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 - 31/12/2016 **SITUAÇÃO DO PERIODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões – RS

**CRS:** 12º - Santo Ângelo – RS

<b>FONTE DO RECURSO</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>AGÊNCIA</b>
40 – Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS	Banrisul	04.026342.0-4 – PM Salvador das Missões ASPS	0587

<b>ITEM</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo	R\$	<b>2.826,47</b>
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamento e/ou cheques emitidos no período e não Debitados, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	R\$	70,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário	R\$	0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em 31/12/2016	R\$	<b>16.095,18</b>

<b>Documentos emitidos e não compensados</b>				
<b>Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Data</b>	<b>VALOR</b>
Cheque	8083	MOACIR RAUBER	26/12/2016	50,00
Cheque	8218	FRANCIELI RAUBER	26/12/2016	20,00
		Total	R\$	

**EXECUTOR**  
DANIEL GORSKI

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**  
LUIZ CARLOS KOTZ

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA FONTE FEDERAL

Emitido em 31/12/2016

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 - 31/12/2016    **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões – RS  
**CRS:** 12º - Santo Ângelo – RS

<b>FONTE DO RECURSO</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>AGÊNCIA</b>
4505 – Investimentos na Rede de Serviços em Saúde	B.B	21.642-9 FMS/SALVADO-FNSCONVENENTE	679-3

<b>ITEM</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo	<b>R\$</b>	<b>6.853,62</b>
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamento e/ou cheques emitidos no período e não Debitados, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	R\$	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário	R\$	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em 31/12/2016	<b>R\$</b>	<b>6.853,62</b>

<b>Documentos emitidos e não compensados</b>				
<b>Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Data</b>	<b>VALOR</b>
				R\$
				R\$
			Total	R\$

**EXECUTOR**  
DANIEL GORSKI

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**  
LUIZ CARLOS KOTZ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA FONTE FEDERAL

Emitido em 31/12/2016

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 - 31/12/2016    **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões – RS

**CRS:** 12º - Santo Ângelo – RS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
4510 - PAB Fixo	R\$ 13.365,23	B.B	17.979-5 FMS/SALVADO-	679-3
4520 – Saúde da Família	R\$ 10.874,32		FNS BLATB	
4521 – PMAQ	R\$ 2.343,20			
4530 – PACS	R\$ 14.540,13			
4540 – Saúde Bucal	R\$ 8.522,11			
4900 – Saúde na Escola	R\$ 5.800,29			
4911 – Informatização e Telesaúde	R\$ 17,98			

ITEM	HISTORICO	VALOR	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo	R\$	58.463,26
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamento e/ou cheques emitidos no período e não Debitados, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	R\$	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário	R\$	3.000,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em 31/12/2016	R\$	55.463,26

Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Numero	Favorecido	Data	VALOR	
Trasnf.	215356	Município SVDM	29/12/16	R\$	3.000,00
				R\$	
			Total	R\$	

**EXECUTOR**  
DANIEL GORSKI

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**  
LUIZ CARLOS KOTZ

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA FONTE FEDERAL

Emitido em 31/12/2016

**PERIODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 - 31/12/2016    **SITUAÇÃO DO PERIODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões – RS

**CRS:** 12º - Santo Ângelo – RS

<b>FONTE DO RECURSO</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>AGÊNCIA</b>
4935 – Construção/Ampliação de UBS	B.B	20538-9 FMS-SALVADO- FNS BLINV	679-3

<b>ITEM</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>	
		<b>R\$</b>	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo	<b>R\$</b>	<b>21.206,53</b>
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamento e/ou cheques emitidos no período e não Debitados, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	R\$	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário	R\$	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em 31/12/2016.	<b>R\$</b>	<b>21.206,53</b>

<b>Documentos emitidos e não compensados</b>				
<b>Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Data</b>	<b>VALOR</b>
				R\$
				R\$
			Total	R\$

**EXECUTOR**  
DANIEL GORSKI

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**  
LUIZ CARLOS KOTZ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA FONTE FEDERAL

Emitido em 31/12/2016

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 - 31/12/2016    **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões – RS

**CRS:** 12º - Santo Ângelo – RS

<b>FONTE DO RECURSO</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>AGÊNCIA</b>
4760 – Piso de Atenção Básica em VISA – R\$ 18,31	B.B	17985-X SALVADOR FNS BLVGS	679-3
4502 – Vigilância em Saúde R\$ 4.820,11			
4710 – Teto Financeiro da Vigil. Epidemiologia R\$ 25.225,18			
4730 – Campanha de Vacinação R\$ 0,00			

<b>ITEM</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo	R\$	<b>30.063,60</b>
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamento e/ou cheques emitidos no período e não Debitados, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	R\$	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário	R\$	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em 31/12/2016.	R\$	<b>30.063,60</b>

<b>Documentos emitidos e não compensados</b>					
<b>Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Data</b>	<b>VALOR</b>	
				R\$	
				R\$	
			Total	R\$	

**EXECUTOR**  
DANIEL GORSKI

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**  
LUIZ CARLOS KOTZ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA FONTE FEDERAL

Emitido em 31/12/2016

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 - 31/12/2016    **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões – RS

**CRS:** 12º - Santo Ângelo – RS

<b>FONTE DO RECURSO</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>AGÊNCIA</b>
4770 - Farmácia Básica Fixa	B.B.	17975-2 FMS SALVADO FNS BLAFB	679-3

<b>ITEM</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>	
		<b>R\$</b>	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo	<b>R\$</b>	<b>3.414,22</b>
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamento e/ou cheques emitidos no período e não Debitados, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	R\$	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário	R\$	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em 31/12/2016.	<b>R\$</b>	<b>3.414,22</b>

<b>Documentos emitidos e não compensados</b>					
<b>Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Data</b>	<b>VALOR</b>	
				R\$	
				R\$	
			Total	R\$	

**EXECUTOR**  
DANIEL GORSKI

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**  
LUIZ CARLOS KOTZ

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA FONTE FEDERAL

Emitido em 31/12/2016

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2016 - 31/12/2016    **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador das Missões – RS

**CRS:** 12º - Santo Ângelo – RS

<b>FONTE DO RECURSO</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>AGÊNCIA</b>
4710 – Teto Financeiro da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	B.B	16.823-8 SALV MIS PREF VIG EP GINS	679-3

<b>ITEM</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>	
		<b>R\$</b>	
1	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato em anexo	R\$	<b>25,89</b>
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamento e/ou cheques emitidos no período e não Debitados, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	R\$	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário	R\$	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em 31/12/2016.	R\$	<b>25,89</b>

<b>Documentos emitidos e não compensados</b>					
<b>Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Data</b>	<b>VALOR</b>	
				R\$	
				R\$	
			Total	R\$	

**EXECUTOR**  
DANIEL GORSKI

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**  
LUIZ CARLOS KOTZ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Municipal)

**Recursos Municipais Aplicados em Saúde**

40 – Ações e Serviços Públicos em Saúde – ASPS

**Conta: 04.026342.0-4**

Monitoramento da Gestão em Saúde



AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
 CONTA.: 04.026342.0-4  
 NOME.: PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS  
 IDENTIFICACAO: 10201701100719122612

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 5.354,74  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 5.354,74  
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 5.354,74

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL VIP POSICAO EM 09/01/2017  
 VALOR DA COTA.... 16,80318  
 QUANTIDADE DE COTAS 498,13889  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 8.370,31

+-----+  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
 +-----+  
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/11/2016		2.290,88
++	MOVIMENTOS DEZ/2016		
02	RESGATE FUNDO VIP	020745	23.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	008111	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008112	500,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008158	300,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008013	65,00-
	SALDO NA DATA		24.375,88
05	CREDITO TRANSFERENCIA	664420	25.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	008164	134,08-
	CHEQUE POR CAIXA	008165	4.173,86-
	CHEQUE POR CAIXA	008166	1.438,61-
	CHEQUE POR CAIXA	008167	11.247,46-
	CHEQUE POR CAIXA	008168	6.343,01-
	CHEQUE POR CAIXA	008169	1.350,00-
	CHEQUE COMPENSADO	007943	400,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008120	80,00-
	SALDO NA DATA		24.208,86
06	RESGATE FUNDO VIP	060676	5.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	007944	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007945	150,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007946	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007947	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007948	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007949	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007951	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007953	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007955	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007956	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007962	500,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007963	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007965	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007966	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007972	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007974	50,00-

CHEQUE POR CAIXA	007980	100,00-
CHEQUE POR CAIXA	008018	300,00-
CHEQUE POR CAIXA	008019	50,00-
CHEQUE POR CAIXA	008020	50,00-
CHEQUE POR CAIXA	008021	500,00-
CHEQUE POR CAIXA	008024	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008030	200,00-
CHEQUE POR CAIXA	008034	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008036	150,00-
CHEQUE POR CAIXA	008040	200,00-
CHEQUE POR CAIXA	008043	180,00-
CHEQUE POR CAIXA	008044	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008046	180,00-
CHEQUE POR CAIXA	008048	300,00-
CHEQUE POR CAIXA	008049	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008050	100,00-
CHEQUE POR CAIXA	008052	400,00-
CHEQUE POR CAIXA	008054	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008056	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008059	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008061	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008064	100,00-
CHEQUE POR CAIXA	008066	450,00-
CHEQUE POR CAIXA	008070	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008072	250,00-
CHEQUE POR CAIXA	008073	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008074	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008075	200,00-
CHEQUE POR CAIXA	008076	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008078	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008101	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008102	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008103	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008107	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008108	100,00-
CHEQUE POR CAIXA	008113	400,00-
CHEQUE POR CAIXA	008114	300,00-
CHEQUE POR CAIXA	008116	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008117	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008118	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008119	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008121	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008123	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008130	100,00-
CHEQUE POR CAIXA	008131	100,00-
CHEQUE POR CAIXA	008132	100,00-
CHEQUE POR CAIXA	008133	350,00-
CHEQUE POR CAIXA	008134	50,00-
CHEQUE POR CAIXA	008139	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008141	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008143	150,00-
CHEQUE POR CAIXA	008146	100,00-
CHEQUE POR CAIXA	008147	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008148	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008150	80,00-
CHEQUE POR CAIXA	008156	200,00-
CHEQUE POR CAIXA	008161	79,75-
CHEQUE POR CAIXA	008170	267,50-
CHEQUE POR CAIXA	008171	791,40-
CHEQUE COMPENSADO	008045	200,00-
CHEQUE COMPENSADO	008151	80,00-
CHEQUE COMPENSADO	008175	2.834,00-
SALDO NA DATA		14.996,21
07 CHEQUE POR CAIXA	007941	200,00-

	CHEQUE POR CAIXA	007960	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007967	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007968	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007971	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008023	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008028	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008037	130,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008053	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008065	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008071	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008077	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008104	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008115	130,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008135	70,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008136	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008142	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008145	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008157	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008159	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008163	268,16-
	CHEQUE POR CAIXA	008176	2.061,69-
	CHEQUE COMPENSADO	008172	70,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008173	56,00-
	SALDO NA DATA		10.360,36
08	CHEQUE COMPENSADO	007954	200,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008032	200,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008144	50,00-
	SALDO NA DATA		9.910,36
09	CREDITO TRANSFERENCIA	667541	60.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	008174	1.018,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008187	1.350,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008189	15.348,60-
	APLICACAO FUNDO VIP	090683	18.000,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	665699	34,70-
	CHEQUE COMPENSADO	008177	300,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008191	5.897,19-
	SALDO NA DATA		27.961,87
12	RESGATE FUNDO VIP	120826	12.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	007942	500,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007950	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007952	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007958	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007961	500,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007973	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007976	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007979	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008017	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008027	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008031	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008035	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008039	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008042	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008047	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008051	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008067	400,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008069	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008080	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008105	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008110	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008125	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008127	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008128	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008138	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008152	80,00-

	CHEQUE POR CAIXA	008153	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008154	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008155	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008160	160,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008162	645,25-
	CHEQUE POR CAIXA	008178	440,43-
	CHEQUE POR CAIXA	008179	255,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008180	1.884,82-
	CHEQUE POR CAIXA	008181	11.200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008182	248,80-
	CHEQUE POR CAIXA	008183	1.473,96-
	CHEQUE POR CAIXA	008184	353,82-
	CHEQUE POR CAIXA	008190	89,81-
	CHEQUE POR CAIXA	008192	3.535,29-
	CHEQUE COMPENSADO	008058	130,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008186	37,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008193	9.727,00-
	SALDO NA DATA		5.980,69
14	CHEQUE POR CAIXA	007957	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007964	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007969	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007970	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	007975	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008025	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008063	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008068	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008109	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008140	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008195	321,97-
	CHEQUE COMPENSADO	007977	80,00-
	CHEQUE COMPENSADO	007978	50,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008026	80,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008079	80,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008149	100,00-
	SALDO NA DATA		4.358,72
15	CHEQUE POR CAIXA	008188	652,46-
	CHEQUE COMPENSADO	008022	100,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008033	80,00-
	SALDO NA DATA		3.526,26
16	CREDITO TRANSFERENCIA	670818	85.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	008194	9.825,93-
	DEBITO TRANSFERENCIA	670823	71.586,10-
	CHEQUE COMPENSADO	008041	80,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008122	80,00-
	SALDO NA DATA		6.954,23
19	CREDITO TRANSFERENCIA	671455	22.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	007959	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008055	160,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008057	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008060	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008106	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008124	100,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008126	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008137	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008210	36,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008211	145,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008200	300,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008206	415,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008209	20.833,07-
	SALDO NA DATA		6.485,16
20	CREDITO TRANSFERENCIA	672098	15.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	008207	1.015,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008212	7.944,08-
	CHEQUE POR CAIXA	008213	5.998,08-

	CHEQUE COMPENSADO	008197	29,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008202	30,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008208	52,55-
	SALDO NA DATA		6.416,45
21	CHEQUE POR CAIXA	008029	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008038	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008062	200,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008205	98,96-
	SALDO NA DATA		5.837,49
22	CHEQUE POR CAIXA	008129	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008185	14,50-
	CHEQUE POR CAIXA	008198	30,00-
	SALDO NA DATA		5.712,99
23	CREDITO TRANSFERENCIA	673762	123.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	008214	9.965,96-
	DEBITO TRANSFERENCIA	673765	116.806,26-
	SALDO NA DATA		1.940,77
26	CREDITO TRANSFERENCIA	674318	35.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	008084	60,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008086	11.247,46-
	CHEQUE POR CAIXA	008087	3.396,52-
	CHEQUE POR CAIXA	008088	8.347,72-
	CHEQUE POR CAIXA	008215	1.117,79-
	CHEQUE POR CAIXA	008216	4.261,34-
	CHEQUE POR CAIXA	008217	12,58-
	CHEQUE POR CAIXA	008219	120,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008220	440,43-
	SALDO NA DATA		7.936,93
27	CHEQUE POR CAIXA	008082	80,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008089	645,25-
	CHEQUE POR CAIXA	008090	79,75-
	CHEQUE POR CAIXA	008091	337,95-
	CHEQUE COMPENSADO	008196	714,00-
	SALDO NA DATA		6.079,98
28	RESGATE FUNDO VIP	280709	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	675897	7.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	008092	14.387,47-
	CHEQUE COMPENSADO	008081	80,00-
	CHEQUE COMPENSADO	008093	6.304,17-
	SALDO NA DATA		2.308,34
29	CREDITO TRANSFERENCIA	676916	11.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	008085	248,80-
	CHEQUE POR CAIXA	008199	21,94-
	CHEQUE POR CAIXA	008201	170,00-
	CHEQUE POR CAIXA	008203	6,34-
	APLICACAO FUNDO VIP	291035	10.000,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	676212	34,79-
	SALDO NA DATA		2.826,47

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:08 DE 10/01/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL VIP FI RF LP  
CNPJ 00.743.026/0001-20

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,93 NO ANO: 11,64 ULTIMOS 12 MESES: 11,64

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS 0587 04.026342.0-4 7838192.2 93.592.731.0001/54

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.119,93543	35.203,98	16,60616
02/12/2016	RESGATE	1.383,82505	23.000,00	16,62060
06/12/2016	RESGATE	300,57831	5.000,00	16,63460
09/12/2016	APLICACAO	1.080,72927	18.000,00	16,65542
12/12/2016	RESGATE	720,18494	12.000,00	16,66240
28/12/2016	RESGATE	597,13470	10.000,00	16,74664
29/12/2016	APLICACAO	596,88200	10.000,00	16,75373
31/12/2016	SALDO ATUAL	795,82370	13.338,71	16,76090

APLICACOES:	28.000,00+
RESGATES:	50.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	134,73
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Estadual)

**Assistência Farmacêutica**

4050 – Farmácia Básica

**Conta: 04.023632.0-0**

Monitoramento da Gestão em Saúde

BANRISUL

10/01/2017

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.023632.0-0

NOME.: PREF MUN SALV MIS IN ASS FARM BASIC

IDENTIFICACAO: 10201701100719085067

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 2.475,40

TOTAL LIVRE.....R\$ 2.475,40

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 2.475,40

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 25/11/2016 2.475,40

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:39 DE 10/01/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Estadual)

**Assistência Farmacêutica**

4051 – Diabete Mellitus

**Conta: 04.026354.0-5**

Monitoramento da Gestão em Saúde

B A N R I S U L

10/01/2017

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.026354.0-5

NOME.: PM SALVADOR MISS INS CONT DIAB

IDENTIFICACAO: 10201701100719116441

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	25,25
TOTAL LIVRE.....R\$	25,25
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	25,25

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 10/06/2016	25,25
-------------------------	-------

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:56 DE 10/01/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Estadual)

**Atenção Básica**

4000 – Gestão do SUS

**Conta: 04.038585.0-5**

Monitoramento da Gestão em Saúde

**2º QUADRIMESTRE**

Exercício de 2016

B A N R I S U L

10/01/2017

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.038585.0-5

NOME.: FMA GESTAO PLENA SUS

IDENTIFICACAO: 10201701100719104907

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 2.894,19

TOTAL LIVRE.....R\$ 2.894,19

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 2.894,19

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 29/11/2016 2.593,53

++ MOVIMENTOS DEZ/2016

27 DOC D - ELETRONICO 200002 300,66

SALDO NA DATA 2.894,19

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:58 DE 10/01/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Estadual)

**Atenção Básica**

4011 – Atenção Básica

**Conta: 04.026363.0-4**

Monitoramento da Gestão em Saúde

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.026363.0-4

NOME...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DA

IDENTIFICACAO: 10201701100719104462

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	2.366,75
TOTAL LIVRE.....R\$	2.366,75
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	2.366,75

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL VIP	POSICAO EM 09/01/2017
VALOR DA COTA....	16,80318
QUANTIDADE DE COTAS	2.626,55269
VALOR LIQ. P/RESGATE	44.134,40

+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/11/2016		2.209,78
++ MOVIMENTOS DEZ/2016		
01 CHEQUE POR CAIXA	000319	134,08-
SALDO NA DATA		2.075,70
02 CHEQUE POR CAIXA	000317	402,23-
CHEQUE POR CAIXA	000318	268,16-
CHEQUE POR CAIXA	000321	67,04-
CHEQUE POR CAIXA	000323	67,04-
CHEQUE COMPENSADO	000320	134,08-
SALDO NA DATA		1.137,15
06 RESGATE FUNDO VIP	060677	5.000,00
CHEQUE POR CAIXA	000322	402,23-
CHEQUE COMPENSADO	000325	739,30-
SALDO NA DATA		4.995,62
09 CHEQUE POR CAIXA	000328	140,00-
SALDO NA DATA		4.855,62
12 CHEQUE POR CAIXA	000324	710,60-
CHEQUE POR CAIXA	000327	67,04-
CHEQUE POR CAIXA	000329	182,87-
CHEQUE POR CAIXA	000330	134,08-
CHEQUE POR CAIXA	000332	67,04-
SALDO NA DATA		3.693,99
13 CHEQUE POR CAIXA	000335	67,04-
CHEQUE POR CAIXA	000336	67,04-
SALDO NA DATA		3.559,91
14 CHEQUE POR CAIXA	000326	335,20-
CHEQUE POR CAIXA	000337	67,04-
SALDO NA DATA		3.157,67
15 CHEQUE POR CAIXA	000333	230,15-
CHEQUE POR CAIXA	000339	57,02-
SALDO NA DATA		2.870,50
19 CHEQUE POR CAIXA	000331	67,04-
CHEQUE POR CAIXA	000338	442,44-
CHEQUE POR CAIXA	000340	67,04-
CHEQUE POR CAIXA	000361	67,04-

	CHEQUE POR CAIXA	000362	67,04-
	SALDO NA DATA		2.159,90
21	CHEQUE POR CAIXA	000364	536,31-
	CHEQUE POR CAIXA	000365	201,12-
	CHEQUE POR CAIXA	000366	710,60-
	SALDO NA DATA		711,87
22	RESGATE FUNDO VIP	220687	5.000,00
	CHEQUE POR CAIXA	000334	335,20-
	CHEQUE POR CAIXA	000363	268,16-
	SALDO NA DATA		5.108,51
26	CHEQUE POR CAIXA	000368	268,16-
	SALDO NA DATA		4.840,35
28	CHEQUE POR CAIXA	000369	536,31-
	CHEQUE POR CAIXA	000370	469,27-
	SALDO NA DATA		3.834,77
29	CHEQUE POR CAIXA	000367	268,15-
	CHEQUE POR CAIXA	000371	67,04-
	CHEQUE POR CAIXA	000372	268,16-
	CHEQUE POR CAIXA	000373	402,23-
	CHEQUE POR CAIXA	000374	462,44-
	SALDO NA DATA		2.366,75

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:57 DE 10/01/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL VIP FI RF LP  
CNPJ 00.743.026/0001-20

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,93 NO ANO: 11,64 ULTIMOS 12 MESES: 11,64

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DA 0587 04.026363.0-4 7823850.0 12.137.437.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.226,20311	53.574,81	16,60616
06/12/2016	RESGATE	300,57861	5.000,00	16,63460
22/12/2016	RESGATE	299,07181	5.000,00	16,71841
31/12/2016	SALDO ATUAL	2.626,55269	44.023,36	16,76090

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	10.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	448,55
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Estadual)

**Atenção Básica**

4080 – PACS

**Conta: 04.025750.0-3**

Monitoramento da Gestão em Saúde

B A N R I S U L

10/01/2017

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.025750.0-3

NOME.: PREF MUN SALVADOR MISSOES PAGO

IDENTIFICACAO: 10201701100719099635

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	0,04
TOTAL LIVRE.....R\$	0,04
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	0,04

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

SALDO ANT EM 29/02/2016	0,04
-------------------------	------

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:50 DE 10/01/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Estadual)

**Atenção Básica**

4090 – PSF

**Conta: 04.025729.0-6**

Monitoramento da Gestão em Saúde

B A N R I S U L

10/01/2017

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.025729.0-6

NOME.: PREF MUN SALV MISSOES SAUDE FAMILIA

IDENTIFICACAO: 10201701100719092074

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 466,56

TOTAL LIVRE.....R\$ 466,56

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 466,56

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL VIP POSICAO EM 09/01/2017

VALOR DA COTA.... 16,80318

QUANTIDADE DE COTAS 321,42677

VALOR LIQ. P/RESGATE 5.400,98

+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R

+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/11/2016 466,56

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:48 DE 10/01/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL VIP FI RF LP  
CNPJ 00.743.026/0001-20

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,93 NO ANO: 11,64 ULTIMOS 12 MESES: 11,64

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
PREF MUN SALV MISSOES SAUDE FAMILIA 0587 04.025729.0-6 7831021.9 12.137.437.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	321,42677	5.337,66	16,60616
31/12/2016	SALDO ATUAL	321,42677	5.387,40	16,76090

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	49,74
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Estadual)

**Atenção Básica**

4160 – PIM

**Conta: 04.025908.0-0**

Monitoramento da Gestão em Saúde



BANRISUL VIP FI RF LP  
CNPJ 00.743.026/0001-20

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,93 NO ANO: 11,64 ULTIMOS 12 MESES: 11,64

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
PM SALVADOR MISSOES PIM 0587 04.025908.0-0 7830987.3 12.137.437.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.024,50419	33.619,21	16,60616
16/12/2016	RESGATE	299,57338	5.000,00	16,69042
23/12/2016	RESGATE	239,15716	4.000,00	16,72544
31/12/2016	SALDO ATUAL	1.485,77365	24.902,88	16,76090

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	9.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	283,67
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Estadual)

**Média e Alta Complexidade**

4112 – LRPD

**Conta: 04.041327.0-2**

Monitoramento da Gestão em Saúde



BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP  
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,06 NO ANO: 13,32 ULTIMOS 12 MESES: 13,32

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
FMS INCENT PROTESE DENTARIA 0587 04.041327.0-2 7845790.2 12.137.437.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	97.270,72653	191.820,72	1,97203
31/12/2016	SALDO ATUAL	97.270,72653	193.859,50	1,99299

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.038,78
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Estadual)

**TC ou Portaria SES**

4292 – Aquisição de veículos

**Conta: 04.042723.0-6**

Monitoramento da Gestão em Saúde

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.042723.0-6

NOME.: CONS POPULAR 15/16 VEICULO SAUDE

IDENTIFICACAO: 10201701100719109820

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	11,74
TOTAL LIVRE.....R\$	11,74
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	11,74

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL VIP	POSICAO EM 09/01/2017
VALOR DA COTA....	16,80318
QUANTIDADE DE COTAS	238,75280
VALOR LIQ. P/RESGATE	4.011,80

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 06/07/2016	5,83
++	MOVIMENTOS DEZ/2016	
28	RESGATE MASTER	280714 67.601,74
	DEVOLUCAO TED	020212 63.595,83
	DEVOLUCAO TED	020213 63.595,83
	SAQUE RECIBO AVULSO	002954 63.595,83-
	SAQUE RECIBO AVULSO	003382 63.595,83-
	SALDO NA DATA	67.607,57
29	APLICACAO FUNDO VIP	291037 4.000,00-
	SAQUE RECIBO AVULSO	001762 63.595,83-
	SALDO NA DATA	11,74

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:07 DE 10/01/2017 -----

-----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----

BANRISUL VIP FI RF LP  
CNPJ 00.743.026/0001-20

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,93 NO ANO: 11,64 ULTIMOS 12 MESES: 11,64

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
CONS POPULAR 15/16 VEICULO SAUDE 0587 04.042723.0-6 7852548.7 93.592.731.0001/54

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	16,60616
29/12/2016	APLICACAO	238,75280	4.000,00	16,75373
31/12/2016	SALDO ATUAL	238,75280	4.001,71	16,76090

APLICACOES:	4.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1,71
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Estadual)

**Vigilância em Saúde**

4190 – Vigilância em Saúde

**Conta: 04.023652.0-3**

Monitoramento da Gestão em Saúde

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.023652.0-3

NOME.: PM SALVADOR M EPIDEMIOLOGIA

IDENTIFICACAO: 10201701100719087769

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 13,32

TOTAL LIVRE.....R\$ 13,32

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 13,32

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

Table with columns: DIA HISTORICO, DOCUMENTO, VALOR. Rows include SALDO ANT EM 17/11/2016 (57,70), MOVIMENTOS DEZ/2016, RESGATE FUNDO VIP (060675, 500,00), DEBITO CONFORME AVISO (003968, 76,86-), CHEQUE COMPENSADO (836582, 403,54-), RESGATE FUNDO VIP (260699, 672,50), CHEQUE COMPENSADO (836584, 618,65-), DEBITO CONFORME AVISO (003124, 117,83-).

EXTRATO EMITIDO AS 14:42 DE 10/01/2017

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Federal)

**Assistência Farmacêutica**

4770 – Farmácia Básica Fixa

**Conta: 17.975-2**

Monitoramento da Gestão em Saúde



A33G081029439319017  
08/02/2017 10:45:49

## Cliente - Conta atual

Agência 679-3  
Conta corrente 17975-2 FMS-SALVADO-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			460,18 C
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	381,70 D	78,48 C
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							
22/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	500,00 C	
22/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.201	310,00 D	268,48 C
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.369.000.358	1.135,18 C	1.403,66 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.153.000.358	1.135,18 C	2.538,84 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.538,84 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB572535 DANIEL GORSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081029439319022  
08/02/2017 10:53:28

### Cliente

Agência 679-3  
Conta 17975-2 FMS/SALVADO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.365,94			410,596314		
22/12/2016	RESGATE	500,00			149,465252	3,345259134	261,131062
	Aplicação 04/08/2016	500,00			149,465252		
30/12/2016	SALDO ATUAL	875,38			261,131062		261,131062

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	875,38

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB572535 DANIEL GORSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Federal)

## **Atenção Básica**

4510 – Atenção Básica, 4520 – PSF, 4521 – PMAQ, 4530 –  
PACS, 4540 – Saúde Bucal

## **Gestão do SUS**

4900 – Educação em Saúde, 4911 – Informática e Tele Saúde

**Conta: 17.979-5**

Monitoramento da Gestão em Saúde



## Cliente - Conta atual

Agência 679-3  
Conta corrente 17979-5 FMS-SALVADO-FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.790,87 C
05/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.253.721.000.286	2.200,00 C	3.990,87 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.307.846.000.358	5.785,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		0000	13049 345	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	8.000,00 D	1.775,87 C
16/12/2016		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	30.500,00 C	
16/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	29.642,27 D	2.633,60 C
				041 0587 093592731000154 MUNICIPIO DE			
23/12/2016		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	21.750,00 C	
23/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	16.313,26 D	
				041 0587 093592731000154 MUNICIPIO DE			
23/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	13.800.000.044.216	6.494,53 D	
				22/12 0138 44216-X CLINICA PIRAPO			
23/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	67.900.000.003.500	305,99 D	1.269,82 C
				22/12 0679 3500-9 SALV MISSOES P			
26/12/2016		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	968.542	300,66 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
26/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.805.198.000.281	6.743,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.805.846.000.281	354,90 C	8.668,48 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.930.059.000.289	2.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.930.110.000.333	7.130,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	13049 345	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	16.600,00 D	
27/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	122.701	300,66 D	1.097,82 C
				041 0587 012137437000150 FUNDO MUNICIP			
28/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.957.930.000.283	6.743,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.978.171.000.255	2.230,00 C	10.070,92 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedor	215.356	3.000,00 C	
				041 0597 87958625000149 FES/MUNICIP-PA			
29/12/2016		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	647.982	7.500,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
29/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.019.370.000.049	2.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	13049 345	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	11.400,00 D	
29/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.500,00 D	4.070,92 C
				041 0587 012137437000150 FUNDO MUNICIP			
30/12/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.037.496.000.283	354,90 C	4.425,82 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			4.425,82 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB572535 DANIEL GORSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081029439319019  
08/02/2017 10:48:16

### Cliente

Agência 679-3  
Conta 17979-5 FMS/SALVADO-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	69.696,26			33.889,212974		
07/12/2016	APLICAÇÃO	8.000,00			3.881,216709	2,061209306	37.770,429683
16/12/2016	RESGATE	30.500,00			14.751,119484	2,067639682	23.019,310199
	Aplicação 08/09/2016	9.051,23			4.377,568797		
	Aplicação 08/09/2016	6.189,43			2.993,474705		
	Aplicação 05/10/2016	15.259,34			7.380,075982		
23/12/2016	RESGATE	21.750,00			10.495,738282	2,072269660	12.523,571917
	Aplicação 05/10/2016	3.153,17			1.521,602618		
	Aplicação 31/10/2016	17.286,22			8.341,682871		
	Aplicação 04/11/2016	1.310,61			632,452793		
27/12/2016	APLICAÇÃO	16.600,00			8.003,399990	2,074118502	20.526,971907
29/12/2016	APLICAÇÃO	11.400,00			5.491,432425	2,075961082	26.018,404332
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.037,44			26.018,404332		26.018,404332

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.696,26
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	52.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,18
SALDO ATUAL =	54.037,44

### Valor da Cota

30/11/2016	2,056591404
30/12/2016	2,076892870

### Rentabilidade

No mês	0,9871
No ano	12,2649
Últimos 12 meses	12,2649

Transação efetuada com sucesso por: JB572535 DANIEL GORSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Federal)

**Investimento**

4505 – Investimentos na Rede de Saúde

**Conta: 21.642-9**

Monitoramento da Gestão em Saúde





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210909272103011  
21/03/2017 09:23:01

### Cliente

Agência 679-3  
Conta 21642-9 FMS/SALVADO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.786,62			3.299,937684		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.853,62			3.299,937684		3.299,937684

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.786,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,00
SALDO ATUAL =	6.853,62

### Valor da Cota

30/11/2016	2,056591404
30/12/2016	2,076892870

### Rentabilidade

No mês	0,9871
No ano	12,2649
Últimos 12 meses	12,2649

Transação efetuada com sucesso por: J0650706 MIRTA INES HEINZMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Federal)

**Investimento**

4935 – Construção ou Ampliação de UBS

**Conta: 20.538-9**

Monitoramento da Gestão em Saúde



A33G081029439319016  
08/02/2017 10:44:38

## Cliente - Conta atual

Agência 679-3  
Conta corrente 20538-9 FMS-SALVADO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.208,32 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			2.208,32 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB572535 DANIEL GORSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081029439319020  
08/02/2017 10:50:33

### Cliente

Agência 679-3  
Conta 20538-9 FMS/SALVADO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.820,69			2.529,301998		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.998,21			2.529,301998		2.529,301998

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.820,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,52
SALDO ATUAL =	18.998,21

### Valor da Cota

30/11/2016	7,441060065
30/12/2016	7,511246400

### Rentabilidade

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

Transação efetuada com sucesso por: JB572535 DANIEL GORSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Federal)

## **Vigilância em Saúde**

4502 - Vigilância em Saúde – PFVS, 4710 – Limite Financeiro da  
Vigilância em Saúde, 4760 - Piso Fixo da Vigilância Sanitária P.  
Anvisa, 4730 – Campanha de Vacinação

**Conta: 17.985-X**

Monitoramento da Gestão em Saúde



A33G081029439319015  
08/02/2017 10:42:25

## Cliente - Conta atual

Agência 679-3  
Conta corrente 17985-X FMS-SALVADO-FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.997,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.046.000.358	1.472,47 C	3.469,47 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.165.000.309	779,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.255.000.309	779,21 C	5.027,89 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.499.000.358	1.472,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.000.908.000.309	779,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.330.000.309	779,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.000,00 D	1.058,78 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.058,78 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB572535 DANIEL GORSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G140851215462009  
14/03/2017 08:54:47

### Cliente

Agência 679-3  
Conta 17985-X FMS/SALVADO-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.834,75			6.563,432815		
29/12/2016	APLICAÇÃO	7.000,00			2.088,891053	3,351060358	8.652,323868
30/12/2016	SALDO ATUAL	29.004,82			8.652,323868		8.652,323868

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.834,75
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,07
SALDO ATUAL =	29.004,82

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J0650706 MIRTA INES HEINZMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

Secretaria Municipal de Saúde

# **Extratos Bancários**

(Fonte Federal)

**Vigilância em Saúde**

4710 – Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**Conta: 16.823-8**

Monitoramento da Gestão em Saúde





A33R210909272103009  
21/03/2017 09:20:57

## Cliente - Conta atual

Agência 679-3  
Conta corrente 16823-8 SALV MIS PREF VIG EP GINS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,89 C

Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/03/2017	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						03/04/2017	


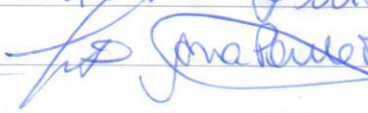

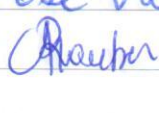
-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0650706 MIRTA INES HEINZMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Roseleine Rauber Maders Jose Valdir Limberger

pta 01/2017, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 09:00 horas, na Câmara Municipal de Vereadores do município de Sobador dos Finês reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde deste município, onde tomaram posse conforme nomeação em decreto número zero vinte e sete de seis de março de dois mil e dezessete que altera a composição do Conselho Municipal de Saúde, os seguintes membros: Representantes de Órgãos Governamentais - Secretária Municipal de Saúde Titular: Tais Carlos Kotz Suplentes: Jarlete De Dóres Brauler e Andréia Zaliski Werle. Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento Titular Julci Vonderlei Luft Secretária Municipal de Educação e Cultura Titular Kaizete Taucia Prius Suplente Jarbas de Almeida Faenz Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Meio Ambiente Titular Paulo Vito Becker Suplente Nelson Cezário Ruzczyk. Registra-se que a partir desta data o vice-presidente deste Conselho será o senhor Julci Vonderlei Luft e a vice-secretária senhora Jarlete Dóres Brauler, assim sendo, deu-se por encerrada a reunião de posse dos novos membros do Conselho. Eu, Ana Paula, secretária deste Conselho, douei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. Luciane M<sup>o</sup> Longgi  
Lhaay Tereza M. Horn Luis A. Schwetz Jose Valdir Limberger  
   

pta 02/2017, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezessete, na Câmara Municipal de Vereadores do município de Sobador dos Finês - RS, em caráter extraordinário, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde para apreciação do Monitoramento do G<sup>o</sup> em Saúde (MGS) do terceiro quadrimestre de dois mil e dezesseis. O Secretário Municipal de Saúde, senhor Tais Carlos Kotz, juntamente com a presidente do Conselho, senhora Luciane Joia Longgi, deram os seus votos a todos os presentes e colocaram a palavra ao Contador da Prefeitura Municipal, Senhor Valatton Profal Joiais Gaetter, que apresentou a forma resumida como ocorreu a execução dos recursos não-



unidades de Saúde municipal no período de setembro a dezembro de dois mil e  
 dezessete. Os recursos aplicados no período na fonte municipal atingiram  
 o montante de R\$ um milhão sessenta e oito mil seiscentos e três reais  
 com setenta e sete centavos (R\$ 1.068.603,70). Os recursos aplicados no período  
 nas fontes de estaduais atingiram o montante de cento e vinte e nove mil  
 e quinhentas e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos (R\$  
 129.555,98). Com o seguinte desempenho em cada bloco: A) Assistência  
 Farmacêutica: quatro mil quinhentas e quarenta e três reais com  
 trinta e nove centavos (R\$ 4.543,39); B) Atenção Básica: cinquenta e oito  
 mil trezentos e dez reais com vinte e oito centavos (R\$ 58.310,28);  
 C) IC da Portaria SES sessenta e três mil quinhentas e noventa e cinco  
 reais com oitenta e três centavos (R\$ 63.595,83); D) Vigilância em  
 Saúde três mil cento e seis reais com quarenta e oito centavos (R\$  
 3.106,48). Os recursos aplicados no período nas fontes federais a-  
 tingiram o montante de cento e cinquenta e sete mil, quinhentas  
 e sessenta e oito reais com cinquenta centavos (R\$ 157.568,50).  
 Com o seguinte desempenho em cada bloco A) Assistência Farmacêutica  
 doze mil e dez reais com dez e seis centavos (R\$ 12.018,18) B) Atenção  
 Básica cento e trinta e seis mil, cento e sessenta reais com oitenta e  
 nove centavos (R\$ 136.160,89) C) Vigilância em Saúde nove mil trezentos  
 e oitenta e nove reais com quarenta e três centavos (R\$ 9.389,43)  
 Além disso, foi apresentado aos conselheiros o saldo bancário de cada  
 (conta) fonte de recursos em trinta e um de dezembro de dois mil  
 e dezessete (31/12/2016) cujo total atingiu o montante de quatrocentos  
 e vinte e um mil e dezessete reais com cinquenta e três centavos. Verificou-se que até o sexto bimestre de dois mil e  
 dezessete a despesa constitucional com saúde atingiu (dois milhões  
 e sessenta e sete mil e quinhentas e quarenta e nove reais com  
 quarenta e quatro centavos (R\$ 2.672.544,44) dois milhões e sessenta e  
 sete mil e quinhentas e cinquenta e nove (mil) reais  
 com quarenta e quatro centavos (R\$ 2.559.444,44), que representa  
 dezessete ponto oitenta e dois por cento (17,82%) da receita de  
 impostos e contribuições no valor de quatorze milhões



mouzentos e noventa e nove mil setecentos e quarenta e oito reais com quatro centos (R\$ 14.999.748,04). Verificou-se que, em linhas gerais, até o sexto bimestre o município cumpriu o mínimo constitucional de gastos em saúde de quinze por cento (15%), sendo esta prestação de contas aprovada por todos. Nesta ocasião foi apresentada a prestação de contas referente a consulta popular 2015/2016, referente a aquisição de veículo tipo posseio para sete (7) pessoas (passageiros) a ser utilizada pela secretaria de saúde do município, sendo sessenta e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centos de repõe do Estado do Rio Grande do Sul, e contrapartida por parte do município no valor de quatro mil quatrocentos e três reais e dezesseis centos (R\$ 4.043,15), este valor resultante de saldo e rendimentos, após a apresentação da prestação de contas pelo gestor de convênios, o senhor Ademar Miguel Wostanski, a mesma foi analisada pelo conselho e aprovada por todos. Diante requerimento, o Secretário Municipal adoece ao Conselho o encaminhamento da contratação de um novo médico, 40 (quarenta) horas semanais para o ESF, já comera de leitores.

Retifica-se ata número 02/2017. Verificou-se que o montante até o sexto bimestre de 2016 a despesa constitucional com saúde atingiu R\$ 2.672.559,44 que representa 17,82% da receita de impostos e transferências no valor de R\$ 14.999.748,04. Retifica-se ainda o valor de contrapartida por parte do município no valor de R\$ 6.304,17, restando a ser devolvido ao Estado o valor de R\$ 4.043,15, este valor resultante de saldo e rendimentos. Tendo sido verificado, eu, Ana Paula, secretária do conselho dou fe. Luciane M<sup>o</sup> Berger, Tereza M<sup>o</sup> Horn, Imbaier Luis A. Schvetz, José Valdir Simberger



Missões um valor de 1.165.510,84 (um milhão cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dez reais e oitenta e quatro centavos). Sendo este relatório aprovado pelos membros deste Conselho, nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente que lida se aprovada será assinada pelos presentes. Cristiane Schmidt, Luciano M. Donger.

Ata nº 01/2017 - Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezessete, na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Salvador dos Rios - RS, realizou-se Audiência Pública, na presença do Conselho para apresentação do 3º Quadrimestre do Relatório de Gestão 2016. Os recursos aplicados no período na fonte municipal atingiram o montante de R\$1.068.603,70 (um milhão sessenta e oito mil seiscentos e três reais com setenta centavos). Os recursos aplicados no período nas fontes estaduais atingiram o montante de R\$29.555,98 (cento e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Com o seguinte desempenho em cada bloco: A) Assistência Farmacêutica: R\$4.543,98 (quatro mil quinhentos e noventa e três reais com trinta e nove centavos); B) Atenção Básica: R\$8.380,28 (oito mil trezentos e dez reais com vinte e oito centavos); C) HC ou Portaria SES R\$63.595,83 (sessenta e três mil quinhentos e noventa e cinco reais com oitenta e três centavos); D) Vigilância em Saúde R\$3.106,67 (três mil cento e seis reais com quarenta e oito centavos). Os recursos aplicados no período nas fontes federais atingiram o montante de R\$157.568,00 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais com cinquenta centavos). Com o seguinte desempenho em cada bloco: A) Assistência Farmacêutica R\$12.018,18 (doze mil dezoito reais com dezoito centavos); B) Atenção Básica R\$136.160,89 (cento e trinta e seis mil cento e sessenta reais com oitenta e nove centavos); C) Vigilância em Saúde R\$9.389,43 (nove mil trezentos e oitenta e nove reais com quarenta e três centavos). Saldo encerrado de cada fonte de recursos em trinta e um de dezembro de dois mil e dezessete cujo total atingiu o montante de quatrocentos e vinte e um mil duzentos e dezoito reais com cinquenta e três centavos. Verificou-se que até o mês de dezembro de dois mil e dezessete dispesa constitucional com saúde atingiu (R\$2.672,50), corrigindo R\$2.672.559,41 (Dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil quinhentos e cin-







k

10. Plano - 10/3

11. Cristiane de Souza Silva - Secretária Municipal da Fazenda

12. Ana Paula Teresada - Pastoral da Criança

13. Alvaro Inácio Haas - Sec. Mun. de Educação e Cultura

14. Cristiane Schmidt - Sec. Saúde

Lista de presença da reunião do conselho municipal de Saúde, dia 27 de julho de 2016, às 13:30h, na câmara municipal de Vereadores: Assunto: Relatório e prestação de contas 1º quadrimestre de 2016.

1. Ana Paula Teresada - Pastoral da Criança

2. Ana Cláudia Amchau - Secretária da Agricultura - Joseli

3. Limburger Luis A. Schuetz - Sindicato

4. Luciene M<sup>o</sup> Bongor - Pais e Mestres.

Lista de presença da reunião do conselho municipal de Saúde, dia 03 de novembro de 2016, às 14:00h, na câmara municipal de Vereadores. Assunto: Relatório e prestação de contas do 2º quadrimestre de 2016, plano de contingência da dengue e as pactuações para 2016

1. Cristiane Schmidt - Secretária Municipal de Saúde

2. Aline Rosa Haab Stucke - Rep. Profissionais da Saúde

3. Ana Cláudia Amchau - Rep. Secretária da Agricultura

4. Alister J. Köppen Luis A. Schuetz - ~~Famul~~

5. Luciene M<sup>o</sup> Bongor - Pais e Mestres Luhas - Cooperativa Contador

~~Clayton R. M. Tettura~~ ~~Amchau~~

Lista de presença da reunião do Conselho Municipal de Saúde dia 17 de Março de 2017, às 09:30 na Câmara Municipal - Vereadores. Assunto: Relatório e prestação de contas do 3º quadrimestre de 2016, Prestação de Contas referente a Consulta Popular 2016. Pense do novo Conselho:

1. Marlete Dolores Paulay - Secretária Municipal da Saúde

2. ADEMAR MIGUEL WASTOWSKI - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO



- 3 - Cláudio Rafael Moraes Hottua - Contador
- 4 - Izeci VANBERKE LUFT - SEC. ADMINISTRAÇÃO
- 5 - Luis Adolfo Ghruetz - S.T.R.
- 6 - José Valdir Simbinger
- 7 - Luciene M<sup>re</sup> Bongor - Pais e Mestres
- 8 - Jurea M. Horn
- 9 - Isolda Maria Ihaas - Cooperativa
- 10 - Luis Carlos Koitz - SECRETÁRIO SAÚDE
- 11 - Paulo Tito Beche - Sec. Agricultura
- 12 - João Paulo Mendes - Postagem da Larionca